



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 801

Factura de Venta No. 35105
TOTAL A PAGAR 37.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE PEDRO USTATE (REMATE)
DIRECCION CLL 03 #03-60 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
2026-03-04	74.000,00			ABR-MAY-2026	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		
2	Residencial	0	1		0,00		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	37.080,00
					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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

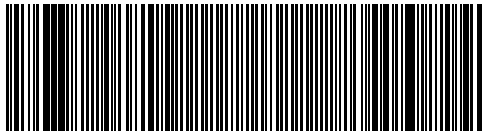


FACTURA 35105
NOMBRE PEDRO USTATE (REMATE)
DIRECCION CLL 03 #03-60 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 801
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
37.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000000008013900000000370809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 802

Factura de Venta No. 35106
TOTAL A PAGAR 55.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUISA CARRILLO
DIRECCION CLL 03 #03-60 AP 02
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-01	100.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	55.480,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

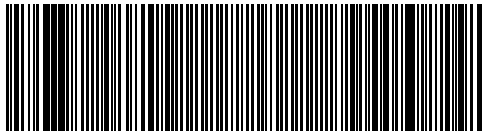


FACTURA 35106
NOMBRE LUISA CARRILLO
DIRECCION CLL 03 #03-60 AP 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 802
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
55.480,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000080239000000000554809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 803

NOMBRE LUISA CARRILLO
DIRECCION CLL 03 #03-46
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35107
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION	2026-06-10	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

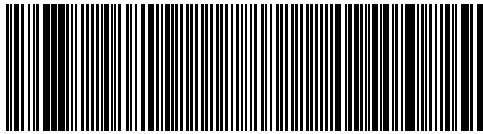


FACTURA 35107
NOMBRE LUISA CARRILLO
DIRECCION CLL 03 #03-46
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 803
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008033900000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 804

Factura de Venta No. 35108
TOTAL A PAGAR 44.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANA MERCEDES CANAVATE
DIRECCION CLL 03 #03-17
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-15	22.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
						TLU	VALOR MES ASEO
						TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	44.830,00



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

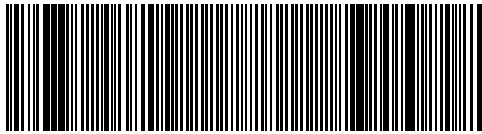


FACTURA 35108
NOMBRE ANA MERCEDES CANAVATE
DIRECCION CLL 03 #03-17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 804
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
44.830,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000008043900000000448309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 805

Factura de Venta No. 35109
TOTAL A PAGAR 607.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANA MERCEDES GANADATES (BANCOLOMBIA)
DIRECCION CLL 03 #03-42 LC 01
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS				
11	Comercial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	546.300,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	0.500				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	607.000,00		
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.											



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

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

2026-05-31

Representante legal

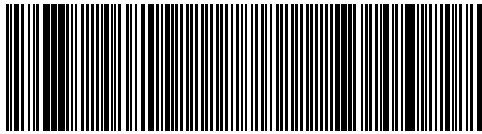


FACTURA 35109
NOMBRE ANA MERCEDES GANADATES (B
DIRECCION CLL 03 #03-42 LC 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 805
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
607.000,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000008053900000006070009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 806

Factura de Venta No. 35110

TOTAL A PAGAR 157.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LORETO RAFAEL PEREZ PALMEZANO
DIRECCION CLL 03 #03-30 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-12-19	VALOR	65.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	134.870,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	157.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

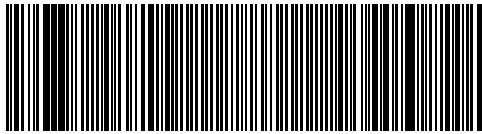


FACTURA 35110
NOMBRE LORETO RAFAEL PEREZ PALME
DIRECCION CLL 03 #03-30 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 806
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
157.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008063900000001570809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 807

NOMBRE LUISA ANASTACIA PEREZ
DIRECCION CLL 03 #03-04
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35111
TOTAL A PAGAR 121.400,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-05	VALOR	121.400,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Comercial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)												TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	60.700,00
												TTL	0,00	INTERES	0,00
												TA	0,00		
												%SUB/CON	0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	121.400,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.															



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

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

2026-05-31

Representante legal

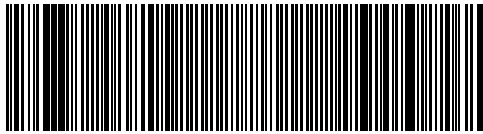


FACTURA 35111
NOMBRE LUISA ANASTACIA PEREZ
DIRECCION CLL 03 #03-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 807
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 121.400,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000080739000000001214009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 808

Factura de Venta No. 35112
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GUSTAVO MEDINA
DIRECCION CLL 04 #03-04
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
1	Residencial	27	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-10			



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

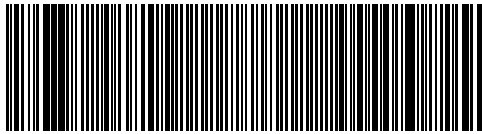


FACTURA 35112
NOMBRE GUSTAVO MEDINA
DIRECCION CLL 04 #03-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 808
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000008083900000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 809

NOMBRE JOSE ALFREDO VENCE (TIENDA LA NACIONAL)
DIRECCION CLL 04 #03-11 AP 1
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35113
TOTAL A PAGAR 121.400,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-25	VALOR	60.700,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Comercial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)												TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	60.700,00
												TTL	0,00	INTERES	0,00
												TA	0,00		
												%SUB/CON	0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	121.400,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.															



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

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

2026-05-31

Representante legal

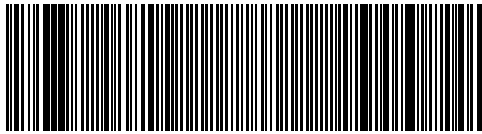


FACTURA 35113
NOMBRE JOSE ALFREDO VENCE (TIEN
DIRECCION CLL 04 #03-11 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 809
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
121.400,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000080939000000001214009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 810

NOMBRE JOSE ALFREDO VENCE (CONTADORES ASOCIADOS)
DIRECCION CLL 04 #03-11 AP 02
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35114
TOTAL A PAGAR 303.500,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-21	VALOR	100.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Comercial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC. FR.BAR.	1
		TONELADAS	0,00				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES				FINANCIADO CUOTA MES			
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TARIFA MES 40.466,92	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)				VALOR MES ASEO 0,00			
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	OTROS SERVICIOS 0,00	
				SALDO ANTERIOR 242.800,00			
				INTERES 0,00			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.				FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR 303.500,00	
				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

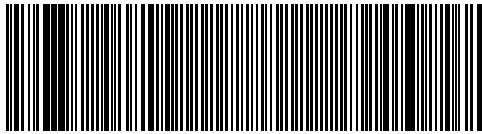


FACTURA 35114
NOMBRE JOSE ALFREDO VENCE (CONTA
DIRECCION CLL 04 #03-11 AP 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 810
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
303.500,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000081039000000003035009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 811

NOMBRE AMARILIS MARIA MEDINA PINTO
DIRECCION CLL 04 #03-34
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35115
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	266.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 288.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	



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

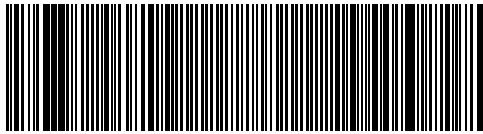


FACTURA 35115
NOMBRE AMARILIS MARIA MEDINA PIN
DIRECCION CLL 04 #03-34
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 811
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000081139000000002886809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 812

Factura de Venta No. 35116
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE AMARILIS MARIA MEDINA PINTO
DIRECCION CLL 04 #03-34 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	621.680,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.										



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

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

2026-05-31

Representante legal

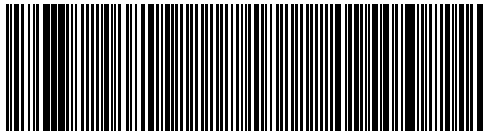


FACTURA 35116
NOMBRE AMARILIS MARIA MEDINA PIN
DIRECCION CLL 04 #03-34 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 812
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000081239000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 813

Factura de Venta No. 35117
TOTAL A PAGAR 121.400,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE BOMBAZO PAISA
DIRECCION CLL 04 #03-26
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR								
2026-05-15	60.700,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
11	Comercial	0	1		0,00	CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES					TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)					TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	60.700,00
						TTL	0,00	INTERES	0,00
						TA	0,00		
						%SUB/CON	0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		121.400,00	
					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

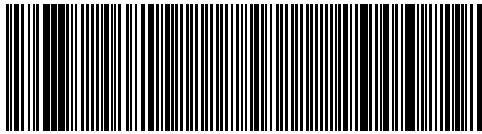


FACTURA 35117
NOMBRE BOMBAZO PAISA
DIRECCION CLL 04 #03-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 813
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
121.400,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000081339000000001214009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 814

Factura de Venta No. 35118
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ARLIDES SOLANO PINTO
DIRECCION CRA 04 A #04-12
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
1	Residencial	12	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	222.070,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 240.580,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							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

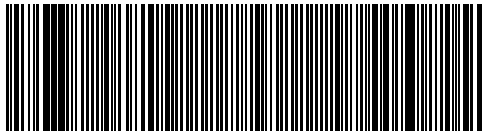


FACTURA 35118
NOMBRE ARLIDES SOLANO PINTO
DIRECCION CRA 04 A #04-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 814
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 240.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000081439000000002405809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 815

Factura de Venta No. 35119
TOTAL A PAGAR 51.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSE CABALLERO
DIRECCION CRA 03 #03-04
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-23	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	29.620,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	51.830,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

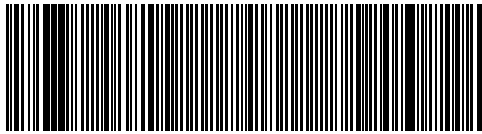


FACTURA 35119
NOMBRE JOSE CABALLERO
DIRECCION CRA 03 #03-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 815
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 51.830,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000008153900000000518309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 816

Factura de Venta No. 35120
TOTAL A PAGAR 607.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE FRUTERA
DIRECCION CRA 03 #03-24
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-08-29	37.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

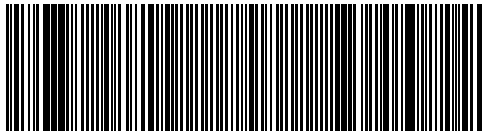


FACTURA 35120
NOMBRE FRUTERA
DIRECCION CRA 03 #03-24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 816
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
607.000,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000008163900000006070009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 817

Factura de Venta No. 35121
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DORIELA PINTO
DIRECCION CRA 03 #03-04 P 02
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	



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

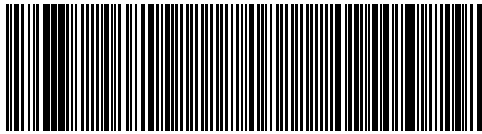


FACTURA 35121
NOMBRE DORIELA PINTO
DIRECCION CRA 03 #03-04 P 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 817
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



415077090119633980200000000081739000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 818

Factura de Venta No. 35122
TOTAL A PAGAR 108.800,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE COMPRA VENTA ALBANIA
DIRECCION CRA 03 #03-05
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-30	VALOR	48.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Comercial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.		TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	48.100,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	0.500										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	108.800,00		



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

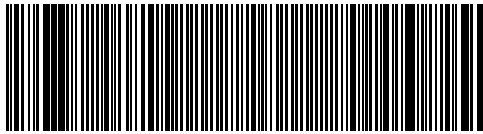


FACTURA 35122
NOMBRE COMPRA VENTA ALBANIA
DIRECCION CRA 03 #03-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 818
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
108.800,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000081839000000001088009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 819

Factura de Venta No. 35123
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JUANA PEREZ
DIRECCION CRA 04 #04-06 AP 02
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

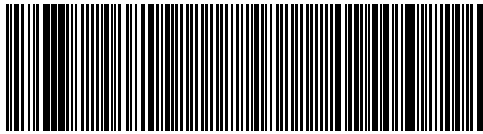


FACTURA 35123
NOMBRE JUANA PEREZ
DIRECCION CRA 04 #04-06 AP 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 819
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



415077090119633980200000000081939000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 820

Factura de Venta No. 35124
TOTAL A PAGAR 140.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YENCY ARAGON
DIRECCION CLL 03 #04-18
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-12-02	22.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	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	118.470,00
						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	140.680,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

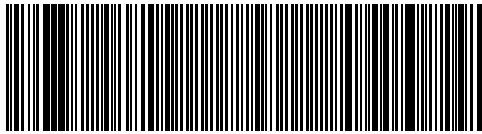


FACTURA 35124
NOMBRE YENCY ARAGON
DIRECCION CLL 03 #04-18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 820
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
140.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000082039000000001406809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 821

NOMBRE FELIPE ARAGON
DIRECCION CLL 03 #04-10
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35125
TOTAL A PAGAR 407.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
1	Residencial	21	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	388.570,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	407.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



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

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

2026-05-31

Representante legal

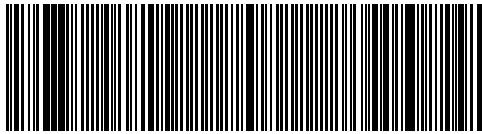


FACTURA 35125
NOMBRE FELIPE ARAGON
DIRECCION CLL 03 #04-10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 821
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 407.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000082139000000004070809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 822

Factura de Venta No. 35126
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SOR GUILLERMINA PEREZ CARRILLO
DIRECCION CLL 03 #04-04
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
2	Residencial	27	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR		599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES		0,00
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		621.680,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-10				



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

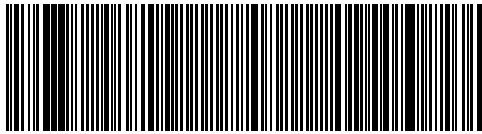


FACTURA 35126
NOMBRE SOR GUILLERMINA PEREZ CAR
DIRECCION CLL 03 #04-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 822
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



415077090119633980200000000082239000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 823

Factura de Venta No. 35127
TOTAL A PAGAR 1.699.600,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CENTRO ODONTOLOGICO
DIRECCION CRA 04 A #02 A-02
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS				
11	Comercial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	1.638.900,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	0.500				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 1.699.600,00				
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						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

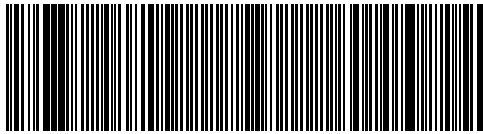


FACTURA 35127
NOMBRE CENTRO ODONTOLOGICO
DIRECCION CRA 04 A #02 A-02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 823
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
1.699.600,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000082339000000016996009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 824

Factura de Venta No. 35128
TOTAL A PAGAR -38.600,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DROGUERIA CRISTAL
DIRECCION CLL 04 #03-52
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-08	VALOR	60.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Comercial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	-99.300,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	0.500										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	-38.600,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

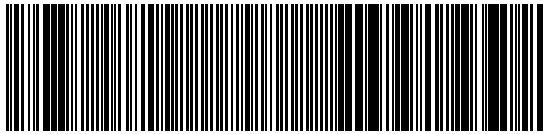


FACTURA 35128
NOMBRE DROGUERIA CRISTAL
DIRECCION CLL 04 #03-52
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 824
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
-38.600,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000008243900000000-386009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 825

Factura de Venta No. 35129
TOTAL A PAGAR 607.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MULTISEGUA
DIRECCION CRA 03 #01-161
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0.500
						TARIFA MES	40.466,92
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	546.300,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 607.000,00
						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

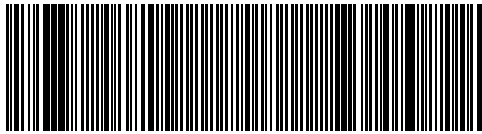


FACTURA 35129
NOMBRE MULTISEGUA
DIRECCION CRA 03 #01-161
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 825
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 607.000,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000000008253900000006070009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 826

Factura de Venta No. 35130
TOTAL A PAGAR 128.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CARLOS MOISES ARREGOCES
DIRECCION CLL 02 #04-19 AP 02
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-11-17	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	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	128.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

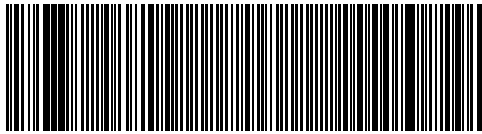


FACTURA 35130
NOMBRE CARLOS MOISES ARREGOCES
DIRECCION CLL 02 #04-19 AP 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 826
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
128.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008263900000001280809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 827

Factura de Venta No. 35131
TOTAL A PAGAR 92.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUZ NEIRA LAGOS
DIRECCION CLL 02 #04-19
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-12	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	92.530,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

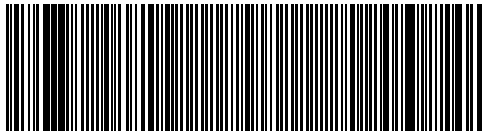


FACTURA 35131
NOMBRE LUZ NEIRA LAGOS
DIRECCION CLL 02 #04-19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 827
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000082739000000000925309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 829

Factura de Venta No. 35132
TOTAL A PAGAR 74.050,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CARLOS MOISES ARREGOCES
DIRECCION CRA 04 A #02-17
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-03-10	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 74.050,00
						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

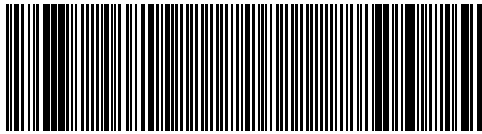


FACTURA 35132
NOMBRE CARLOS MOISES ARREGOCES
DIRECCION CRA 04 A #02-17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 829
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 74.050,00

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008293900000000740509620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387****CODIGO DEL CLIENTE 830****Factura de Venta No. 35133****TOTAL A PAGAR 1.396.100,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ESE HOSPITAL SAN RAFAEL - SEDE ADMINISTR**DIRECCION** CRA 03 #04 A-38**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION	
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS			
11	Comercial	22	1	0,00				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00			
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00			
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00			
FINANCIADO						CUOTAS PACTADAS		
CUOTA MES						CUOTAS POR PAGAR		
TBL	6.563,22		TARIFA MES	40.466,92				
TRT	62.264,00		SUBSIDIO/CONTR	0,00				
TLU	8.749,07		VALOR MES ASEO	0,00				
TDF	60.055,94		OTROS SERVICIOS	0,00				
TC	2.185,85		SALDO ANTERIOR	1.335.400,00				
TTL	0,00		INTERES	0,00				
TA	0,00							
%SUB/CON	0.500							
FECHA EXPEDICION						TOTAL A PAGAR		
2026-06-10						1.396.100,00		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.								



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

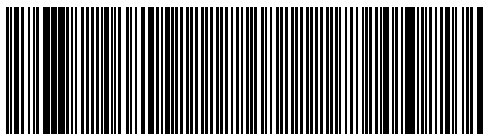
CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal


FACTURA 35133
NOMBRE ESE HOSPITAL SAN RAFAEL
DIRECCION CRA 03 #04 A-38
MUNICIPIO
CODIGO DEL CLIENTE 830
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026
FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 1.396.100,00

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008303900000013961009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 831

NOMBRE MARIA CONCEPCION PEREZ ARREGOCES
DIRECCION CLL 03 #03-19
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35134
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	499.570,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	



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

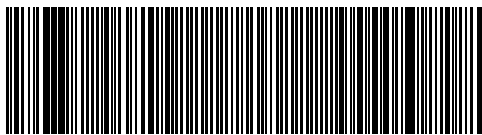


FACTURA 35134
NOMBRE MARIA CONCEPCION PEREZ AR
DIRECCION CLL 03 #03-19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 831
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



415077090119633980200000000083139000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 832

Factura de Venta No. 35135
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YUDIS ARAGON
DIRECCION CLL 03 #04-14
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

2026-05-31

Representante legal

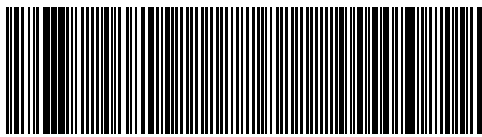


FACTURA 35135
NOMBRE YUDIS ARAGON
DIRECCION CLL 03 #04-14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 832
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



4150770901196339802000000008323900000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 833

Factura de Venta No. 35136
TOTAL A PAGAR 127.800,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUZ ADRIANA QUINTERO CATANO (EL SITIO)
DIRECCION CLL 03 #04-21
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR				FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2026-05-04	60.000,00			ABR-MAY-2026	CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS				
11	Comercial	0	1		0,00				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES					TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)					TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	67.100,00
					TTL	0,00	INTERES	0,00	
					TA	0,00			
					%SUB/CON	0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		127.800,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.					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

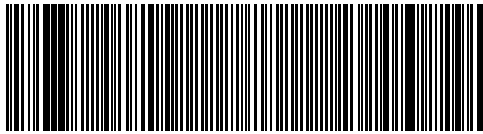


FACTURA 35136
NOMBRE LUZ ADRIANA QUINTERO CATA
DIRECCION CLL 03 #04-21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 833
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 127.800,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000083339000000001278009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 834

Factura de Venta No. 35137
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LEONOR HERNANDEZ
DIRECCION CLL 04 #04-30
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

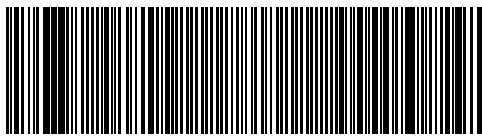


FACTURA 35137
NOMBRE LEONOR HERNANDEZ
DIRECCION CLL 04 #04-30
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 834
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



41507709011963398020000000083439000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 835

Factura de Venta No. 35138

TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA JOSEFA ROMERO ARREGOCES

DIRECCION CRA 04 #03-14

CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
2	Residencial	12	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR		266.470,00	
							TTL	0,00	INTERES		0,00
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		288.680,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							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 35138

NOMBRE MARIA JOSEFA ROMERO ARREG

DIRECCION CRA 04 #03-14

MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE

835

FACTURA DEL MES

ABR-MAY-2026

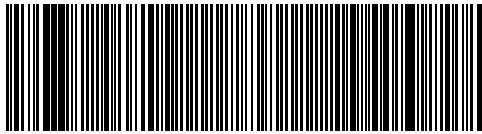
FECHA DE PAGO

2026-06-18

TOTAL A PAGAR

288.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008353900000002886809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 836

NOMBRE AURA ARAGON
DIRECCION CRA 04 #03-14 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35139
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

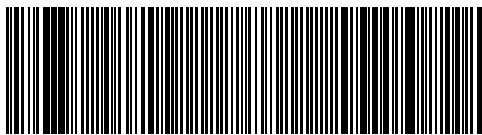


FACTURA 35139
NOMBRE AURA ARAGON
DIRECCION CRA 04 #03-14 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 836
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



4150770901196339802000000008363900000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 837

NOMBRE ONEIDA ARAGON
DIRECCION CRA 04 #03-15
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35140
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	



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

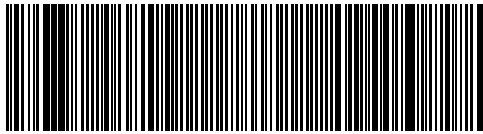


FACTURA 35140
NOMBRE ONEIDA ARAGON
DIRECCION CRA 04 #03-15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 837
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



41507709011963398020000000083739000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 838

Factura de Venta No. 35141
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JUANA PEREZ
DIRECCION CRA 04 #04-06 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-08-15	VALOR	20.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	199.870,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	222.080,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

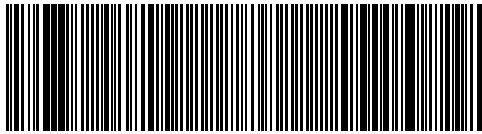


FACTURA 35141
NOMBRE JUANA PEREZ
DIRECCION CRA 04 #04-06 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 838
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



4150770901196339802000000008383900000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 839

Factura de Venta No. 35142
TOTAL A PAGAR 18.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GONZALO HERNANDEZ
DIRECCION CRA 04 A #04-50
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
2026-05-23	18.500,00			ABR-MAY-2026	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
1	Residencial	0	1	0,00	TBL	TARIFA MES	37.000,00
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES					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
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)					TDF	SALDO ANTERIOR	20,00
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	18.530,00
					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

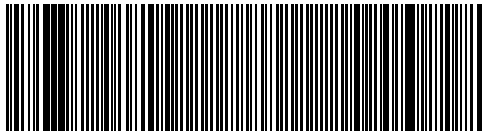


FACTURA 35142
NOMBRE GONZALO HERNANDEZ
DIRECCION CRA 04 A #04-50
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 839
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



4150770901196339802000000008393900000000185309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 840

Factura de Venta No. 35143
TOTAL A PAGAR 60.700,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GONZALO HERNANDEZ (HOTEL DEL SOL)
DIRECCION CRA 04 A #04-30
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-25	60.700,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	40.466,92
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	0,00
						TDF	0,00
						TC	0,00
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	60.700,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

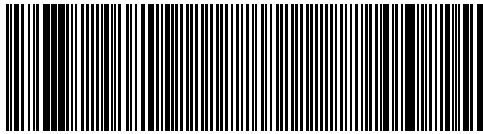


FACTURA 35143
NOMBRE GONZALO HERNANDEZ (HOTEL
DIRECCION CRA 04 A #04-30
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 840
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



4150770901196339802000000008403900000000607009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 841

Factura de Venta No. 35144
TOTAL A PAGAR 103.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LILIA CORDOBA
DIRECCION CRA 04 #04-40
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-08	30.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	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 81.020,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	2026-06-10	103.230,00
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

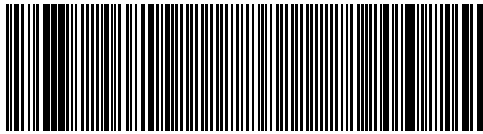


FACTURA 35144
NOMBRE LILIA CORDOBA
DIRECCION CRA 04 #04-40
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 841
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
103.230,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000084139000000001032309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 842

NOMBRE LORENA POLANCO
DIRECCION CRA 04 #04-66
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35145
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

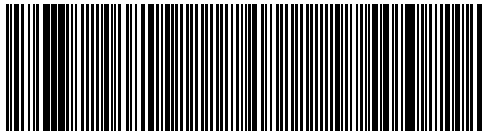


FACTURA 35145
NOMBRE LORENA POLANCO
DIRECCION CRA 04 #04-66
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 842
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



415077090119633980200000000084239000000002405809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 843

NOMBRE JORDY JOSE PEREZ GARCIA
DIRECCION CRA 04 #04-72
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35146
TOTAL A PAGAR 88.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

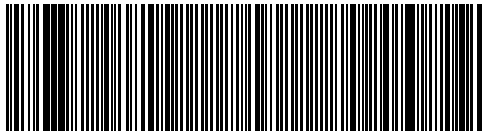


FACTURA 35146
NOMBRE JORDY JOSE PEREZ GARCIA
DIRECCION CRA 04 #04-72
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 843
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



41507709011963398020000000008433900000000888309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 844

Factura de Venta No. 35147
TOTAL A PAGAR 92.800,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE RESTAURANTE NISY
DIRECCION CRA 04 #04-04 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-15	VALOR	50.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Comercial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)												TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	32.100,00
												TTL	0,00	INTERES	0,00
												TA	0,00		
												%SUB/CON	0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	92.800,00



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

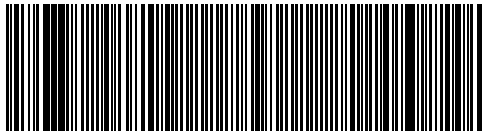


FACTURA 35147
NOMBRE RESTAURANTE NISY
DIRECCION CRA 04 #04-04 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 844
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 92.800,00

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008443900000000928009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 845

Factura de Venta No. 35148
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EUCLIDES GIL ARREGOCES
DIRECCION CRA 04 #04 A-46
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

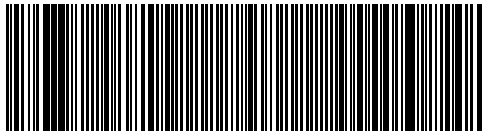


FACTURA 35148
NOMBRE EUCLIDES GIL ARREGOCES
DIRECCION CRA 04 #04 A-46
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 845
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



41507709011963398020000000084539000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 846

NOMBRE JUANA PEREZ
DIRECCION CRA 04 #04-20 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35149
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIACION DETALLADA							
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

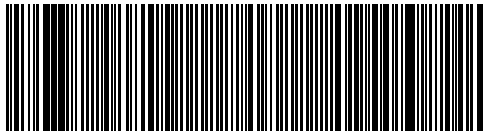


FACTURA 35149
NOMBRE JUANA PEREZ
DIRECCION CRA 04 #04-20 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 846
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



4150770901196339802000000008463900000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 847

NOMBRE FERRETERIA ALBANIA
DIRECCION CRA 04 #04-28
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35150
TOTAL A PAGAR 60.700,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-25	VALOR	60.700,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Comercial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	0,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	0.500										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	60.700,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

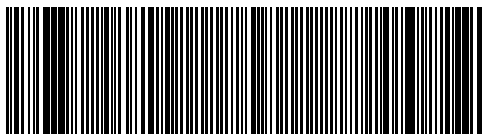


FACTURA 35150
NOMBRE FERRETERIA ALBANIA
DIRECCION CRA 04 #04-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 847
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



415077090119633980200000000084739000000000607009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 848

Factura de Venta No. 35151
TOTAL A PAGAR 421.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GLADYS OJEDA
DIRECCION CRA 04 #04-38
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	18	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	399.670,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	421.880,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



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

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

2026-05-31

Representante legal

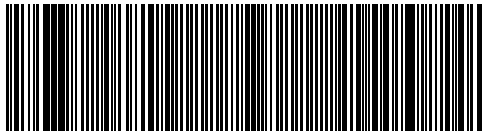


FACTURA 35151
NOMBRE GLADYS OJEDA
DIRECCION CRA 04 #04-38
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 848
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000008483900000004218809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 849

NOMBRE ALCALDIA MUNICIPAL
DIRECCION CRA 04 #04-48
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35152
TOTAL A PAGAR 661.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
11	Oficial	4	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	0,00	TARIFA MES	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00	SALDO ANTERIOR	661.830,00
						TTL	0,00	INTERES	0,00
						TA	0,00		
						%SUB/CON	0		
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 661.830,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						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

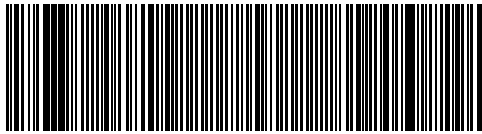


FACTURA 35152
NOMBRE ALCALDIA MUNICIPAL
DIRECCION CRA 04 #04-48
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 849
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 661.830,00

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008493900000006618309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 850

Factura de Venta No. 35153
TOTAL A PAGAR 565.400,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE D1 S A S
DIRECCION CRA 04 #04 A-26
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-11-02	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Comercial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	2	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	504.700,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	0.500								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	565.400,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

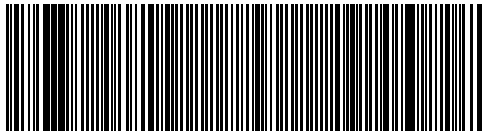


FACTURA 35153
NOMBRE D1 S A S
DIRECCION CRA 04 #04 A-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 850
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
565.400,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000085039000000005654009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 851

NOMBRE MARIA ANTONIA PINTO PEREZ (AGUAS DE ALBA)
DIRECCION CRA 04 #04 A-38 LC 01
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35154
TOTAL A PAGAR 1.699.600,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
11	Comercial	27	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	1.638.900,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 1.699.600,00		
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-10			



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

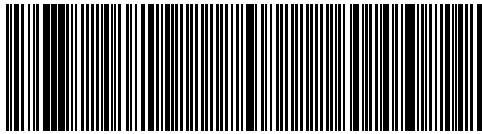


FACTURA 35154
NOMBRE MARIA ANTONIA PINTO PEREZ
DIRECCION CRA 04 #04 A-38 LC 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 851
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
1.699.600,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000085139000000016996009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 852

Factura de Venta No. 35155
TOTAL A PAGAR 182.100,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GUAJIRA NET
DIRECCION CRA 04 #04 A-96
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-03	242.800,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0.500
						TARIFA MES	40.466,92
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	121.400,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 182.100,00
						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

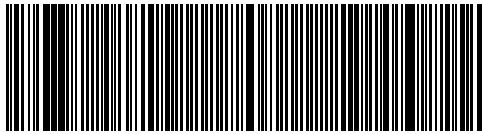


FACTURA 35155
NOMBRE GUAJIRA NET
DIRECCION CRA 04 #04 A-96
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 852
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
182.100,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000085239000000001821009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 853

NOMBRE ROSA ANGELICA ARISTIZABAL (ALMACEN MEDEL
DIRECCION CLL 04 #03-66
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35156
TOTAL A PAGAR 192.800,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-04	50.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 192.800,00
						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

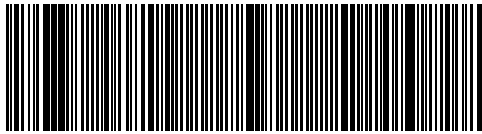


FACTURA 35156
NOMBRE ROSA ANGELICA ARISTIZABAL
DIRECCION CLL 04 #03-66
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 853
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 192.800,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000085339000000001928009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 854

NOMBRE OLGA MARTINEZ (TV CABLE)
DIRECCION CRA 04 #04 A-106
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35157
TOTAL A PAGAR 145.100,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-04	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Comercial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	84.400,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	0.500								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	145.100,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

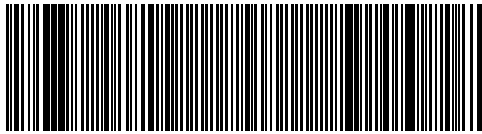


FACTURA 35157
NOMBRE OLGA MARTINEZ (TV CABLE)
DIRECCION CRA 04 #04 A-106
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 854
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 145.100,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000085439000000001451009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 855

Factura de Venta No. 35158
TOTAL A PAGAR 37.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE OLGA MARTINEZ
DIRECCION CRA 04 #04 A-100 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-06	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

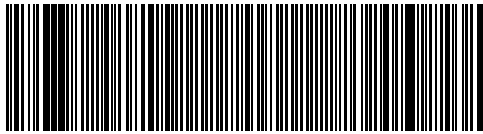


FACTURA 35158
NOMBRE OLGA MARTINEZ
DIRECCION CRA 04 #04 A-100 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 855
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



4150770901196339802000000008553900000000370309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 856

NOMBRE OLGA MARTINEZ
DIRECCION CRA 04 #04 A-100 AP 02
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35159

TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	166.570,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	185.080,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



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

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

2026-05-31

Representante legal

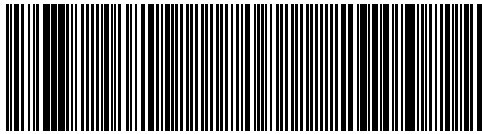


FACTURA 35159
NOMBRE OLGA MARTINEZ
DIRECCION CRA 04 #04 A-100 AP 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 856
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



415077090119633980200000000085639000000001850809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 857

Factura de Venta No. 35160
TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE OLGA MARTINEZ
DIRECCION CRA 04 #04 A-100 AP 03
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
1	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	166.570,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	185.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



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

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

2026-05-31

Representante legal

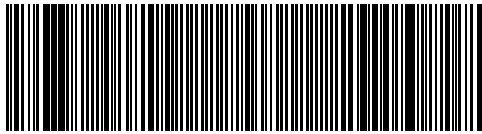


FACTURA 35160
NOMBRE OLGA MARTINEZ
DIRECCION CRA 04 #04 A-100 AP 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 857
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



415077090119633980200000000085739000000001850809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 858

NOMBRE CANDELARIA TRONCOSO
DIRECCION CLL 05 #05-22
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35161
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	



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

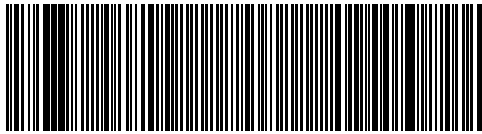


FACTURA 35161
NOMBRE CANDELARIA TRONCOSO
DIRECCION CLL 05 #05-22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 858
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



4150770901196339802000000008583900000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 859

NOMBRE PAULINA NEGRETE
DIRECCION CLL 05 #04-30
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35162
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
	0,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-10	



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

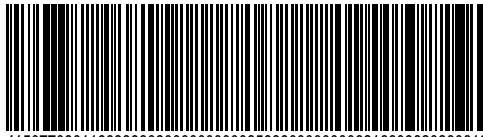


FACTURA 35162
NOMBRE PAULINA NEGRETE
DIRECCION CLL 05 #04-30
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 859
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



415077090119633980200000000085939000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 860

Factura de Venta No. 35163
TOTAL A PAGAR 18.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MERCEDES TEHERAN
DIRECCION CLL 05 #04-40
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-22	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 18.530,00
						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

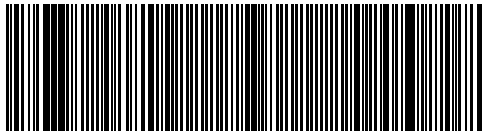


FACTURA 35163
NOMBRE MERCEDES TEHERAN
DIRECCION CLL 05 #04-40
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 860
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



41507709011963398020000000008603900000000185309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 861

NOMBRE JOSE RAFAEL RICARDO MOLINA
DIRECCION CLL 05 #04-52
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35164
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00		
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	621.680,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.											



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

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

2026-05-31

Representante legal

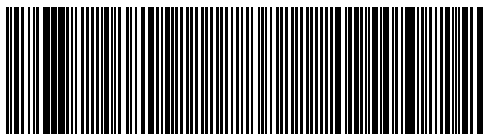


FACTURA 35164
NOMBRE JOSE RAFAEL RICARDO MOLIN
DIRECCION CLL 05 #04-52
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 861
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



415077090119633980200000000086139000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 862

Factura de Venta No. 35165
TOTAL A PAGAR 133.260,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE APOLINAR FRANCISCO DELUQUE PALACIO
DIRECCION CLL 05 #04-60
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-06-01	100.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	111.050,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 133.260,00
						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

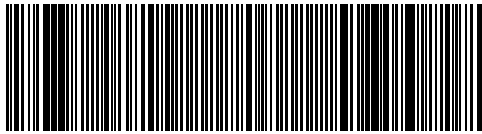


FACTURA 35165
NOMBRE APOLINAR FRANCISCO DELUQUE
DIRECCION CLL 05 #04-60
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 862
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 133.260,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000086239000000001332609620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 863

NOMBRE FELICIA CARRILLO
DIRECCION CLL 05 #04-64
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35166
TOTAL A PAGAR 106.540,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-06-01	VALOR	60.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	88.030,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 106.540,00
						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

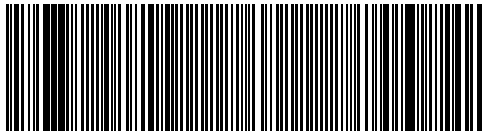


FACTURA 35166
NOMBRE FELICIA CARRILLO
DIRECCION CLL 05 #04-64
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 863
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 106.540,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000086339000000001065409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 864

NOMBRE HILBER PINTO
DIRECCION CRA 04 #05-11
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35167
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	



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

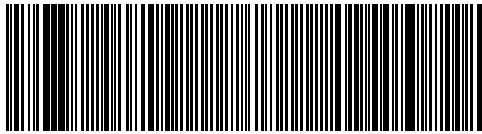


FACTURA 35167
NOMBRE HILBER PINTO
DIRECCION CRA 04 #05-11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 864
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



41507709011963398020000000086439000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 865

Factura de Venta No. 35168
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SOFOCLES PINTO MEDINA
DIRECCION CLL 05 #03-73
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	



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

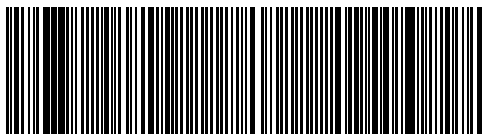


FACTURA 35168
NOMBRE SOFOCLES PINTO MEDINA
DIRECCION CLL 05 #03-73
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 865
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



41507709011963398020000000008653900000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 866

NOMBRE JOSE JEREZ MARTINEZ
DIRECCION CLL 05 #03-55
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35169
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	



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

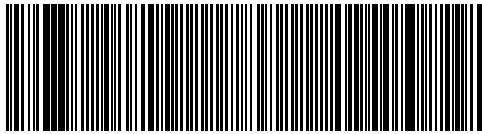


FACTURA 35169
NOMBRE JOSE JEREZ MARTINEZ
DIRECCION CLL 05 #03-55
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 866
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



4150770901196339802000000008663900000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 867

NOMBRE SU RED
DIRECCION CLL 04 #03-15 LOCAL 2
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35170
TOTAL A PAGAR 364.200,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-27	VALOR	50.700,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Comercial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC. FR.BAR.	1
				TONELADAS	0,00		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES				FINANCIADO			
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	CUOTAS PACTADAS	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	CUOTAS POR PAGAR	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)				TARIFA MES			
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
						TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.				FECHA EXPEDICION			
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.				2026-06-10			
				TOTAL A PAGAR 364.200,00			



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

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

2026-05-31

Representante legal

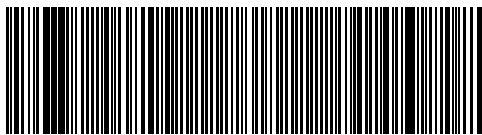


FACTURA 35170
NOMBRE SU RED
DIRECCION CLL 04 #03-15 LOCAL 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 867
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
364.200,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000086739000000003642009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 868

NOMBRE JAIRO PEREZ
DIRECCION CLL 05 #02-37 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35171
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	499.570,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	



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

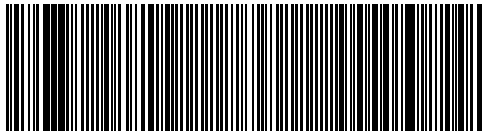


FACTURA 35171
NOMBRE JAIRO PEREZ
DIRECCION CLL 05 #02-37 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 868
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



4150770901196339802000000008683900000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 869

Factura de Venta No. 35172
TOTAL A PAGAR 1.274.700,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA
DIRECCION CLL 05 #03-05
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
11	Comercial	22	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	1.214.000,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 1.274.700,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							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

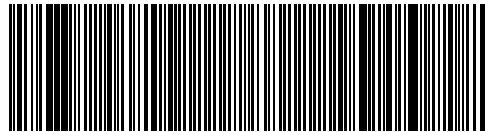


FACTURA 35172
NOMBRE E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA
DIRECCION CLL 05 #03-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 869
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
1.274.700,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000086939000000012747009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 870

NOMBRE YARELIS KARINA LOPESIERRA CANTILLO
DIRECCION CLL 05 #03-48
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35173
TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS				
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	166.570,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.500				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	185.080,00		
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.											



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

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

2026-05-31

Representante legal

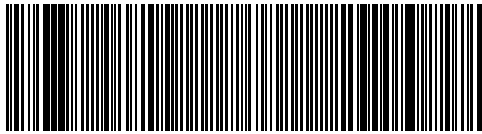


FACTURA 35173
NOMBRE YARELIS KARINA LOPESIERRA
DIRECCION CLL 05 #03-48
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 870
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



415077090119633980200000000087039000000001850809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 871

NOMBRE EMILIO ANTONIO PEREZ
DIRECCION CLL 05 #03-38
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35174
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	499.570,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	



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

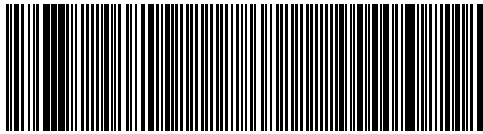


FACTURA 35174
NOMBRE EMILIO ANTONIO PEREZ
DIRECCION CLL 05 #03-38
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 871
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



415077090119633980200000000087139000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 872

Factura de Venta No. 35175
TOTAL A PAGAR 81.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SIBELIS GIL
DIRECCION CLL 04 A #03-28
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-17	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	58.820,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	81.030,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

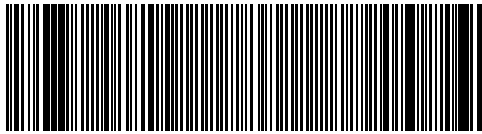


FACTURA 35175
NOMBRE SIBELIS GIL
DIRECCION CLL 04 A #03-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 872
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000087239000000000810309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 873

Factura de Venta No. 35176
TOTAL A PAGAR 74.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE BIBIAN NERLIZ PINTO MARTINEZ
DIRECCION CRA 02 A #04-13
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-16	VALOR	55.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	74.580,00



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

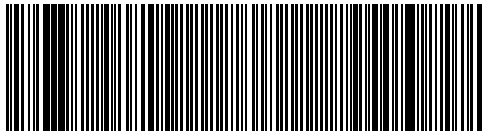


FACTURA 35176
NOMBRE BIBIAN NERLIZ PINTO MARTINEZ
DIRECCION CRA 02 A #04-13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 873
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
74.580,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000008733900000000745809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 874

Factura de Venta No. 35177
TOTAL A PAGAR 122.100,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SANTIAGO PEREZ - GRANERO LA ESTACION
DIRECCION CLL 04 #03-05
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-28	VALOR	60.700,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Comercial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)												TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	61.400,00
												TTL	0,00	INTERES	0,00
												TA	0,00		
												%SUB/CON	0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	122.100,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.															



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

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

2026-05-31

Representante legal

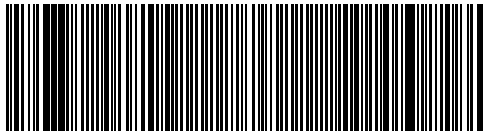


FACTURA 35177
NOMBRE SANTIAGO PEREZ - GRANERO
DIRECCION CLL 04 #03-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 874
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
122.100,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000087439000000001221009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 875

Factura de Venta No. 35178
TOTAL A PAGAR 182.100,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE VARIETADES DANIELA
DIRECCION CLL 04 #03-15
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-25	VALOR	60.700,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Comercial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	121.400,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	0.500										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	182.100,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

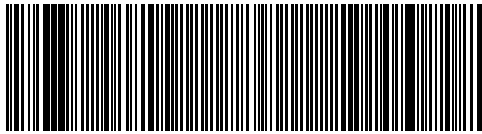


FACTURA 35178
NOMBRE VARIETADES DANIELA
DIRECCION CLL 04 #03-15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 875
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
182.100,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000087539000000001821009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 876

NOMBRE PATRICIA FONTALVO (DROGUERIA CENTRAL)
DIRECCION CLL 05 #03-54
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35179
TOTAL A PAGAR -60.700,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-25	121.400,00		ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	40.466,92
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	0,00
						TDF	0,00
						TC	0,00
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	-60.700,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

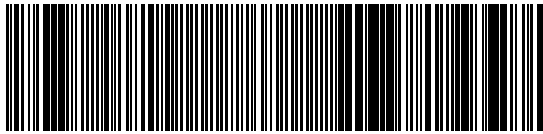


FACTURA 35179
NOMBRE PATRICIA FONTALVO (DROGUE
DIRECCION CLL 05 #03-54
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 876
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



41507709011963398020000000008763900000000-607009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 877

Factura de Venta No. 35180
TOTAL A PAGAR 74.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE REYES MARIA CARRILLO USTATE
DIRECCION CLL 04 A #03-37
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-12	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	51.820,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	74.030,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

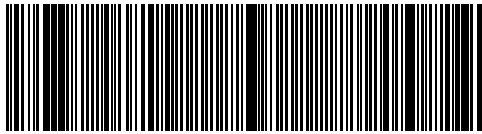


FACTURA 35180
NOMBRE REYES MARIA CARRILLO USTA
DIRECCION CLL 04 A #03-37
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 877
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
74.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000087739000000000740309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 878

Factura de Venta No. 35181
TOTAL A PAGAR 111.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ALEXA SOLANO
DIRECCION CRA 03 #03-07
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-10-07	VALOR	22.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	88.820,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	111.030,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

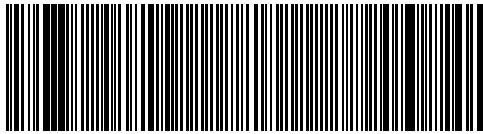


FACTURA 35181
NOMBRE ALEXA SOLANO
DIRECCION CRA 03 #03-07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 878
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



415077090119633980200000000087839000000001110309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 879

NOMBRE BANCO BBVA
DIRECCION CLL 04 B #03-18
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35182
TOTAL A PAGAR 910.500,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	14	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 910.500,00
						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

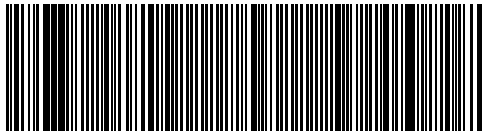


FACTURA 35182
NOMBRE BANCO BBVA
DIRECCION CLL 04 B #03-18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 879
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 910.500,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000008793900000009105009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 880

Factura de Venta No. 35183
TOTAL A PAGAR 37.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CARMEN PINTO
DIRECCION CLL 04 #03-53
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-02	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	37.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

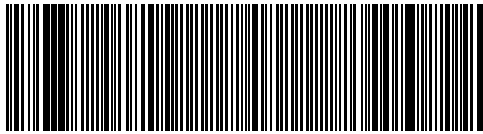


FACTURA 35183
NOMBRE CARMEN PINTO
DIRECCION CLL 04 #03-53
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 880
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
37.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008803900000000370809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 881

Factura de Venta No. 35184
TOTAL A PAGAR 445.730,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE REGISTRADURIA NACIONAL
DIRECCION CLL 04 #03-45
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
10	Oficial	19	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	445.730,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

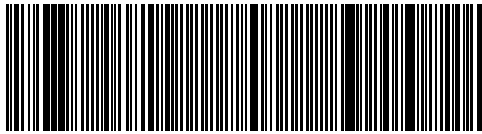


FACTURA 35184
NOMBRE REGISTRADURIA NACIONAL
DIRECCION CLL 04 #03-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 881
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
445.730,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000088139000000004457309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 882

Factura de Venta No. 35185
TOTAL A PAGAR 73.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GUSTAVO ALFONSO BERARDINELLY MEDINA (FR
DIRECCION CLL 04 B #03-45
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-15	VALOR	35.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	73.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

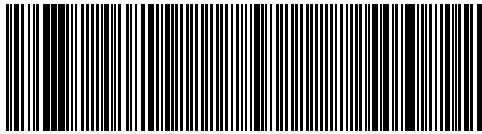


FACTURA 35185
NOMBRE GUSTAVO ALFONSO BERARDINE
DIRECCION CLL 04 B #03-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 882
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
73.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008823900000000730809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 883

NOMBRE MILENA USTATE
DIRECCION CLL 04 B #04-29
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35186
TOTAL A PAGAR 203.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIACION DETALLADA							
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	203.580,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

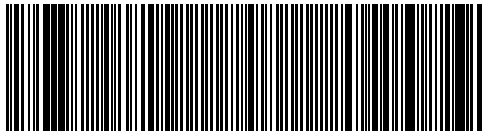


FACTURA 35186
NOMBRE MILENA USTATE
DIRECCION CLL 04 B #04-29
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 883
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
203.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000008833900000002035809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 884

Factura de Venta No. 35187
TOTAL A PAGAR 142.800,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DROGAS LA MECHITA
DIRECCION CRA 03 #04-91
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR								
2026-06-01	50.000,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
11	Comercial	0	1		0,00	CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES					TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)					TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	82.100,00
						TTL	0,00	INTERES	0,00
						TA	0,00		
						%SUB/CON	0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		142.800,00	
					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

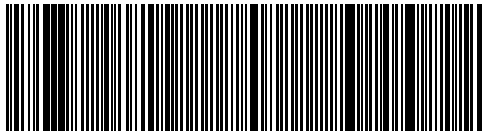


FACTURA 35187
NOMBRE DROGAS LA MECHITA
DIRECCION CRA 03 #04-91
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 884
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
142.800,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000088439000000001428009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 885

Factura de Venta No. 35188
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ARGELIDA ARREGOCES PINTO
DIRECCION CRA 04 A #02-56
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
1	Residencial	27	1		0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	518.080,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.											



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

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

2026-05-31

Representante legal

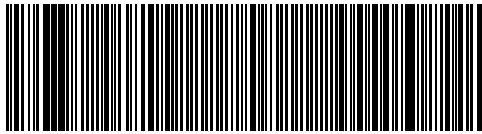


FACTURA 35188
NOMBRE ARGELIDA ARREGOCES PINTO
DIRECCION CRA 04 A #02-56
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 885
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



4150770901196339802000000008853900000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 886

NOMBRE JUANA PEREZ
DIRECCION CRA 04 A #04-04
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35189
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIADO							
CUOTA MES							
TARIFA MES							
CUOTAS PACTADAS							
CUOTAS POR PAGAR							
TARIFA MES							
SUBSIDIO/CONTR							
VALOR MES ASEO							
OTROS SERVICIOS							
SALDO ANTERIOR							
INTERES							
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

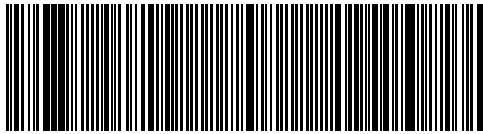


FACTURA 35189
NOMBRE JUANA PEREZ
DIRECCION CRA 04 A #04-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 886
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



4150770901196339802000000008863900000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 887

NOMBRE JESUS CIPRIANO PINTO CARRILLO
DIRECCION CRA 03 #04-77
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35190
TOTAL A PAGAR 45.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-30	22.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
						TLU	VALOR MES ASEO
						TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	45.680,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

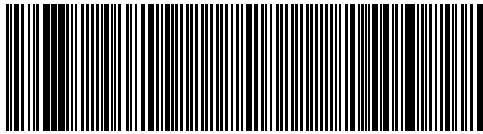


FACTURA 35190
NOMBRE JESUS CIPRIANO PINTO CARR
DIRECCION CRA 03 #04-77
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 887
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
45.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008873900000000456809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 888

Factura de Venta No. 35191
TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ALFONSO PINTO SOLANO
DIRECCION CRA 03 #04-53 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-08-14	VALOR	60.700,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

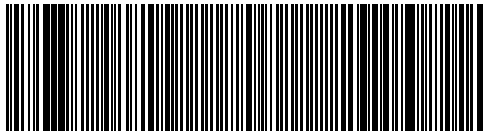


FACTURA 35191
NOMBRE ALFONSO PINTO SOLANO
DIRECCION CRA 03 #04-53 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 888
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



41507709011963398020000000088839000000001850809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 889

NOMBRE IRSA SUNILDA SOLANO PINTO
DIRECCION CRA 03 #04-53
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35192
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
1	Residencial	27	1		0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	518.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

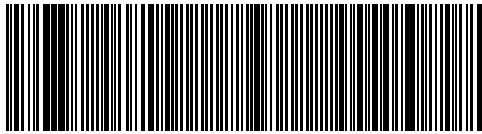


FACTURA 35192
NOMBRE IRSA SUNILDA SOLANO PINTO
DIRECCION CRA 03 #04-53
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 889
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



4150770901196339802000000008893900000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 890

Factura de Venta No. 35193
TOTAL A PAGAR 80,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JUAN RAFAEL CARRILLO JINETE
DIRECCION CRA 03 #04-33
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-18	VALOR	20.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

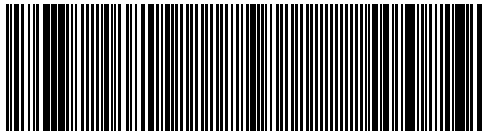


FACTURA 35193
NOMBRE JUAN RAFAEL CARRILLO JINE
DIRECCION CRA 03 #04-33
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 890
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
80,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000000089039000000000809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 891

NOMBRE ADELA PINTO
DIRECCION CRA 03 #04-33 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35194
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
-0.500							
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-10	



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

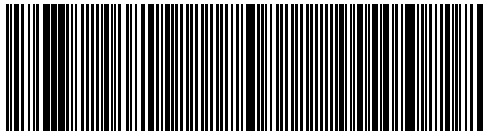


FACTURA 35194
NOMBRE ADELA PINTO
DIRECCION CRA 03 #04-33 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 891
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



415077090119633980200000000089139000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 892

Factura de Venta No. 35195
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANGELA INOCENTA MEDINA LIZARAZO
DIRECCION CRA 03 #04-25
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
1	Residencial	27	1		0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	518.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

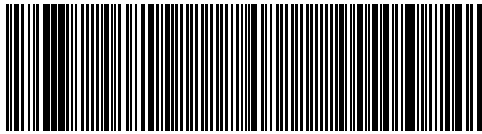


FACTURA 35195
NOMBRE ANGELA INOCENTA MEDINA LI
DIRECCION CRA 03 #04-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 892
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



41507709011963398020000000089239000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 893

Factura de Venta No. 35196
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE WILFRIDO USTATE
DIRECCION CRA 03 #04-13
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
1	Residencial	27	1		0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	518.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

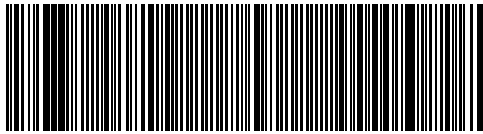


FACTURA 35196
NOMBRE WILFRIDO USTATE
DIRECCION CRA 03 #04-13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 893
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



41507709011963398020000000089339000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 894

NOMBRE IGLESIA SAN RAFAEL DE ALBANIA
DIRECCION CRA 03 #04-05
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35197
TOTAL A PAGAR 37.020,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-28	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	10	TIPO DE USO	Oficial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.		TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	10,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	0.000										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	37.020,00		



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

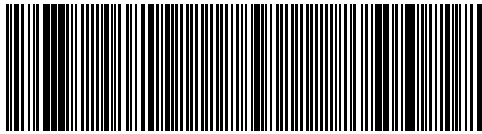


FACTURA 35197
NOMBRE IGLESIA SAN RAFAEL DE ALB
DIRECCION CRA 03 #04-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 894
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
37.020,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000008943900000000370209620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 895

NOMBRE MARIA ARREGOCES
DIRECCION CRA 03 #03-37
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35198
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 240.580,00
						2026-06-10	



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

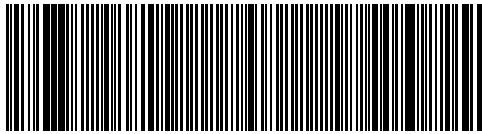


FACTURA 35198
NOMBRE MARIA ARREGOCES
DIRECCION CRA 03 #03-37
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 895
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 240.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000008953900000002405809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 896

Factura de Venta No. 35199
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ARREGOCES MERCEDES
DIRECCION CRA 04 #03-12
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	12	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	288.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



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

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

2026-05-31

Representante legal

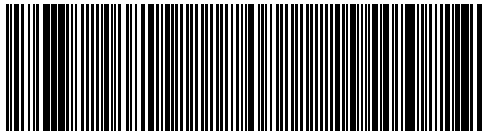


FACTURA 35199
NOMBRE ARREGOCES MERCEDES
DIRECCION CRA 04 #03-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 896
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



4150770901196339802000000008963900000002886809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 897

Factura de Venta No. 35200
TOTAL A PAGAR 566.600,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE TRANSITO MUNICIPAL (BREINER RUBIO)
DIRECCION CLL 02 #04-13
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
11	Comercial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	505.900,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	566.600,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



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

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

2026-05-31

Representante legal

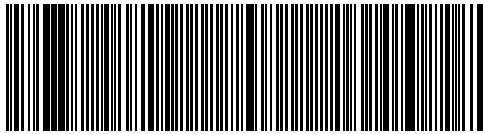


FACTURA 35200
NOMBRE TRANSITO MUNICIPAL (BREINER RUBIO)
DIRECCION CLL 02 #04-13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 897
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 566.600,00

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008973900000005666009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 898

Factura de Venta No. 35201
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SEBASTIAN PINTO
DIRECCION CLL 03 #03-25
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

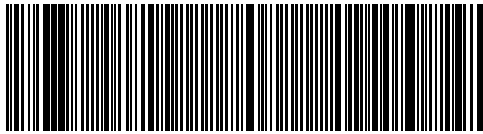


FACTURA 35201
NOMBRE SEBASTIAN PINTO
DIRECCION CLL 03 #03-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 898
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



4150770901196339802000000008983900000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 899

NOMBRE PEREZ CARMEN
DIRECCION CLL 02 #03-41
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35202
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

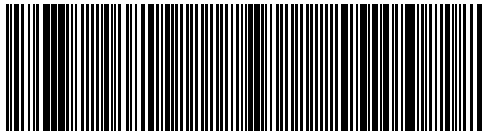


FACTURA 35202
NOMBRE PEREZ CARMEN
DIRECCION CLL 02 #03-41
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 899
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



4150770901196339802000000008993900000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 900

Factura de Venta No. 35203

TOTAL A PAGAR 104.400,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ELIAS RUBIANO (POLLO BROSTER)

DIRECCION CRA 03 #03-05

CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO **FACTURA DEL MES**
FECHA 2026-05-30 **VALOR** 77.700,00 **ABR-MAY-2026**

DATOS DE FINANCIACION

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

FINANCIADO
CUOTA MES

CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

TBL 6.563,22
TRT 62.264,00
TLU 8.749,07
TDF 60.055,94
TC 2.185,85
TTL 0,00
TA 0,00
%SUB/CON 0.500

TARIFA MES 40.466,92
SUBSIDIO/CONTR 0,00
VALOR MES ASEO 0,00
OTROS SERVICIOS 0,00
SALDO ANTERIOR 43.700,00
INTERES 0,00

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-10

TOTAL A PAGAR 104.400,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

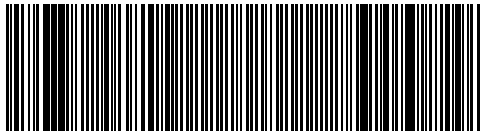


FACTURA 35203
NOMBRE ELIAS RUBIANO (POLLO BROS
DIRECCION CRA 03 #03-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 900
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 104.400,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000090039000000001044009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 901

Factura de Venta No. 35204
TOTAL A PAGAR 121.400,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DROGUERIA LA 15
DIRECCION CRA 03 #03-15
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-29	VALOR	60.700,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Comercial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)												TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	60.700,00
												TTL	0,00	INTERES	0,00
												TA	0,00		
												%SUB/CON	0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	121.400,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

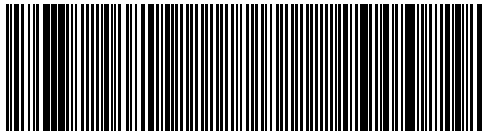


FACTURA 35204
NOMBRE DROGUERIA LA 15
DIRECCION CRA 03 #03-15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 901
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 121.400,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000090139000000001214009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 902

Factura de Venta No. 35205
TOTAL A PAGAR 1.699.600,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ADELA PINTO (TIENDA)
DIRECCION CRA 03 #03-49
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS				
11	Comercial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	1.638.900,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00	TOTAL A PAGAR	1.699.600,00		
						%SUB/CON	0.500	FECHA EXPEDICION	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

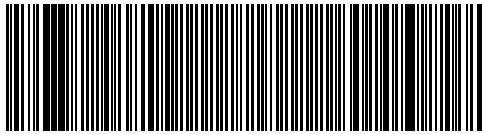


FACTURA 35205
NOMBRE ADELA PINTO (TIENDA)
DIRECCION CRA 03 #03-49
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 902
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
1.699.600,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000090239000000016996009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 903

Factura de Venta No. 35206
TOTAL A PAGAR 282.100,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ETICOS DISPENSARIOS
DIRECCION CRA 03 #04-45
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-21	33.200,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	282.100,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

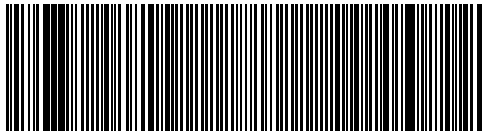


FACTURA 35206
NOMBRE ETICOS DISPENSARIOS
DIRECCION CRA 03 #04-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 903
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 282.100,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000090339000000002821009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 905

Factura de Venta No. 35207
TOTAL A PAGAR 364.200,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LA CHESKA
DIRECCION CRA 03 #03-04 LC 01
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-02-16	50.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	10	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	40.466,92
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	303.500,00
						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	364.200,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

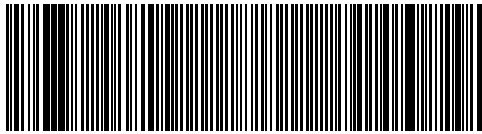


FACTURA 35207
NOMBRE LA CHESKA
DIRECCION CRA 03 #03-04 LC 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 905
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 364.200,00

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000009053900000003642009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 906

Factura de Venta No. 35208
TOTAL A PAGAR 60.700,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MANUEL ASIS (TIENDA)
DIRECCION CLL 02 #03-59
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-15	60.700,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0.500
						TARIFA MES	40.466,92
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	0,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

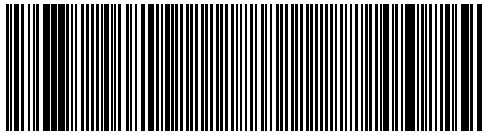


FACTURA 35208
NOMBRE MANUEL ASIS (TIENDA)
DIRECCION CLL 02 #03-59
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 906
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 60.700,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000009063900000000607009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 907

NOMBRE RESTURANTE HERMANO JUAN
DIRECCION CLL 04 #03-20
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35209
TOTAL A PAGAR 224.900,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-11	200.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0.500
						TARIFA MES	40.466,92
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	164.200,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	224.900,00
					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

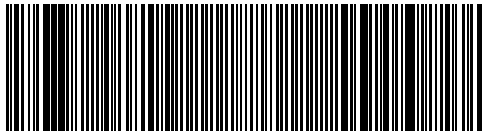


FACTURA 35209
NOMBRE RESTURANTE HERMANO JUAN
DIRECCION CLL 04 #03-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 907
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 224.900,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000090739000000002249009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 908

Factura de Venta No. 35210
TOTAL A PAGAR 1.214.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LOCAL CALZADO
DIRECCION CLL 04 #03-44
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
11	Comercial	19	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	1.153.300,00
						TTL	0,00	INTERES	0,00
						TA	0,00		
						%SUB/CON	0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 1.214.000,00		
						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

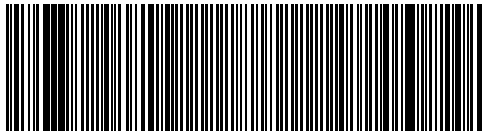


FACTURA 35210
NOMBRE LOCAL CALZADO
DIRECCION CLL 04 #03-44
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 908
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 1.214.000,00

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000009083900000012140009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 909

Factura de Venta No. 35211
TOTAL A PAGAR 67.700,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE PANADERIA LOS PAISAS
DIRECCION CLL 04 #03-44 LC 02
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-28	VALOR	60.700,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Comercial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	7.000,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	0.500										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	67.700,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

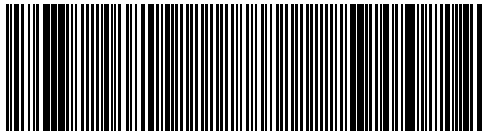


FACTURA 35211
NOMBRE PANADERIA LOS PAISAS
DIRECCION CLL 04 #03-44 LC 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 909
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
67.700,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000009093900000000677009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 914

NOMBRE PANADERÍA Y REPOSTERA LOS PAISAS #1
DIRECCION CL 4 3 48 P 1 BRR CENTRO
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35216
TOTAL A PAGAR -237.200,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-12-22	60.700,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	0	1	3	0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	40.466,92
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	0,00
						TDF	0,00
						TC	0,00
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	-237.200,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

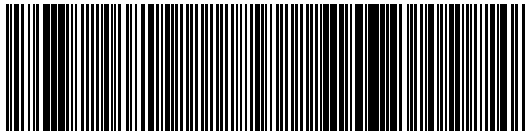


FACTURA 35216
NOMBRE PANADERÍA Y REPOSTERA LO
DIRECCION CL 4 3 48 P 1 BRR CENTRO
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 914
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
-237.200,00

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000000914390000000-2372009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204001

NOMBRE JAIR CONSUEGRA SUAREZ
DIRECCION MZ E CS 01
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36738
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-10	



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

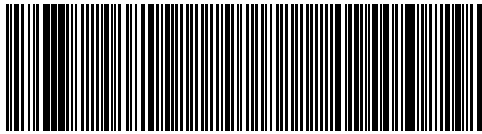


FACTURA 36738
NOMBRE JAIR CONSUEGRA SUAREZ
DIRECCION MZ E CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204001
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



415077090119633980200000020400139000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204002

NOMBRE KAREN MARGARITA OSPINA GARCIA
DIRECCION MZ E CS 02
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36739
TOTAL A PAGAR 260.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-12	50.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	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 238.670,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 260.880,00
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

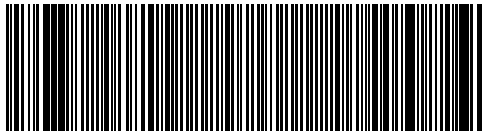


FACTURA 36739
NOMBRE KAREN MARGARITA OSPINA GA
DIRECCION MZ E CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204002
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 260.880,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020400239000000002608809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204003

NOMBRE DANITH BARRETO LAGUNA
DIRECCION MZ E CS 03
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36740
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

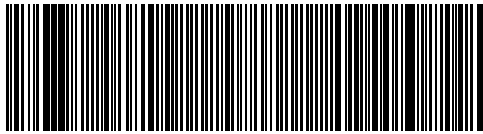


FACTURA 36740
NOMBRE DANITH BARRETO LAGUNA
DIRECCION MZ E CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204003
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



415077090119633980200000020400339000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204004

NOMBRE MARILYN ESTER POLO ALONSO
DIRECCION MZ E CS 04
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36741
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

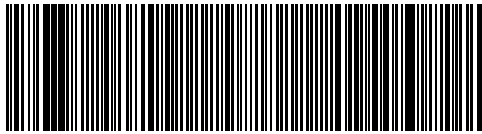


FACTURA 36741
NOMBRE MARILYN ESTER POLO ALONSO
DIRECCION MZ E CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204004
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



41507709011963398020000002040043900000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204005

Factura de Venta No. 36742
TOTAL A PAGAR 111.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SIRLENIS MEDINA BRITO
DIRECCION MZ E CS 05
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-01-20	80.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
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 88.820,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 111.030,00
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

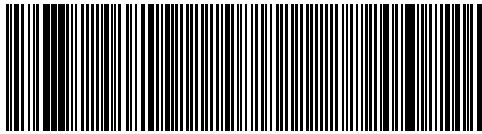


FACTURA 36742
NOMBRE SIRLENIS MEDINA BRITO
DIRECCION MZ E CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204005
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



415077090119633980200000020400539000000001110309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204006

Factura de Venta No. 36743
TOTAL A PAGAR 37.330,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JAROLD MARTINES MAESTRE
DIRECCION MZ E CS 06
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-29	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	15.120,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	37.330,00		



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

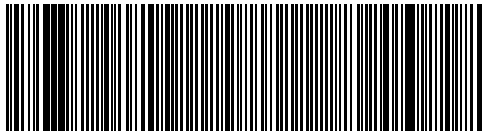


FACTURA 36743
NOMBRE JAROLD MARTINES MAESTRE
DIRECCION MZ E CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204006
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 37.330,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040063900000000373309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204008

NOMBRE LUZ MARINA BOLANOS SALAS
DIRECCION MZ E CS 08
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36744
TOTAL A PAGAR 244.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

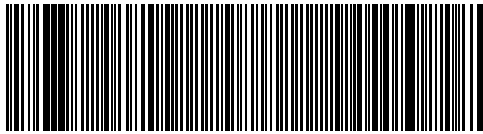


FACTURA 36744
NOMBRE LUZ MARINA BOLANOS SALAS
DIRECCION MZ E CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204008
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



41507709011963398020000002040083900000002442809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204009

NOMBRE DENNIS MARGOTH CHAMORRO REALES
DIRECCION MZ E CS 09
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36745
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

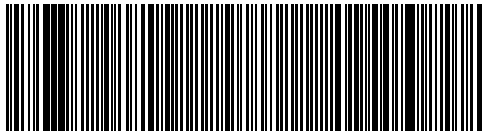


FACTURA 36745
NOMBRE DENNIS MARGOTH CHAMORRO R
DIRECCION MZ E CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204009
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



415077090119633980200000020400939000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204010

NOMBRE MARGARITA ROSA DELUQUE
DIRECCION MZ E CS 10
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36746
TOTAL A PAGAR 310.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
-0.400							
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 310.880,00
						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

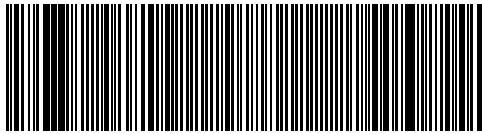


FACTURA 36746
NOMBRE MARGARITA ROSA DELUQUE
DIRECCION MZ E CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204010
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



415077090119633980200000020401039000000003108809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204011

NOMBRE JORGE ELIECER GUARNIZO
DIRECCION MZ E CS 11
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36747
TOTAL A PAGAR 172.380,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-01-19	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
						TBL	6.563,22	TARIFA MES		37.000,00	
						TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00	
						TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00	
						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00	
						TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR		150.170,00	
						TTL	0,00	INTERES		0,00	
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
						FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR		172.380,00	



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

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

2026-05-31

Representante legal

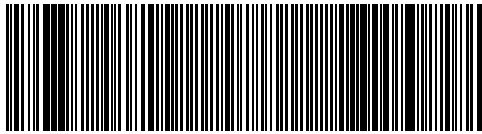


FACTURA 36747
NOMBRE JORGE ELIECER GUARNIZO
DIRECCION MZ E CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204011
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 172.380,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020401139000000001723809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204012

Factura de Venta No. 36748
TOTAL A PAGAR 66.640,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIO ALBERTO PEREZ ONATE
DIRECCION MZ E CS 12
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR				FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2026-03-04	200.000,00		ABR-MAY-2026		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS				
2	Residencial	0	1		0,00				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES					TBL		TARIFA MES		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	6.563,22			37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	62.264,00			SUBSIDIO/CONTR
						8.749,07			0,00
						60.055,94			VALOR MES ASEO
						2.185,85			0,00
						0,00			OTROS SERVICIOS
						0,00			44.430,00
						0,00			SALDO ANTERIOR
						-0.400			0,00
									INTERES
Esta factura presta merito ejecutivo.					FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		66.640,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.					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

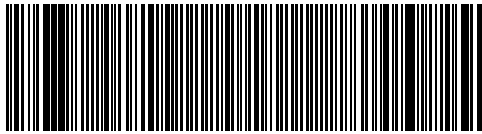


FACTURA 36748
NOMBRE MARIO ALBERTO PEREZ ONATE
DIRECCION MZ E CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204012
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 66.640,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020401239000000000666409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204013

NOMBRE MARTA BEATRIZ PALMERA MORALES
DIRECCION MZ E CS 13
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36749
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	



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

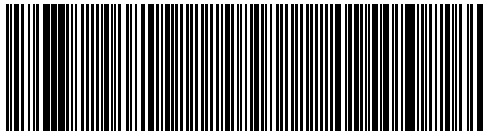


FACTURA 36749
NOMBRE MARTA BEATRIZ PALMERA MOR
DIRECCION MZ E CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204013
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



415077090119633980200000020401339000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204014

NOMBRE MARBELIS MOGROVEJO VEGA
DIRECCION MZ E CS 14
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36750
TOTAL A PAGAR 310.880,00

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	13	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	288.670,00
						TTL	0,00	INTERES	0,00
						TA	0,00		
						%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	310.880,00		
					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

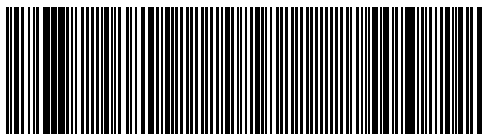


FACTURA 36750
NOMBRE MARBELIS MOGROVEJO VEGA
DIRECCION MZ E CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204014
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



415077090119633980200000020401439000000003108809620260618



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

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

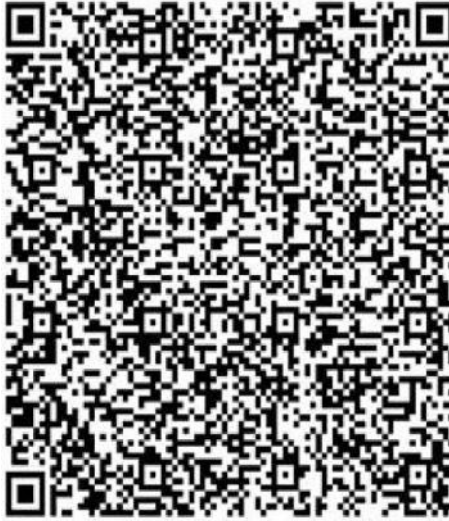
CODIGO DEL CLIENTE 204015

Factura de Venta No. 36751
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUZ MARINA BERDUGO
DIRECCION MZ E CS 15
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

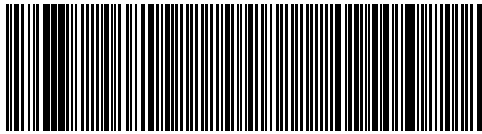


FACTURA 36751
NOMBRE LUZ MARINA BERDUGO
DIRECCION MZ E CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204015
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



415077090119633980200000020401539000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204016

NOMBRE RAMONA RAQUELINA PINTO AMAYA
DIRECCION MZ E CS 16
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36752
TOTAL A PAGAR 51.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-12	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	29.620,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	51.830,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

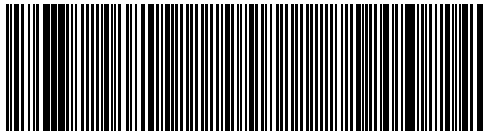


FACTURA 36752
NOMBRE RAMONA RAQUELINA PINTO AM
DIRECCION MZ E CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204016
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



415077090119633980200000020401639000000000518309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204017

NOMBRE LISETH AMAYA RODRIGUEZ
DIRECCION MZ E CS 17
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36753
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	



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

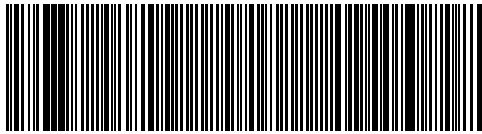


FACTURA 36753
NOMBRE LISETH AMAYA RODRIGUEZ
DIRECCION MZ E CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204017
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



415077090119633980200000020401739000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204018

Factura de Venta No. 36754
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NORELIS DEL CARMEN VEGA GUZMAN
DIRECCION MZ E CS 18
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

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

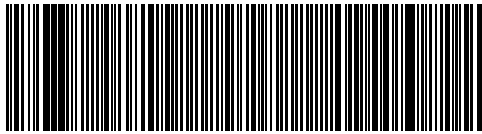


FACTURA 36754
NOMBRE NORELIS DEL CARMEN VEGA G
DIRECCION MZ E CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204018
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



415077090119633980200000020401839000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204019

Factura de Venta No. 36755
TOTAL A PAGAR 22.220,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ABDULIO RAFAEL PARADA AMAYA
DIRECCION MZ E CS 19
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-24	VALOR	22.200,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	10,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	22.220,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

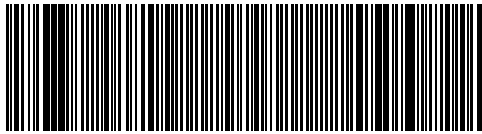


FACTURA 36755
NOMBRE ABDULIO RAFAEL PARADA AMA
DIRECCION MZ E CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204019
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
22.220,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040193900000000222209620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204020

Factura de Venta No. 36756
TOTAL A PAGAR -80.920,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MAGIEVA SANCHEZ GONZALEZ
DIRECCION MZ E CS 20
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-11	155.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	0,00
						TDF	0,00
						TC	0,00
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	-80.920,00



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

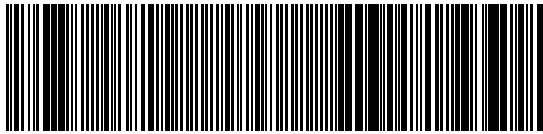


FACTURA 36756
NOMBRE MAGIEVA SANCHEZ GONZALEZ
DIRECCION MZ E CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204020
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR -80.920,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040203900000000-809209620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204021

Factura de Venta No. 36757
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MALVIS ELENA VILORIA USTARIS
DIRECCION MZ E CS 21
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
						TTL	0,00	INTERES	0,00
						TA	0,00		
						%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	2026-06-10	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

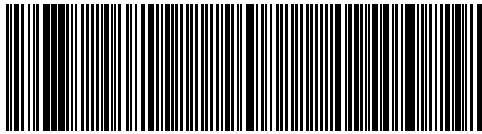


FACTURA 36757
NOMBRE MALVIS ELENA VILORIA USTA
DIRECCION MZ E CS 21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204021
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



415077090119633980200000020402139000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204022

NOMBRE ALVARO JESUS CARRILLO ARREGOCES
DIRECCION MZ E CS 22
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36758
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	



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

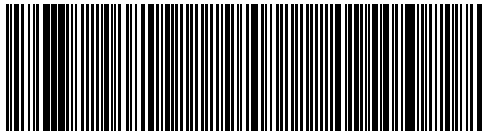


FACTURA 36758
NOMBRE ALVARO JESUS CARRILLO ARR
DIRECCION MZ E CS 22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204022
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



415077090119633980200000020402239000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204023

NOMBRE CECILIA MARIA GUERRA VEGA
DIRECCION MZ F CS 01
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36759
TOTAL A PAGAR -81.370,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-31	74.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 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 -103.580,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	2026-06-10	-81.370,00
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

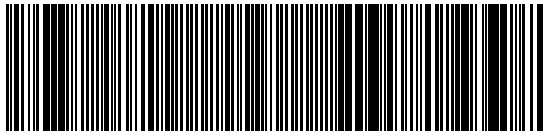


FACTURA 36759
NOMBRE CECILIA MARIA GUERRA VEGA
DIRECCION MZ F CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204023
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR -81.370,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040233900000000-813709620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204024

NOMBRE LUZ EMIRO ARREGOCES
DIRECCION MZ F CS 02
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36760
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

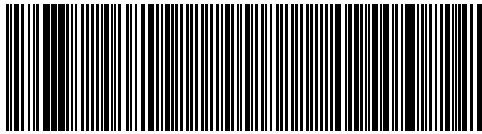


FACTURA 36760
NOMBRE LUZ EMIRO ARREGOCES
DIRECCION MZ F CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204024
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



41507709011963398020000002040243900000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204025

NOMBRE MARIA LUISA BONILLA VAQUERO
DIRECCION MZ F CS 03
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36761
TOTAL A PAGAR 65.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-04-21	VALOR	18.000,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
						TBL	6.563,22	TARIFA MES		37.000,00	
						TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00	
						TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00	
						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00	
						TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR		43.470,00	
						TTL	0,00	INTERES		0,00	
						TA	0,00	TOTAL A PAGAR		65.680,00	
						%SUB/CON	-0.400	FECHA EXPEDICION		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

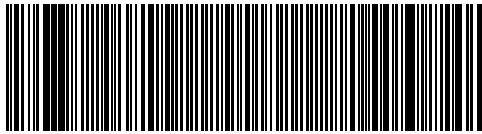


FACTURA 36761
NOMBRE MARIA LUISA BONILLA VAQUE
DIRECCION MZ F CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204025
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 65.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040253900000000656809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204026

Factura de Venta No. 36762
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ISMAEL ENRIQUE TRILLO ARIZA
DIRECCION MZ F CS 04
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-11-02	30.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	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 133.220,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 155.430,00
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

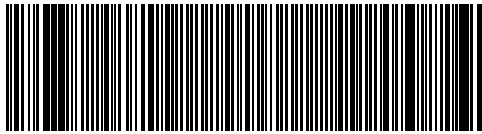


FACTURA 36762
NOMBRE ISMAEL ENRIQUE TRILLO ARI
DIRECCION MZ F CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204026
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



415077090119633980200000020402639000000001554309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204027

NOMBRE MARTA GUTIERREZ
DIRECCION MZ F CS 05
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36763
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
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS						
CUOTAS POR PAGAR						
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	VALOR MES ASEO 0,00
OTROS SERVICIOS 0,00						
SALDO ANTERIOR 599.470,00						
INTERES 0,00						
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
					2026-06-10	



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

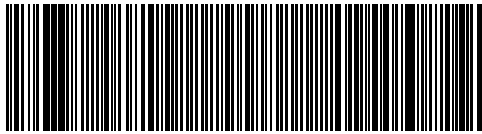


FACTURA 36763
NOMBRE MARTA GUTIERREZ
DIRECCION MZ F CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204027
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



415077090119633980200000020402739000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204028

Factura de Venta No. 36764
TOTAL A PAGAR 202.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARGOTH MENDOZA LOPEZ
DIRECCION MZ F CS 06
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-05-01	VALOR	20.000,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07	SUBSIDIO/CONTR	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85	VALOR MES ASEO	0,00	OTROS SERVICIOS	0,00
						TTL	0,00	SALDO ANTERIOR	179.870,00	INTERES	0,00
						TA	0,00	TOTAL A PAGAR	202.080,00		
						%SUB/CON	-0.400	FECHA EXPEDICION	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

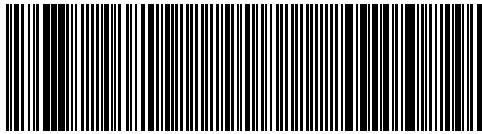


FACTURA 36764
NOMBRE MARGOTH MENDOZA LOPEZ
DIRECCION MZ F CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204028
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 202.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002040283900000002020809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204029

NOMBRE FRANCIA ELENA CANCHILA MONTENEGRO
DIRECCION MZ F CS 07
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36765
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	266.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 288.680,00
						2026-06-10	



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

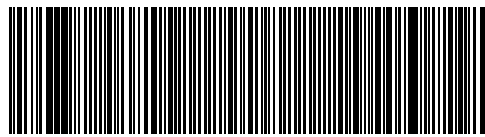


FACTURA 36765
NOMBRE FRANCIA ELENA CANCHILA MO
DIRECCION MZ F CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204029
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



41507709011963398020000002040293900000002886809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204030

NOMBRE DENIS YOJANA PACHECO LIZCANO
DIRECCION MZ F CS 08
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36766
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	



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

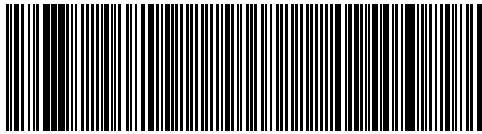


FACTURA 36766
NOMBRE DENIS YOJANA PACHECO LIZC
DIRECCION MZ F CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204030
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



41507709011963398020000002040303900000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204031

Factura de Venta No. 36767
TOTAL A PAGAR 33.330,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE BEATRIZ ELENA VASQUEZ SERPA
DIRECCION MZ F CS 09
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-18	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	11.120,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	33.330,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

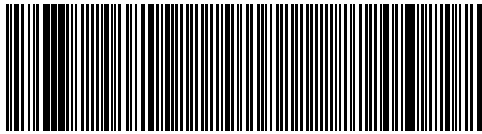


FACTURA 36767
NOMBRE BEATRIZ ELENA VASQUEZ SER
DIRECCION MZ F CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204031
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 33.330,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040313900000000333309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204032

NOMBRE LUZ MILA GONZALEZ IPUANA
DIRECCION MZ F CS 10
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36768
TOTAL A PAGAR 251.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-20	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	12	FR.REC. FR.BAR.	1 0,00
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES				FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
				CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
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
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)				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	229.470,00
				TTL	0,00	INTERES	0,00
				TA	0,00		
				%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.				FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	251.680,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

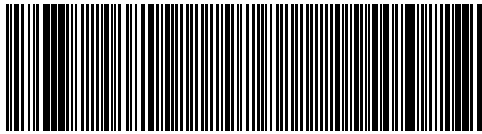


FACTURA 36768
NOMBRE LUZ MILA GONZALEZ IPUANA
DIRECCION MZ F CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204032
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 251.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040323900000002516809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204033

NOMBRE IDANIA ROSA GAMEZ PLATA
DIRECCION MZ F CS 11
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36769
TOTAL A PAGAR 73.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-27	VALOR	18.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 73.030,00
						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

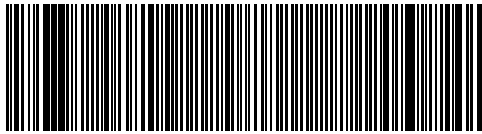


FACTURA 36769
NOMBRE IDANIA ROSA GAMEZ PLATA
DIRECCION MZ F CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204033
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 73.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002040333900000000730309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204034

Factura de Venta No. 36770
TOTAL A PAGAR 55.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CELA PINTO SALAS
DIRECCION MZ F CS 12
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-20	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	33.320,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

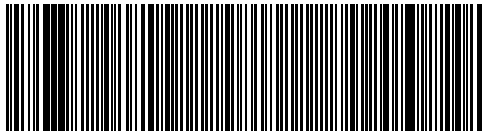


FACTURA 36770
NOMBRE CELA PINTO SALAS
DIRECCION MZ F CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204034
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 55.530,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002040343900000000555309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204035

Factura de Venta No. 36771
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DAIRIS INES MATERA OROZCO
DIRECCION MZ F CS 13
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00
						TTL	0,00	INTERES	0,00
						TA	0,00		
						%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	288.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.									



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

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

2026-05-31

Representante legal

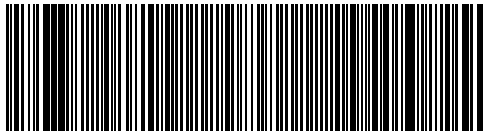


FACTURA 36771
NOMBRE DAIRIS INES MATERA OROZCO
DIRECCION MZ F CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204035
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



41507709011963398020000002040353900000002886809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204036

Factura de Venta No. 36772
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CILENETH ORELLANOS
DIRECCION MZ F CS 14
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
	0,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-10	



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

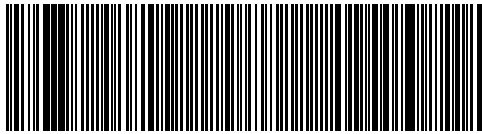


FACTURA 36772
NOMBRE CILENETH ORELLANOS
DIRECCION MZ F CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204036
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



415077090119633980200000020403639000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204037

Factura de Venta No. 36773
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE AMALFI DIAZ
DIRECCION MZ F CS 15
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

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

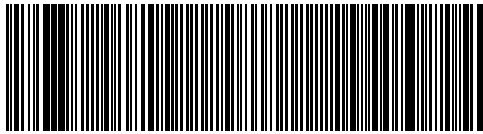


FACTURA 36773
NOMBRE AMALFI DIAZ
DIRECCION MZ F CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204037
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



41507709011963398020000002040373900000002886809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204038

Factura de Venta No. 36774
TOTAL A PAGAR 48.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GEINY FONTALVO (CAMBIO DE NOMBRE)
DIRECCION MZ F CS 16
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-01	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	26.220,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	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

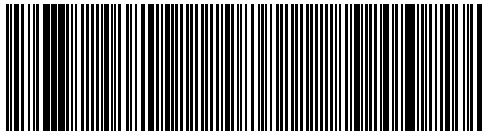


FACTURA 36774
NOMBRE GEINY FONTALVO (CAMBIO D
DIRECCION MZ F CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204038
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



41507709011963398020000002040383900000000484309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204039

NOMBRE YONNI MANUEL VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECCION MZ F CS 17
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36775
TOTAL A PAGAR 202.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-03-14	VALOR	20.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	179.870,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	202.080,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

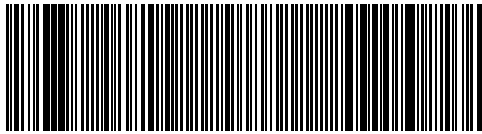


FACTURA 36775
NOMBRE YONNI MANUEL VELAZQUEZ VE
DIRECCION MZ F CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204039
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 202.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020403939000000002020809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204040

NOMBRE BLANCA GUILLERMINA ESQUEA PALACIOS
DIRECCION MZ F CS 18
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36776
TOTAL A PAGAR 113.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-02-28	20.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	0,00
						TDF	0,00
						TC	91.020,00
						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	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

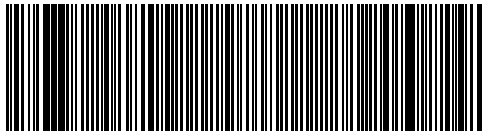


FACTURA 36776
NOMBRE BLANCA GUILLERMINA ESQUEA
DIRECCION MZ F CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204040
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



415077090119633980200000020404039000000001132309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204041

Factura de Venta No. 36777
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ERNESTINA DEL SOCORRO CERVERA VENERA
DIRECCION MZ F CS 19
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-06-14	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	199.870,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	222.080,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

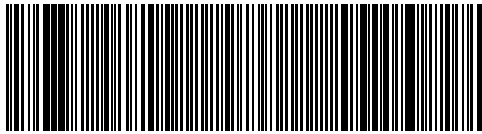


FACTURA 36777
NOMBRE ERNESTINA DEL SOCORRO CER
DIRECCION MZ F CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204041
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



415077090119633980200000020404139000000002220809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 204042**NOMBRE MIRNA ESTHER ROMERO JIMENEZ
DIRECCION MZ F CS 20
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE**Factura de Venta No. 36778****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO VALOR	FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
			0,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00
						TTL	0,00	INTERES	0,00
						TA	0,00		
						%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	288.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-10		

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

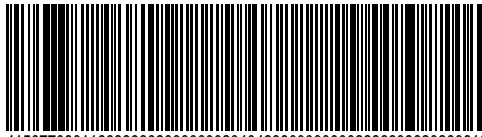
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36778**
NOMBRE MIRNA ESTHER ROMERO JIMEN
DIRECCION MZ F CS 20
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 204042**
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



41507709011963398020000002040423900000002886809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204043

NOMBRE ESMERIS CONSUELO QUINTERO PINTO
DIRECCION MZ F CS 21
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36779

TOTAL A PAGAR 102.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION																												
FECHA	2026-04-20	VALOR	120.000,00	ABR-MAY-2026																													
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS																									
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR																									
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES <table border="1"> <tr> <td>1.</td><td>0,00</td> <td>2.</td><td>0,00</td> <td>3.</td><td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td><td>0,00</td> <td>5.</td><td>0,00</td> <td>6.</td><td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</td> </tr> <tr> <td>1.</td><td>0,00</td> <td>2.</td><td>0,00</td> <td>3.</td><td>0,00</td> </tr> </table>						1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL 6.563,22 TRT 62.264,00 TLU 8.749,07 TDF 60.055,94 TC 2.185,85 TTL 0,00 TA 0,00 %SUB/CON -0.400		TARIFA MES 37.000,00 SUBSIDIO/CONTR 0,00 VALOR MES ASEO 0,00 OTROS SERVICIOS 0,00 SALDO ANTERIOR 79.870,00 INTERES 0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00																												
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00																												
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)																																	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00																												
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION 2026-06-10		TOTAL A PAGAR 102.080,00																									



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el 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

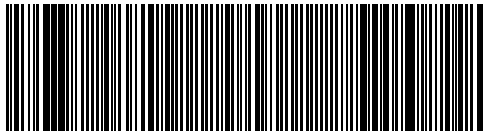


FACTURA 36779
NOMBRE ESMERIS CONSUELO QUINTERO
DIRECCION MZ F CS 21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204043
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



415077090119633980200000020404339000000001020809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204044

NOMBRE MARTHA ISABEL FUENTES GONZALEZ
DIRECCION MZ F CS 22
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36780
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-12-01	27.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
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)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
						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	133.230,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el 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

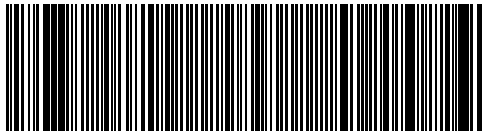


FACTURA 36780
NOMBRE MARTHA ISABEL FUENTES GON
DIRECCION MZ F CS 22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204044
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



415077090119633980200000020404439000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204045

Factura de Venta No. 36781
TOTAL A PAGAR 88.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EDINSON LUNA MORALES
DIRECCION MZ F1 CS 01
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-10-15	VALOR	44.400,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	66.620,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	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

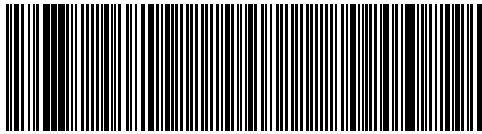


FACTURA 36781
NOMBRE EDINSON LUNA MORALES
DIRECCION MZ F1 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204045
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



41507709011963398020000002040453900000000888309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204046

Factura de Venta No. 36782
TOTAL A PAGAR 46.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA HERRERA CONTRERAS
DIRECCION MZ F1 CS 02
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-29	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	24.020,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	46.230,00		



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

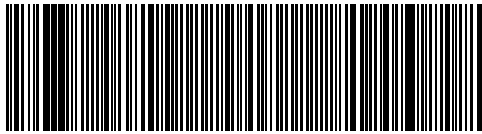


FACTURA 36782
NOMBRE MARIA HERRERA CONTRERAS
DIRECCION MZ F1 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204046
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 46.230,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040463900000000462309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204047

NOMBRE MARIA MERCEDES DIAZ BRITO
DIRECCION MZ F1 CS 03
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36783
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
						TTL	0,00	INTERES	0,00
						TA	0,00		
						%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.									



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

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

2026-05-31

Representante legal

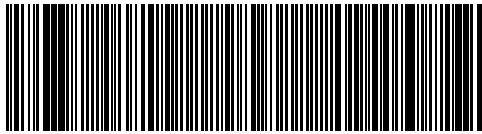


FACTURA 36783
NOMBRE MARIA MERCEDES DIAZ BRITO
DIRECCION MZ F1 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204047
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



415077090119633980200000020404739000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204048

Factura de Venta No. 36784
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NERYS DE JESUS MEDINA MACHADO
DIRECCION MZ F1 CS 04
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-10			



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

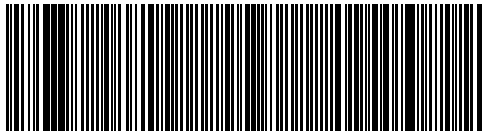


FACTURA 36784
NOMBRE NERYS DE JESUS MEDINA MAC
DIRECCION MZ F1 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204048
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



415077090119633980200000020404839000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204049

NOMBRE ROSA ELENA MARTINEZ
DIRECCION MZ F1 CS 05
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36785
TOTAL A PAGAR 66.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-12	102.100,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

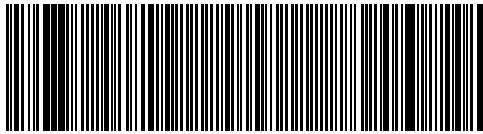


FACTURA 36785
NOMBRE ROSA ELENA MARTINEZ
DIRECCION MZ F1 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204049
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



415077090119633980200000020404939000000000666309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204050

Factura de Venta No. 36786
TOTAL A PAGAR 244.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MELVIS MARTINEZ
DIRECCION MZ F1 CS 06
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

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

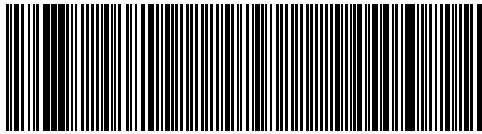


FACTURA 36786
NOMBRE MELVIS MARTINEZ
DIRECCION MZ F1 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204050
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



41507709011963398020000002040503900000002442809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204051

Factura de Venta No. 36787
TOTAL A PAGAR 251.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LEDIS MENDOZA
DIRECCION MZ F1 CS 07
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-30	37.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	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 229.470,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 251.680,00
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

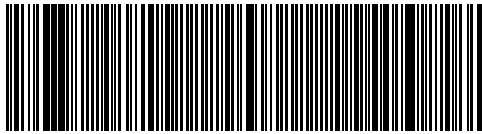


FACTURA 36787
NOMBRE LEDIS MENDOZA
DIRECCION MZ F1 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204051
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 251.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020405139000000002516809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204052

Factura de Venta No. 36788
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EDWAR AMAYA
DIRECCION MZ F1 CS 08
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	12	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	288.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.										



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

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

2026-05-31

Representante legal

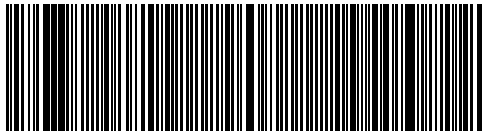


FACTURA 36788
NOMBRE EDWAR AMAYA
DIRECCION MZ F1 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204052
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



41507709011963398020000002040523900000002886809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204053

Factura de Venta No. 36789
TOTAL A PAGAR 44.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EDWIN ALONSO FUENTES LARA
DIRECCION MZ F1 CS 22
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-05-01	VALOR	22.200,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
FINANCIADO						CUOTAS PACTADAS					
CUOTA MES						CUOTAS POR PAGAR					
		TBL	6.563,22	TARIFA MES		37.000,00					
		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00					
		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00					
		TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00					
		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR		22.220,00					
		TTL	0,00	INTERES		0,00					
		TA	0,00								
		%SUB/CON	-0.400								
FECHA EXPEDICION						TOTAL A PAGAR		44.430,00			
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

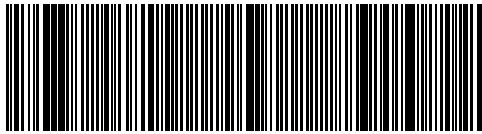


FACTURA 36789
NOMBRE EDWIN ALONSO FUENTES LARA
DIRECCION MZ F1 CS 22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204053
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 44.430,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040533900000000444309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204054

NOMBRE BETTY AURORA CABRALES
DIRECCION MZ F1 CS 21
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36790
TOTAL A PAGAR 66.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-18	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	44.420,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	66.630,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

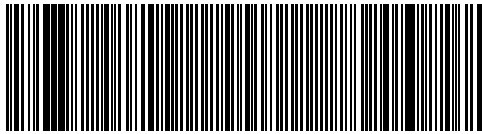


FACTURA 36790
NOMBRE BETTY AURORA CABRALES
DIRECCION MZ F1 CS 21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204054
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020405439000000000666309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204055

Factura de Venta No. 36791
TOTAL A PAGAR 46.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE OLGA REGINA SALGADO DE OLMOS
DIRECCION MZ F1 CS 20
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-01	VALOR	57.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 46.530,00
						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

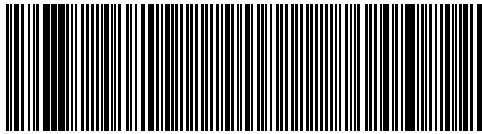


FACTURA 36791
NOMBRE OLGA REGINA SALGADO DE OL
DIRECCION MZ F1 CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204055
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 46.530,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040553900000000465309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204056

Factura de Venta No. 36792
TOTAL A PAGAR 48.130,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUCY PUSHAINA LOPEZ
DIRECCION MZ F1 CS 19
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-01	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	25.920,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	48.130,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

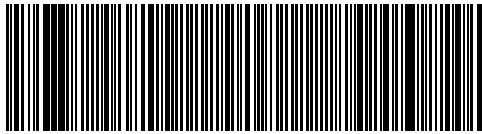


FACTURA 36792
NOMBRE LUCY PUSHAINA LOPEZ
DIRECCION MZ F1 CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204056
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 48.130,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002040563900000000481309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204057

Factura de Venta No. 36793
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DAYRIS INES NATERA OROZCO
DIRECCION MZ F1 CS 18
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1		0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION	2026-06-10	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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

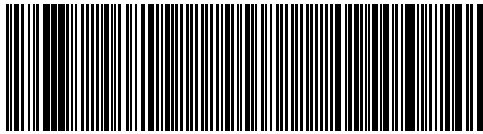


FACTURA 36793
NOMBRE DAYRIS INES NATERA OROZCO
DIRECCION MZ F1 CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204057
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



415077090119633980200000020405739000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204058

Factura de Venta No. 36794
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DAIRIS NATERA
DIRECCION MZ F1 CS 18 AP 1
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	



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

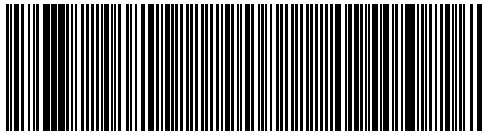


FACTURA 36794
NOMBRE DAIRIS NATERA
DIRECCION MZ F1 CS 18 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204058
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



41507709011963398020000002040583900000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204059

Factura de Venta No. 36795
TOTAL A PAGAR 871.700,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YULISA YOED MAGDANIEL BRITO(BRASILIA)
DIRECCION MZ F1 CS 17
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS				
11	Comercial	15	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	811.000,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	0.500				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	871.700,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							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

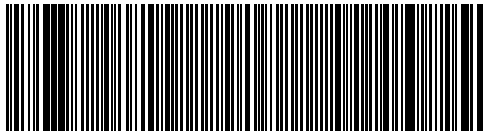


FACTURA 36795
NOMBRE YULISA YOED MAGDANIEL BRI
DIRECCION MZ F1 CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204059
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 871.700,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002040593900000008717009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204060

NOMBRE DALCY LEONOR ORTIZ ORTIZ
DIRECCION MZ M CS 01
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36796
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

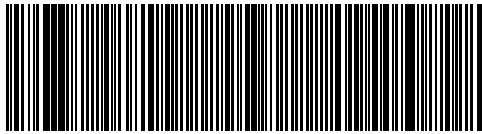


FACTURA 36796
NOMBRE DALCY LEONOR ORTIZ ORTIZ
DIRECCION MZ M CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204060
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



415077090119633980200000020406039000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204061

Factura de Venta No. 36797
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YINA PATRICIA CERVERA SAMPAYO
DIRECCION MZ M CS 02
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		621.680,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10				



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

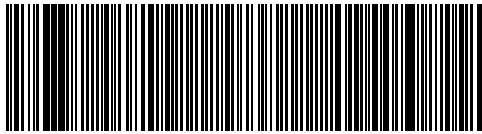


FACTURA 36797
NOMBRE YINA PATRICIA CERVERA SAM
DIRECCION MZ M CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204061
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



415077090119633980200000020406139000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204062

NOMBRE BARBARA ROSA GOMEZ GONZALEZ
DIRECCION MZ M CS 03
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36798
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

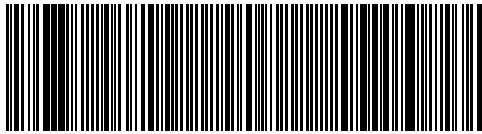


FACTURA 36798
NOMBRE BARBARA ROSA GOMEZ GONZAL
DIRECCION MZ M CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204062
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



415077090119633980200000020406239000000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204063

NOMBRE INIRIDA DEL CARMEN CASTILLO MEDINA
DIRECCION MZ M CS 04
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36799
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-10	



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

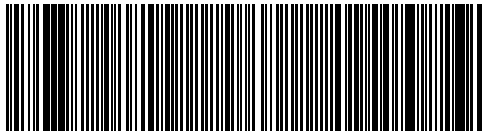


FACTURA 36799
NOMBRE INIRIDA DEL CARMEN CASTILLO
DIRECCION MZ M CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204063
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



41507709011963398020000002040633900000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204064

Factura de Venta No. 36800
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ADRIANA CRISTINA RAUDALES DAZA
DIRECCION MZ M CS 05
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1		0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION	2026-06-10	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

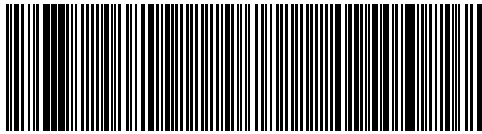


FACTURA 36800
NOMBRE ADRIANA CRISTINA RAUDALES
DIRECCION MZ M CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204064
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



41507709011963398020000002040643900000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204065

Factura de Venta No. 36801
TOTAL A PAGAR 30.180,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YALILA ARRIETA TORRES
DIRECCION MZ M CS 06
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-29	18.500,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	7.970,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	30.180,00
					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

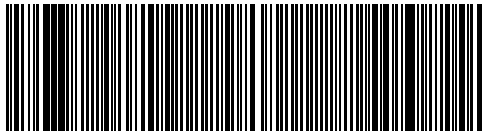


FACTURA 36801
NOMBRE YALILA ARRIETA TORRES
DIRECCION MZ M CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204065
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 30.180,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002040653900000000301809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204066

NOMBRE ODISA NAVARRO OLIVEROS
DIRECCION MZ M CS 07
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36802
TOTAL A PAGAR 66.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-11	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
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

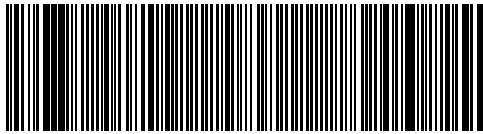


FACTURA 36802
NOMBRE ODISA NAVARRO OLIVEROS
DIRECCION MZ M CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204066
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



41507709011963398020000002040663900000000666309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204067

Factura de Venta No. 36803
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUDIS MARIA MENDOZA
DIRECCION MZ M CS 08
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1		0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION	2026-06-10	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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

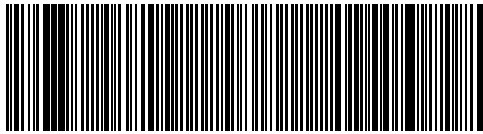


FACTURA 36803
NOMBRE LUDIS MARIA MENDOZA
DIRECCION MZ M CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204067
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



415077090119633980200000020406739000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204068

NOMBRE SIOMARIS FRIAS
DIRECCION MZ M CS 09
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36804
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
						TTL	0,00	INTERES	0,00
						TA	0,00		
						%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	2026-06-10	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

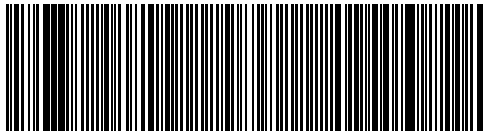


FACTURA 36804
NOMBRE SIOMARIS FRIAS
DIRECCION MZ M CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204068
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



41507709011963398020000002040683900000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204069

Factura de Venta No. 36805
TOTAL A PAGAR 182.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ROSMIRA BRITO GOMEZ
DIRECCION MZ M CS 10
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-04-20	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 159.870,00
						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 182.080,00
						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

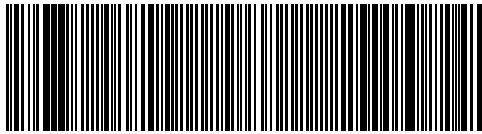


FACTURA 36805
NOMBRE ROSMIRA BRITO GOMEZ
DIRECCION MZ M CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204069
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 182.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020406939000000001820809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204070

Factura de Venta No. 36806
TOTAL A PAGAR 35.180,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MILAGROS DAYANA OLIVEROS RAMIREZ
DIRECCION MZ M CS 11
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-05	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	12.970,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	35.180,00		



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

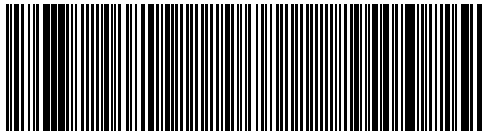


FACTURA 36806
NOMBRE MILAGROS DAYANA OLIVEROS
DIRECCION MZ M CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204070
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 35.180,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020407039000000000351809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204071

Factura de Venta No. 36807
TOTAL A PAGAR 55.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SOL MARINA ROMERO GUTIERREZ
DIRECCION MZ M CS 12
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-04	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	33.320,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	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

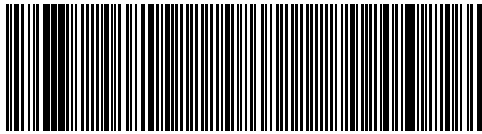


FACTURA 36807
NOMBRE SOL MARINA ROMERO GUTIERREZ
DIRECCION MZ M CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204071
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



415077090119633980200000020407139000000000555309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204072

Factura de Venta No. 36808
TOTAL A PAGAR 177.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE BLANCA NUBIA CALDERON
DIRECCION MZ M CS 13
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-10-30	VALOR	44.400,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	155.470,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	177.680,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

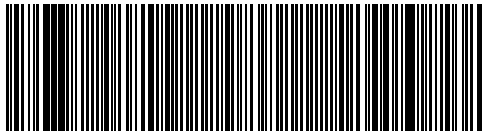


FACTURA 36808
NOMBRE BLANCA NUBIA CALDERON
DIRECCION MZ M CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204072
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



415077090119633980200000020407239000000001776809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204073

Factura de Venta No. 36809
TOTAL A PAGAR 482.770,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE VICKY DUARTE USTATE (CHELAS)
DIRECCION MZ M CS 14
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-10-24	VALOR	55.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Comercial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	422.070,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	0.500										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	482.770,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

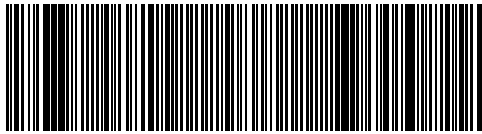


FACTURA 36809
NOMBRE VICKY DUARTE USTATE (CHEL
DIRECCION MZ M CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204073
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 482.770,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020407339000000004827709620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204074

Factura de Venta No. 36810
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GILMA ELENA SIERRA ZAMBRANO
DIRECCION MZ M CS 15
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS				
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	621.680,00		
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.											



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

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

2026-05-31

Representante legal

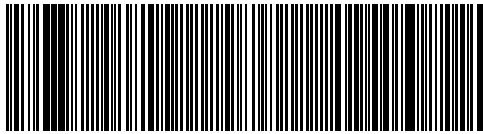


FACTURA 36810
NOMBRE GILMA ELENA SIERRA ZAMBRA
DIRECCION MZ M CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204074
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



415077090119633980200000020407439000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204075

Factura de Venta No. 36811
TOTAL A PAGAR 207.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA INES ROJAS VALBUENA
DIRECCION MZ M CS 16
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-11-02	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	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	207.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

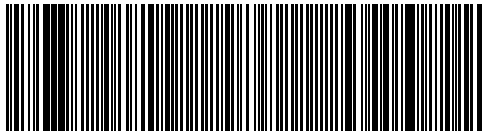


FACTURA 36811
NOMBRE MARIA INES ROJAS VALBUENA
DIRECCION MZ M CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204075
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 207.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020407539000000002070809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204076

Factura de Venta No. 36812
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CARLINA MACIAS
DIRECCION MZ L CS 01
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

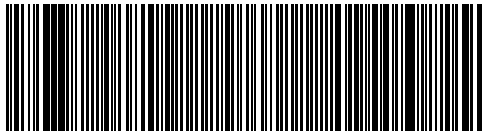


FACTURA 36812
NOMBRE CARLINA MACIAS
DIRECCION MZ L CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204076
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



415077090119633980200000020407639000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204077

NOMBRE MAIRENA LUZ DE ARMAS AMAYA
DIRECCION MZ L CS 02
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36813
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	



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

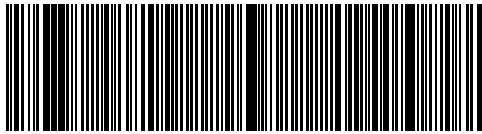


FACTURA 36813
NOMBRE MAIRENA LUZ DE ARMAS AMAY
DIRECCION MZ L CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204077
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



415077090119633980200000020407739000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204078

NOMBRE DIANIS DEL CARMEN MARMO LARGEL
DIRECCION MZ L CS 03
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36814
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-10	



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

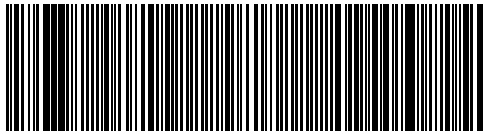


FACTURA 36814
NOMBRE DIANIS DEL CARMEN MARMO L
DIRECCION MZ L CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204078
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



415077090119633980200000020407839000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204079

Factura de Venta No. 36815
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE AIDELIS MARIA TONCEL GAMEZ
DIRECCION MZ L CS 04
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-10			



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

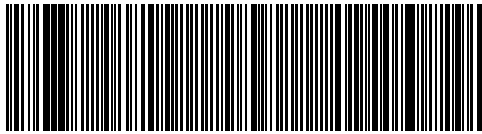


FACTURA 36815
NOMBRE AIDELIS MARIA TONCEL GAMEZ
DIRECCION MZ L CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204079
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



415077090119633980200000020407939000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204080

Factura de Venta No. 36816
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EDITH CECILIA GUERRA CARRANZA
DIRECCION MZ L CS 05
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	



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

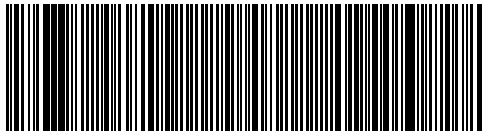


FACTURA 36816
NOMBRE EDITH CECILIA GUERRA CARR
DIRECCION MZ L CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204080
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



415077090119633980200000020408039000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204081

NOMBRE RUBIS AVIELA ALMANZA OROZCO
DIRECCION MZ L CS 06
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36817
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-10	



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

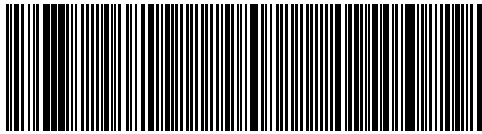


FACTURA 36817
NOMBRE RUBIS AVIELA ALMANZA OROZ
DIRECCION MZ L CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204081
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



415077090119633980200000020408139000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204082

NOMBRE LEDIS DEL ROSARIO AGUAS JIMENEZ
DIRECCION MZ L CS 07
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36818
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

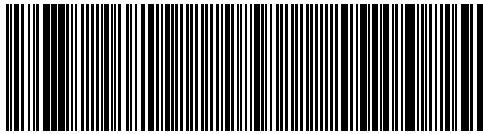


FACTURA 36818
NOMBRE LEDIS DEL ROSARIO AGUAS J
DIRECCION MZ L CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204082
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



415077090119633980200000020408239000000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204083

NOMBRE DARLIS ALEXIS DUARTE MENA
DIRECCION MZ L CS 08
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36819
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	



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

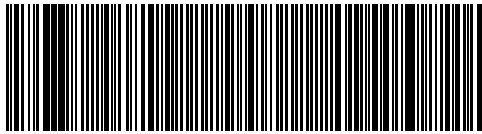


FACTURA 36819
NOMBRE DARLIS ALEXIS DUARTE MENA
DIRECCION MZ L CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204083
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



415077090119633980200000020408339000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204084

Factura de Venta No. 36820
TOTAL A PAGAR 61.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE OMAR ENRIQUE OLEA ROMAN
DIRECCION MZ L CS 09
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-20	VALOR	25.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	38.820,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	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

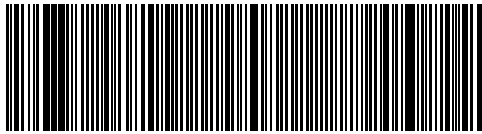


FACTURA 36820
NOMBRE OMAR ENRIQUE OLEA ROMAN
DIRECCION MZ L CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204084
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



415077090119633980200000020408439000000000610309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204085

NOMBRE ANTONIO VILLAMIZAR NAVARRO
DIRECCION MZ L CS 10
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36821
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

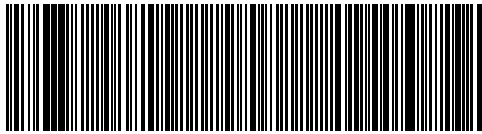


FACTURA 36821
NOMBRE ANTONIO VILLAMIZAR NAVARR
DIRECCION MZ L CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204085
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



41507709011963398020000002040853900000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204086

NOMBRE JACOB VEGA MARTINEZ
DIRECCION MZ L CS 11
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36822
TOTAL A PAGAR 81.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-30	30.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	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 58.820,00
						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	81.030,00
				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

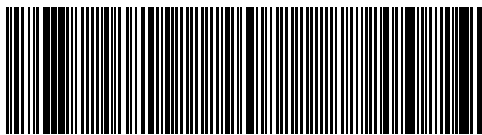


FACTURA 36822
NOMBRE JACOB VEGA MARTINEZ
DIRECCION MZ L CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204086
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040863900000000810309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204087

NOMBRE LUZ MARINA ROMERO JIMENEZ
DIRECCION MZ L CS 12
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36823
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



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

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

2026-05-31

Representante legal

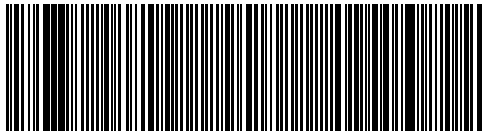


FACTURA 36823
NOMBRE LUZ MARINA ROMERO JIMENEZ
DIRECCION MZ L CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204087
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



415077090119633980200000020408739000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204088

NOMBRE LUZ MELBA MOSQUERA RENTERIA
DIRECCION MZ L CS 13
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36824
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

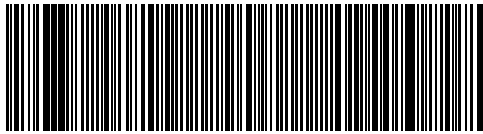


FACTURA 36824
NOMBRE LUZ MELBA MOSQUERA RENTERIA
DIRECCION MZ L CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204088
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



41507709011963398020000002040883900000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204089

Factura de Venta No. 36825
TOTAL A PAGAR 162.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ISOLINA MADARRIAGA
DIRECCION MZ L CS 14
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-08-01	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	139.870,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	162.080,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

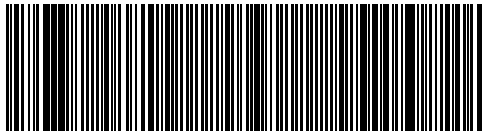


FACTURA 36825
NOMBRE ISOLINA MADARRIAGA
DIRECCION MZ L CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204089
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020408939000000001620809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204091

NOMBRE JOSEFA MARIA SALAS GIL
DIRECCION MZ L CS 15
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36826
TOTAL A PAGAR 23.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-05-06	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
FINANCIADO						CUOTAS PACTADAS					
CUOTA MES						CUOTAS POR PAGAR					
TBL		6.563,22		TARIFA MES		37.000,00					
TRT		62.264,00		SUBSIDIO/CONTR		0,00					
TLU		8.749,07		VALOR MES ASEO		0,00					
TDF		60.055,94		OTROS SERVICIOS		0,00					
TC		2.185,85		SALDO ANTERIOR		1.470,00					
TTL		0,00		INTERES		0,00					
TA		0,00									
%SUB/CON		-0.400									
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		23.680,00	
						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

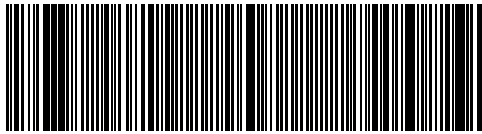


FACTURA 36826
NOMBRE JOSEFA MARIA SALAS GIL
DIRECCION MZ L CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204091
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 23.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040913900000000236809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204092

Factura de Venta No. 36827
TOTAL A PAGAR 11.180,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JAVIER ALFONSO OLIVEROS
DIRECCION MZ L CS 16
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-21	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 -11.030,00
						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 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 11.180,00
						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

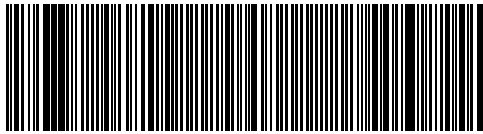


FACTURA 36827
NOMBRE JAVIER ALFONSO OLIVEROS
DIRECCION MZ L CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204092
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



41507709011963398020000002040923900000000111809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204093

NOMBRE NARLYS ESTHER AREVALO MOVILLA
DIRECCION MZ L CS 17
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36828
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

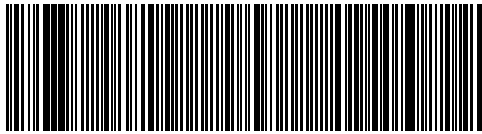
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 36828	CODIGO DEL CLIENTE 204093	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE NARLYS ESTHER AREVALO MOV		
DIRECCION MZ L CS 17	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 621.680,00
MUNICIPIO		

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020409339000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204094

Factura de Venta No. 36829
TOTAL A PAGAR 29.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JUANA RITA RAMIREZ IGUARAN
DIRECCION MZ L CS 18
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-30	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	7.420,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	29.630,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

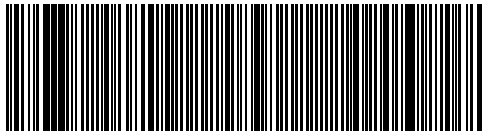


FACTURA 36829
NOMBRE JUANA RITA RAMIREZ IGUARA
DIRECCION MZ L CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204094
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



41507709011963398020000002040943900000000296309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204095

Factura de Venta No. 36830
TOTAL A PAGAR -3.670,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LEIDIS DEL CARMEN JOIRO LARA
DIRECCION MZ L CS 19
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-30	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	-25.880,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	-3.670,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

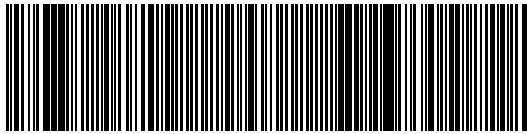


FACTURA 36830
NOMBRE LEIDIS DEL CARMEN JOIRO L
DIRECCION MZ L CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204095
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR -3.670,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002040953900000000-36709620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204096

Factura de Venta No. 36831
TOTAL A PAGAR 91.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANA ELISA ACOSTA ANILLO
DIRECCION MZ L CS 20
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-03-10	VALOR	42.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIADO							
CUOTA MES							
TARIFA MES							
CUOTAS PACTADAS							
CUOTAS POR PAGAR							
TBL							
TRT							
TLU							
TDF							
TC							
TTL							
TA							
%SUB/CON							
TARIFA MES							
SUBSIDIO/CONTR							
VALOR MES ASEO							
OTROS SERVICIOS							
SALDO ANTERIOR							
INTERES							
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	91.230,00



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

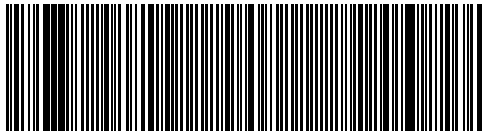


FACTURA 36831
NOMBRE ANA ELISA ACOSTA ANILLO
DIRECCION MZ L CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204096
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 91.230,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040963900000000912309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204097

Factura de Venta No. 36832
TOTAL A PAGAR 23.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CIELO SIMANCA ECHAVEZ
DIRECCION MZ K CS 01
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-23	VALOR	22.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	1.470,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	23.680,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

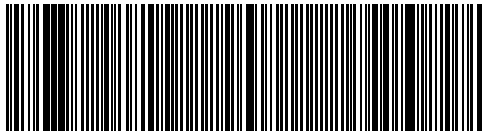


FACTURA 36832
NOMBRE CIELO SIMANCA ECHAVEZ
DIRECCION MZ K CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204097
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 23.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040973900000000236809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204098

NOMBRE DUBIS EDITH TORREZ
DIRECCION MZ K CS 02
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36833
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

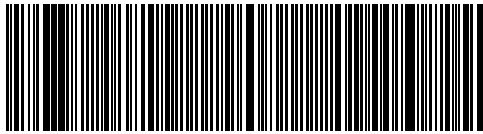


FACTURA 36833
NOMBRE DUBIS EDITH TORREZ
DIRECCION MZ K CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204098
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



415077090119633980200000020409839000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204099

Factura de Venta No. 36834
TOTAL A PAGAR 111.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LORENA LUZ GOMEZ RIQUETT
DIRECCION MZ K CS 03
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-01-19	VALOR	55.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	88.820,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	111.030,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

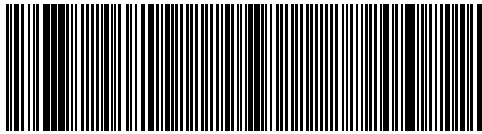


FACTURA 36834
NOMBRE LORENA LUZ GOMEZ RIQUETT
DIRECCION MZ K CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204099
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



415077090119633980200000020409939000000001110309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204100

Factura de Venta No. 36835
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSE JESUS ARANGO OROZCO
DIRECCION MZ K CS 04
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

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

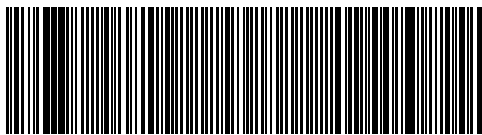


FACTURA 36835
NOMBRE JOSE JESUS ARANGO OROZCO
DIRECCION MZ K CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204100
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



415077090119633980200000020410039000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204101

Factura de Venta No. 36836
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CECILIA NUNEZ DE BULA
DIRECCION MZ K CS 05
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
-0.400							
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	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

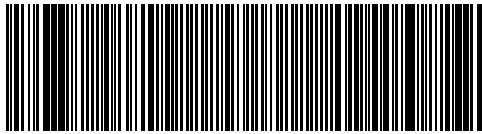


FACTURA 36836
NOMBRE CECILIA NUNEZ DE BULA
DIRECCION MZ K CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204101
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



415077090119633980200000020410139000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204102

Factura de Venta No. 36837
TOTAL A PAGAR 53.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ELIGIA DEL CARMEN GONZALEZ
DIRECCION MZ K CS 06
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-23	VALOR	18.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	30.820,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	53.030,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

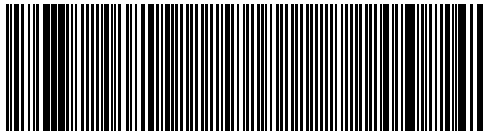


FACTURA 36837
NOMBRE ELIGIA DEL CARMEN GONZALEZ
DIRECCION MZ K CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204102
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 53.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020410239000000000530309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204103

NOMBRE FARIDES RIVERA CARDENAS
DIRECCION MZ K CS 07
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36838
TOTAL A PAGAR 29.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-20	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 29.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						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

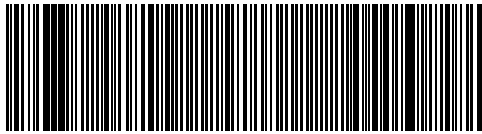


FACTURA 36838
NOMBRE FARIDES RIVERA CARDENAS
DIRECCION MZ K CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204103
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 29.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020410339000000000296809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204104

Factura de Venta No. 36839
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUZ DARIS GIL
DIRECCION MZ K CS 08
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-10	



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

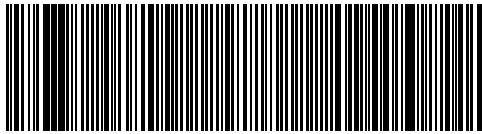


FACTURA 36839
NOMBRE LUZ DARIS GIL
DIRECCION MZ K CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204104
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



415077090119633980200000020410439000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204105

Factura de Venta No. 36840
TOTAL A PAGAR -3.670,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUDIS DAZA VANEGAS
DIRECCION MZ K CS 09
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-30	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	-3.670,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

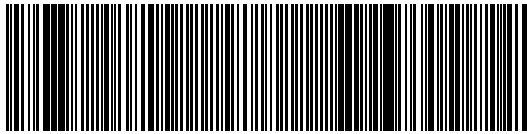


FACTURA 36840
NOMBRE LUDIS DAZA VANEGAS
DIRECCION MZ K CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204105
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR -3.670,00

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000020410539000000000-36709620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204106

Factura de Venta No. 36841
TOTAL A PAGAR -54.920,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MANUEL ANSELMO CAJAL ALVAREZ
DIRECCION MZ K CS 10
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-03-31	VALOR	138.500,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	-77.130,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	-54.920,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

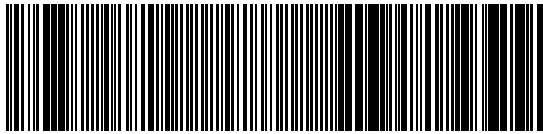


FACTURA 36841
NOMBRE MANUEL ANSELMO CAJAL ALVA
DIRECCION MZ K CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204106
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR -54.920,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002041063900000000-549209620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204107

NOMBRE MARILY SAUMETH ACUNA
DIRECCION MZ K CS 11
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36842
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

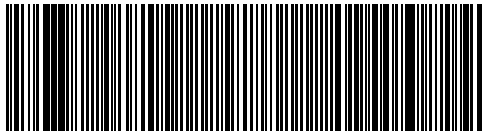


FACTURA 36842
NOMBRE MARILY SAUMETH ACUNA
DIRECCION MZ K CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204107
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



415077090119633980200000020410739000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204108

Factura de Venta No. 36843
TOTAL A PAGAR 94.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LETICIA LEONOR GOMEZ OJEDA
DIRECCION MZ K CS 12
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-21	17.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	94.030,00



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

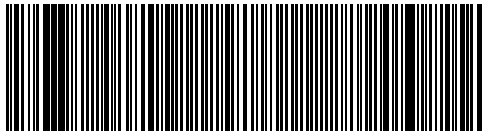


FACTURA 36843
NOMBRE LETICIA LEONOR GOMEZ OJEDA
DIRECCION MZ K CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204108
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 94.030,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041083900000000940309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204109

Factura de Venta No. 36844
TOTAL A PAGAR 96.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LEDYS DE JESUS CASTILLO TERAN
DIRECCION MZ K CS 13
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-03-21	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	74.020,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	96.230,00		



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

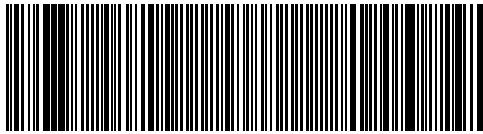


FACTURA 36844
NOMBRE LEDYS DE JESUS CASTILLO T
DIRECCION MZ K CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204109
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 96.230,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041093900000000962309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204110

Factura de Venta No. 36845
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LISNEY MOSQUERA ARAGON
DIRECCION MZ K CS 14
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
2	Residencial	27	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR		599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES		0,00
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		621.680,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-10				



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

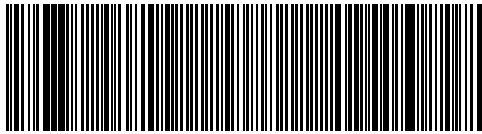


FACTURA 36845
NOMBRE LISNEY MOSQUERA ARAGON
DIRECCION MZ K CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204110
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



415077090119633980200000020411039000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204112

Factura de Venta No. 36847
TOTAL A PAGAR 601.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ESNEIDER YESID MARTINEZ CARRILLO
DIRECCION MZ K CS 15
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-01-20	20.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	0,00
						TDF	0,00
						TC	579.470,00
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	601.680,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

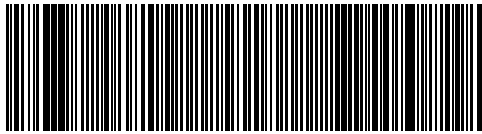


FACTURA 36847
NOMBRE ESNEIDER YESID MARTINEZ C
DIRECCION MZ K CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204112
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 601.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020411239000000006016809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204113

Factura de Venta No. 36848
TOTAL A PAGAR 105.180,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUZ MARINA SANGUINO ACOSTA
DIRECCION MZ K CS 16
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-12-21	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	82.970,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	105.180,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

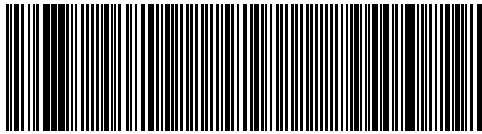


FACTURA 36848
NOMBRE LUZ MARINA SANGUINO ACOSTA
DIRECCION MZ K CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204113
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
105.180,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020411339000000001051809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204114

Factura de Venta No. 36849
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JUDITH DEL CRISTO NUNEZ REALES
DIRECCION MZ K CS 17
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION	2026-06-10	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

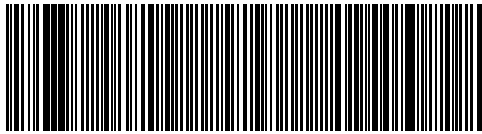


FACTURA 36849
NOMBRE JUDITH DEL CRISTO NUNEZ R
DIRECCION MZ K CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204114
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



415077090119633980200000020411439000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204115

NOMBRE LUZ HELI DEL CARMEN OVIEDO BOHORQUEZ
DIRECCION MZ K CS 18
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36850
TOTAL A PAGAR 571.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-11-02	50.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	549.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 571.680,00
						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

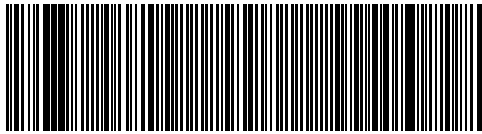


FACTURA 36850
NOMBRE LUZ HELI DEL CARMEN OVIEDO
DIRECCION MZ K CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204115
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



41507709011963398020000002041153900000005716809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204116

Factura de Venta No. 36851
TOTAL A PAGAR 58.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE OCARY YEDITH PINTO GUZMAN
DIRECCION MZ K CS 19
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-21	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	35.870,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	58.080,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

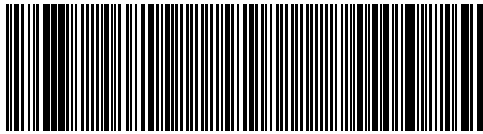


FACTURA 36851
NOMBRE OCARY YEDITH PINTO GUZMAN
DIRECCION MZ K CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204116
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 58.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041163900000000580809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204117

Factura de Venta No. 36852
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ISOLINA DEL ROSARIO GONZALEZ
DIRECCION MZ K CS 20
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

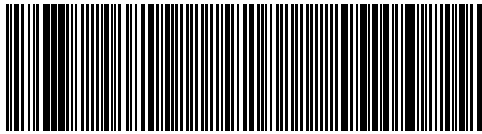


FACTURA 36852
NOMBRE ISOLINA DEL ROSARIO GONZA
DIRECCION MZ K CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204117
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



415077090119633980200000020411739000000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204118

Factura de Venta No. 36853
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE AURA MARIA RACINE BUELVAS
DIRECCION MZ J CS 01
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



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

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

2026-05-31

Representante legal

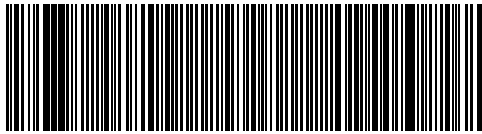


FACTURA 36853
NOMBRE AURA MARIA RACINE BUELVAS
DIRECCION MZ J CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204118
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



415077090119633980200000020411839000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204119

Factura de Venta No. 36854
TOTAL A PAGAR 66.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SAIDA DEL CARMEN OYOLA PACHECO
DIRECCION MZ J CS 02
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-04	111.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

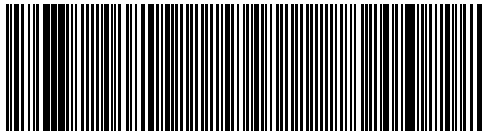


FACTURA 36854
NOMBRE SAIDA DEL CARMEN OYOLA PA
DIRECCION MZ J CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204119
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



415077090119633980200000020411939000000000666309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204120

Factura de Venta No. 36855
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YEISIS ARREGOCES
DIRECCION MZ J CS 03
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

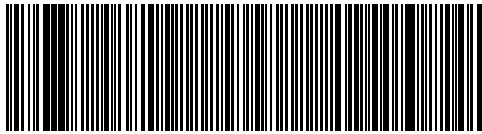


FACTURA 36855
NOMBRE YEISIS ARREGOCES
DIRECCION MZ J CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204120
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



415077090119633980200000020412039000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204121

Factura de Venta No. 36856
TOTAL A PAGAR 82.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARGE SANCHEZ GONZALEZ
DIRECCION MZ J CS 04
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-10-15	70.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.					FECHA EXPEDICION		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.					2026-06-10		
					TOTAL A PAGAR		82.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

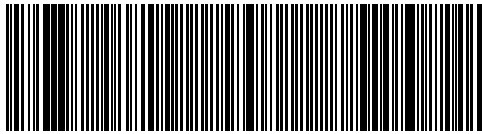


FACTURA 36856
NOMBRE MARGE SANCHEZ GONZALEZ
DIRECCION MZ J CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204121
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 82.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041213900000000820809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204122

Factura de Venta No. 36857
TOTAL A PAGAR 591.180,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YESID ARREGOCES POZO
DIRECCION MZ J CS 05
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-11-27	VALOR	15.500,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	27	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	568.970,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	591.180,00



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

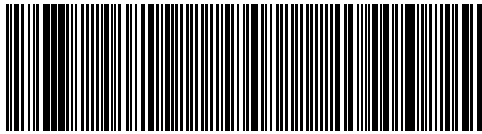


FACTURA 36857
NOMBRE YESID ARREGOCES POZO
DIRECCION MZ J CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204122
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 591.180,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041223900000005911809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204123

Factura de Venta No. 36858
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ROSARIO DEL CARMEN TEJADA SUAREZ
DIRECCION MZ J CS 06
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

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

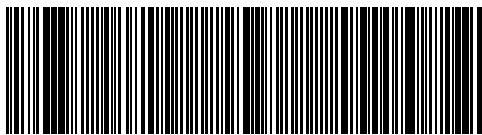


FACTURA 36858
NOMBRE ROSARIO DEL CARMEN TEJADA
DIRECCION MZ J CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204123
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



41507709011963398020000002041233900000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204124

Factura de Venta No. 36859
TOTAL A PAGAR 105.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE IDALMIS MOLINA
DIRECCION MZ J CS 07
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-01	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 83.220,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 105.430,00
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

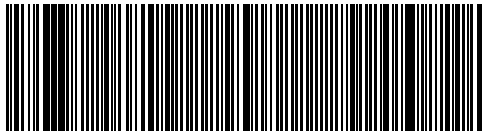


FACTURA 36859
NOMBRE IDALMIS MOLINA
DIRECCION MZ J CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204124
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 105.430,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020412439000000001054309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204125

NOMBRE LEDIS MIRELLA GUERRERO LOPEZ
DIRECCION MZ J CS 08
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36860
TOTAL A PAGAR 244.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

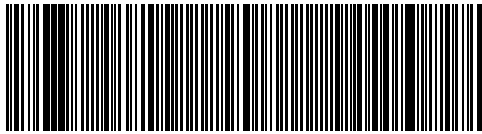


FACTURA 36860
NOMBRE LEDIS MIRELLA GUERRERO LOPEZ
DIRECCION MZ J CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204125
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



415077090119633980200000020412539000000002442809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204126

NOMBRE ANIBAL ALFONSO LOPEZ BORJA
DIRECCION MZ J CS 09
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36861
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

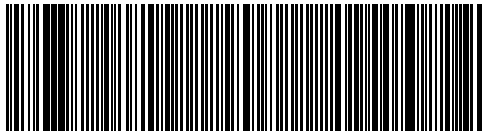


FACTURA 36861
NOMBRE ANIBAL ALFONSO LOPEZ BORJA
DIRECCION MZ J CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204126
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



415077090119633980200000020412639000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204127

Factura de Venta No. 36862
TOTAL A PAGAR 48.120,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LILIANA DIAZ DE LA HOZ
DIRECCION MZ J CS 10
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-06	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	25.910,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	48.120,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

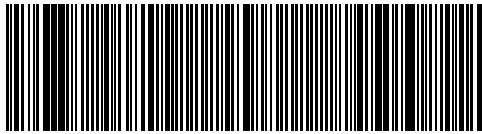


FACTURA 36862
NOMBRE LILIANA DIAZ DE LA HOZ
DIRECCION MZ J CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204127
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 48.120,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002041273900000000481209620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204128

Factura de Venta No. 36863
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE RAFAEL GOMEZ
DIRECCION MZ J CS 11 AP 1
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

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

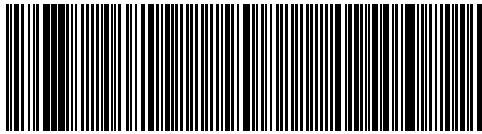


FACTURA 36863
NOMBRE RAFAEL GOMEZ
DIRECCION MZ J CS 11 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204128
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



415077090119633980200000020412839000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204129

NOMBRE RAFAEL GOMEZ
DIRECCION MZ J CS 11
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36864
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

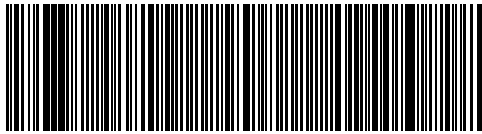


FACTURA 36864
NOMBRE RAFAEL GOMEZ
DIRECCION MZ J CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204129
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



415077090119633980200000020412939000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204130

NOMBRE FANNY SALAS
DIRECCION MZ J CS 12
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36865
TOTAL A PAGAR 53.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-18	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 31.470,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	53.680,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

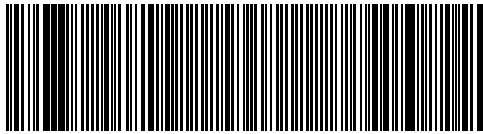


FACTURA 36865
NOMBRE FANNY SALAS
DIRECCION MZ J CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204130
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 53.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041303900000000536809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204131

Factura de Venta No. 36866
TOTAL A PAGAR 122.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ALVARO ANTONIO VELASQUEZ ROMAN
DIRECCION MZ J CS 13
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-30	VALOR	35.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	122.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

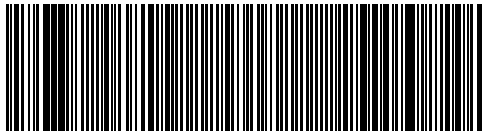


FACTURA 36866
NOMBRE ALVARO ANTONIO VELASQUEZ
DIRECCION MZ J CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204131
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 122.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020413139000000001220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204132

NOMBRE INGRIS DE LA ROSA PENALOSA
DIRECCION MZ J CS 14 DESOCUPA
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36867
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

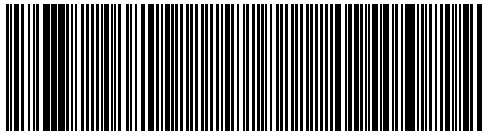


FACTURA 36867
NOMBRE INGRIS DE LA ROSA PENALOS
DIRECCION MZ J CS 14 DESOCUPA
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204132
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



415077090119633980200000020413239000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204133

NOMBRE JOSE ABIGAIL VERGARA ESCORCIA
DIRECCION MZ J CS 15
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36868
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	2026-06-10	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.

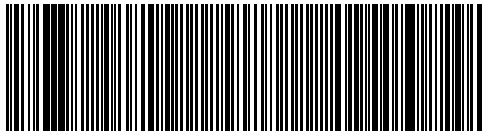
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 36868	CODIGO DEL CLIENTE 204133	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE JOSE ABIGAIL VERGARA ESCO	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 621.680,00
DIRECCION MZ J CS 15		
MUNICIPIO		

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041333900000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204134

NOMBRE ALIDA QUINTERO
DIRECCION MZ J CS 16
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36869
TOTAL A PAGAR 34.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-29	VALOR	18.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	12.620,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	34.830,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

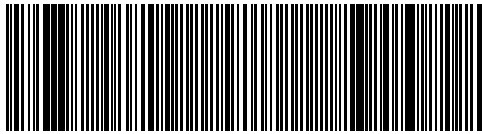


FACTURA 36869
NOMBRE ALIDA QUINTERO
DIRECCION MZ J CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204134
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 34.830,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002041343900000000348309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204135

Factura de Venta No. 36870
TOTAL A PAGAR -82.320,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSEFA MARIA LEIVA GAMARRA
DIRECCION MZ J CS 17
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-03-10	VALOR	10.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	-82.320,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

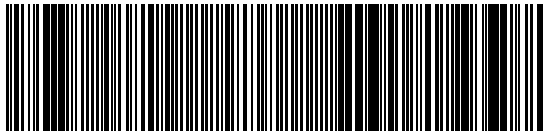


FACTURA 36870
NOMBRE JOSEFA MARIA LEIVA GAMARRA
DIRECCION MZ J CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204135
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR
-82.320,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041353900000000-823209620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204136

Factura de Venta No. 36871
TOTAL A PAGAR 59.260,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE BETTYS AURORA CABRALES GOMEZ
DIRECCION MZ J CS 18
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-10-09	74.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	59.260,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

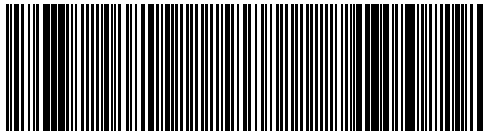


FACTURA 36871
NOMBRE BETTYS AURORA CABRALES GOMEZ
DIRECCION MZ J CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204136
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
59.260,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020413639000000000592609620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204137

NOMBRE ANA PATRICIA CUELLAR GARCIA
DIRECCION MZ J CS 19
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36872
TOTAL A PAGAR 573.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-03-14	VALOR	18.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	27	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	551.470,00								
						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	573.680,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

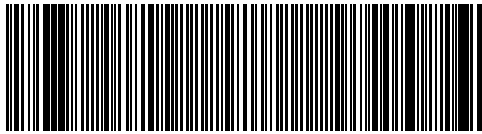


FACTURA 36872
NOMBRE ANA PATRICIA CUELLAR GARC
DIRECCION MZ J CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204137
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 573.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041373900000005736809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204138

NOMBRE WILFRIDO MORRON DIAZ
DIRECCION MZ J CS 20
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36873
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

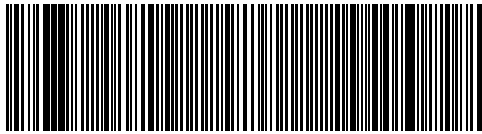


FACTURA 36873
NOMBRE WILFRIDO MORRON DIAZ
DIRECCION MZ J CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204138
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



41507709011963398020000002041383900000002886809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387****CODIGO DEL CLIENTE 204139****NOMBRE** PEDRO BAQUERO CUADRADO
DIRECCION MZ G CS 01
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE**Factura de Venta No. 36874**
TOTAL A PAGAR 288.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA	ULTIMO PAGO VALOR	0,00	FACTURA DEL MES	DATOS DE FINANCIACION		
			ABR-MAY-2026	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC. FR.BAR.	TONELADAS	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
2	Residencial	12	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	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)				TC	2.185,85	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	SALDO ANTERIOR 266.470,00
				TTL	0,00	INTERES 0,00
				TA	0,00	
				%SUB/CON	-0.400	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.				FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR 288.680,00

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

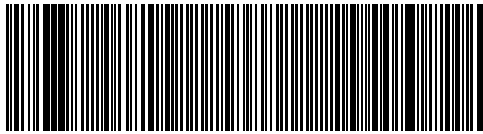
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36874**
NOMBRE PEDRO BAQUERO CUADRADO
DIRECCION MZ G CS 01
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 204139**
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



41507709011963398020000002041393900000002886809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204140

Factura de Venta No. 36875
TOTAL A PAGAR 244.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ROSA ELVIRA SALAS
DIRECCION MZ G CS 02
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

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

2026-05-31

Representante legal

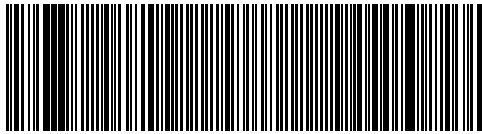


FACTURA 36875
NOMBRE ROSA ELVIRA SALAS
DIRECCION MZ G CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204140
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020414039000000002442809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204141

Factura de Venta No. 36876
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE FRANCIA ELENA MURE BALLESTEROS
DIRECCION MZ G CS 03
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
						TTL	0,00	INTERES	0,00
						TA	0,00		
						%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	2026-06-10	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

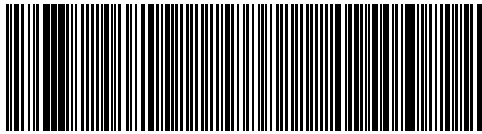


FACTURA 36876
NOMBRE FRANCIA ELENA MURE BALLESTEROS
DIRECCION MZ G CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204141
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



415077090119633980200000020414139000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204142

NOMBRE CENEIDA MARIA ROMERO CALVO
DIRECCION MZ G CS 04
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36877
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

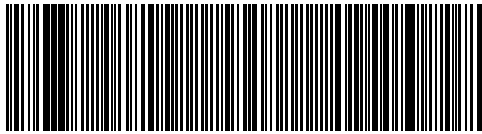


FACTURA 36877
NOMBRE CENEIDA MARIA ROMERO CALV
DIRECCION MZ G CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204142
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



415077090119633980200000020414239000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204143

Factura de Venta No. 36878
TOTAL A PAGAR 244.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA LAGOS DE ARMAS
DIRECCION MZ G CS 05
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

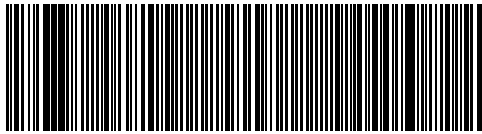


FACTURA 36878
NOMBRE MARIA LAGOS DE ARMAS
DIRECCION MZ G CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204143
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



415077090119633980200000020414339000000002442809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204144

Factura de Venta No. 36879
TOTAL A PAGAR 71.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSE GUILLERMO FUENTES
DIRECCION MZ G CS 06
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-02-28	VALOR	40.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	71.030,00



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

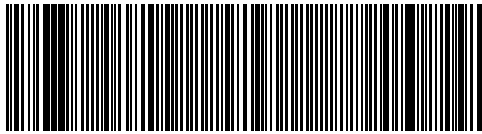


FACTURA 36879
NOMBRE JOSE GUILLERMO FUENTES
DIRECCION MZ G CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204144
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 71.030,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041443900000000710309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204145

Factura de Venta No. 36880
TOTAL A PAGAR 222.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GLORIA GONZALES
DIRECCION MZ G CS 07
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-08-19	22.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 200.070,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 222.280,00
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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

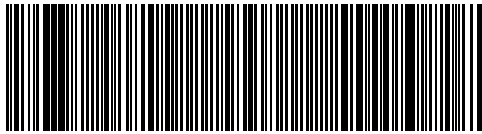


FACTURA 36880
NOMBRE GLORIA GONZALES
DIRECCION MZ G CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204145
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.280,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020414539000000002222809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204146

Factura de Venta No. 36881
TOTAL A PAGAR 22.200,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NICOLASA MARIA GONZALEZ MARTINEZ
DIRECCION MZ G CS 08
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-04-08	22.200,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	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 0,00
						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 22.200,00
						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

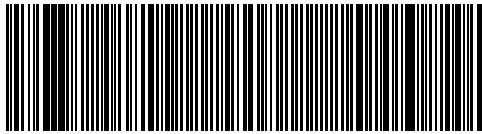


FACTURA 36881
NOMBRE NICOLASA MARIA GONZALEZ M
DIRECCION MZ G CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204146
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 22.200,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041463900000000222009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204147

Factura de Venta No. 36882
TOTAL A PAGAR 18.500,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIELA INES ALVAREZ
DIRECCION MZ G CS 09
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	18.500,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

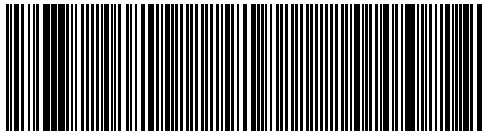


FACTURA 36882
NOMBRE MARIELA INES ALVAREZ
DIRECCION MZ G CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204147
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 18.500,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020414739000000000185009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204148

Factura de Venta No. 36883
TOTAL A PAGAR 11.180,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DOLORES CRISTINA MENDOZA PACHECO
DIRECCION MZ G CS 10
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-05-18	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
						TBL	6.563,22	TARIFA MES		37.000,00	
						TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00	
						TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00	
						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00	
						TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR		-11.030,00	
						TTL	0,00	INTERES		0,00	
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
						FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR		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

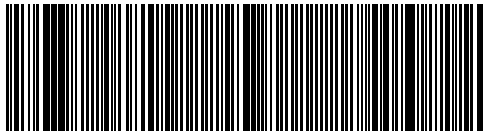


FACTURA 36883
NOMBRE DOLORES CRISTINA MENDOZA
DIRECCION MZ G CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204148
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



41507709011963398020000002041483900000000111809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204149

NOMBRE YAMELIS MARIA DIAZ BRITO
DIRECCION MZ G CS 11
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36884
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

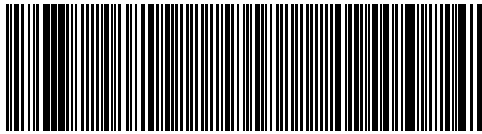


FACTURA 36884
NOMBRE YAMELIS MARIA DIAZ BRITO
DIRECCION MZ G CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204149
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



415077090119633980200000020414939000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204150

Factura de Venta No. 36885
TOTAL A PAGAR 355.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ELDA QUINTERO DE CASTANO DESOCUPADA
DIRECCION MZ G CS 12
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

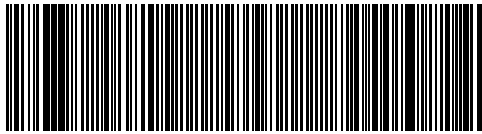


FACTURA 36885
NOMBRE ELDA QUINTERO DE CASTANO
DIRECCION MZ G CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204150
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



415077090119633980200000020415039000000003552809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204151

Factura de Venta No. 36886
TOTAL A PAGAR 97.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUZ MARINA GONZALEZ AGUILAR
DIRECCION MZ G CS 13
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-12-17	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	75.470,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	97.680,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

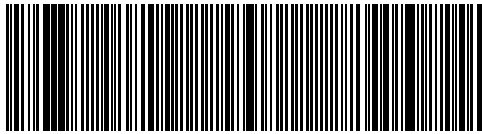


FACTURA 36886
NOMBRE LUZ MARINA GONZALEZ AGUILAR
DIRECCION MZ G CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204151
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 97.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041513900000000976809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204152

Factura de Venta No. 36887
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JUANA MILENA MAJIA RODRIGUEZ
DIRECCION MZ G CS 14
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-10	



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

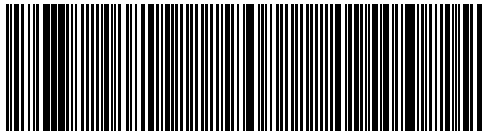


FACTURA 36887
NOMBRE JUANA MILENA MAJIA RODRIGUEZ
DIRECCION MZ G CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204152
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



415077090119633980200000020415239000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204153

Factura de Venta No. 36888
TOTAL A PAGAR 88.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NUBIA HERNANDEZ NIEVES
DIRECCION MZ G CS 15
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-12	VALOR	45.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	66.020,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	88.230,00



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

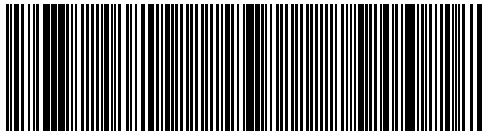


FACTURA 36888
NOMBRE NUBIA HERNANDEZ NIEVES
DIRECCION MZ G CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204153
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 88.230,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020415339000000000882309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204154

Factura de Venta No. 36889
TOTAL A PAGAR 299.780,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA EUGENIA CASTILLO GONZALEZ
DIRECCION MZ G CS 16
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-11-23	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	15	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	277.570,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	299.780,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

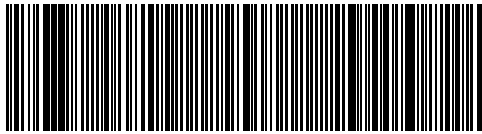


FACTURA 36889
NOMBRE MARIA EUGENIA CASTILLO GO
DIRECCION MZ G CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204154
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 299.780,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041543900000002997809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204155

Factura de Venta No. 36890
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE FUNIELES MARINO
DIRECCION MZ G CS 17
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

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

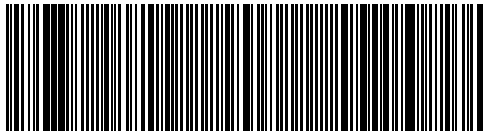


FACTURA 36890
NOMBRE FUNIELES MARINO
DIRECCION MZ G CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204155
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



415077090119633980200000020415539000000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204156

Factura de Venta No. 36891
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE WISMAN BOLANO MONTEJO
DIRECCION MZ G CS 18
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	



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

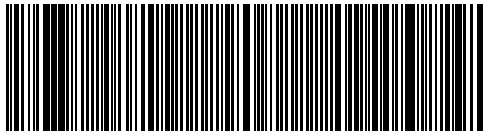


FACTURA 36891
NOMBRE WISMAN BOLANO MONTEJO
DIRECCION MZ G CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204156
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



415077090119633980200000020415639000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204157

Factura de Venta No. 36892
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA EFIGENIA DOMINGUEZ ALVAREZ
DIRECCION MZ G CS 19
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

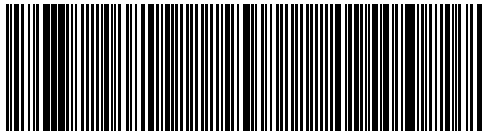


FACTURA 36892
NOMBRE MARIA EFIGENIA DOMINGUEZ
DIRECCION MZ G CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204157
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



415077090119633980200000020415739000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204158

NOMBRE LUIS MIGUEL MEZA PABON
DIRECCION MZ G CS 20
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36893
TOTAL A PAGAR 66.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-13	VALOR	44.400,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	44.420,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	66.630,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

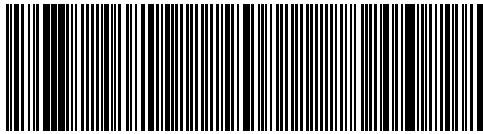


FACTURA 36893
NOMBRE LUIS MIGUEL MEZA PABON
DIRECCION MZ G CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204158
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



415077090119633980200000020415839000000000666309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204159

NOMBRE LEONOR SARMIENTO DE ARCO
DIRECCION MZ N CS 01
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36894
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	266.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 288.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						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

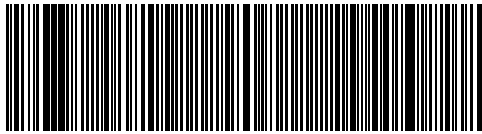


FACTURA 36894
NOMBRE LEONOR SARMIENTO DE ARCO
DIRECCION MZ N CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204159
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



41507709011963398020000002041593900000002886809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204160

Factura de Venta No. 36895

TOTAL A PAGAR 141.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JUANA DE DIOS TORO RODRIGUEZ
DIRECCION MZ N CS 02
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-04	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	6	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	126.620,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	0.600										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	141.430,00		



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

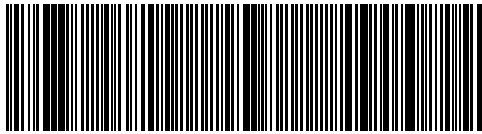


FACTURA 36895
NOMBRE JUANA DE DIOS TORO RODRIGUEZ
DIRECCION MZ N CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204160
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
141.430,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020416039000000001414309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204161

NOMBRE MARIA INES ALVAREZ
DIRECCION MZ N CS 03
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36896
TOTAL A PAGAR 66.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-23	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	44.470,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	66.680,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

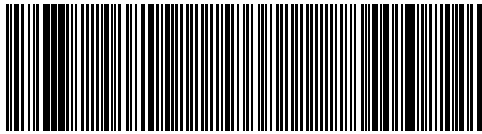


FACTURA 36896
NOMBRE MARIA INES ALVAREZ
DIRECCION MZ N CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204161
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 66.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020416139000000000666809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204162

NOMBRE ERLIN PINTO CAMARGO
DIRECCION MZ N CS 04
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36897
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

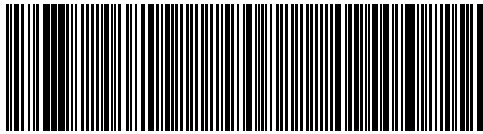


FACTURA 36897
NOMBRE ERLIN PINTO CAMARGO
DIRECCION MZ N CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204162
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



415077090119633980200000020416239000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204163

NOMBRE BELSI LUZ GOMEZ RIQUETT
DIRECCION MZ N CS 05
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36898
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-08-29	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 199.870,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	2026-06-10	222.080,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							



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

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

2026-05-31

Representante legal

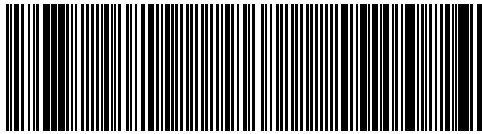


FACTURA 36898
NOMBRE BELSI LUZ GOMEZ RIQUETT
DIRECCION MZ N CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204163
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



41507709011963398020000002041633900000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204164

Factura de Venta No. 36899

TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ESTHER CECILIA NUNEZ CANTILLO

DIRECCION MZ N CS 06

CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-10			



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

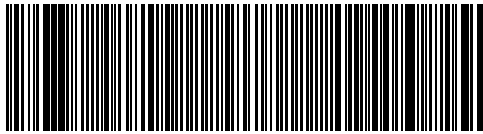


FACTURA 36899
NOMBRE ESTHER CECILIA NUNEZ CANT
DIRECCION MZ N CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204164
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



41507709011963398020000002041643900000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204165

Factura de Venta No. 36900
TOTAL A PAGAR 83.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE TILSO ANTONIO HERRERA PENA
DIRECCION MZ N CS 07
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-02	VALOR	50.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	61.020,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	83.230,00



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

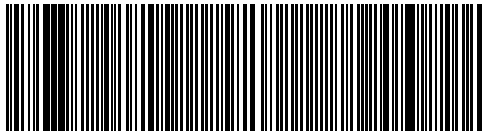


FACTURA 36900
NOMBRE TILSO ANTONIO HERRERA PEN
DIRECCION MZ N CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204165
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 83.230,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002041653900000000832309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204166

Factura de Venta No. 36901
TOTAL A PAGAR 29.420,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUZ ELENA MINDIOLA SOLANO
DIRECCION MZ N CS 08
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-24	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	7.210,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	29.420,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

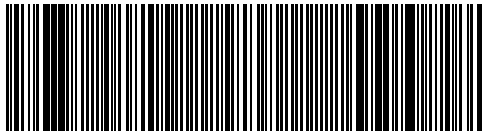


FACTURA 36901
NOMBRE LUZ ELENA MINDIOLA SOLANO
DIRECCION MZ N CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204166
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 29.420,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041663900000000294209620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204167

Factura de Venta No. 36902
TOTAL A PAGAR 18.730,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE WUILSO GIL CAMPO
DIRECCION MZ N CS 09
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-06-01	22.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR -3.480,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 18.730,00
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

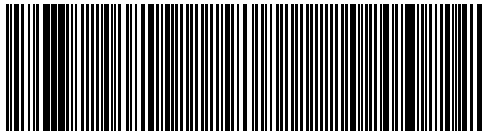


FACTURA 36902
NOMBRE WUILSO GIL CAMPO
DIRECCION MZ N CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204167
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 18.730,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020416739000000000187309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204168

Factura de Venta No. 36903
TOTAL A PAGAR 74.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE IBETH BARBOSA SALAZAR
DIRECCION MZ N CS 10
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-02-28	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	51.820,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	74.030,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

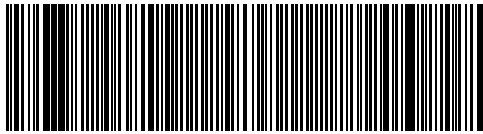


FACTURA 36903
NOMBRE IBETH BARBOSA SALAZAR
DIRECCION MZ N CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204168
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



41507709011963398020000002041683900000000740309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204169

NOMBRE CANDELARIA PABON PEREZ
DIRECCION MZ N CS 11
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36904
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
2	Residencial	27	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION	2026-06-10	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

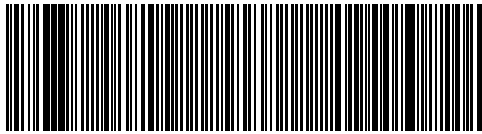


FACTURA 36904
NOMBRE CANDELARIA PABON PEREZ
DIRECCION MZ N CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204169
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



415077090119633980200000020416939000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204170

Factura de Venta No. 36905
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE KEYBIS MANJARREZ DAZA
DIRECCION MZ N CS 12
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

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

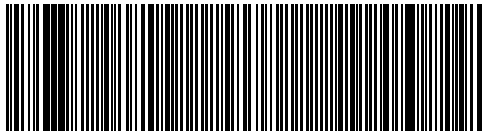


FACTURA 36905
NOMBRE KEYBIS MANJARREZ DAZA
DIRECCION MZ N CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204170
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



415077090119633980200000020417039000000001554309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204171

Factura de Venta No. 36906
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DIOCELENA PEREZ ORTIZ
DIRECCION MZ N CS 13
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-10	



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

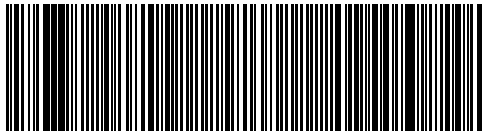


FACTURA 36906
NOMBRE DIOCELENA PEREZ ORTIZ
DIRECCION MZ N CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204171
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



415077090119633980200000020417139000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204172

Factura de Venta No. 36907
TOTAL A PAGAR 107.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE OLIVIA PINTO SOLANO
DIRECCION MZ N CS 14
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-13	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	107.680,00

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

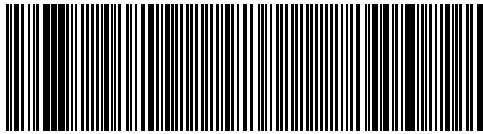


FACTURA 36907
NOMBRE OLIVIA PINTO SOLANO
DIRECCION MZ N CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204172
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 107.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020417239000000001076809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204173

NOMBRE ROBERTH URBAES PENARANDA
DIRECCION MZ N CS 15
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36908
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	



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

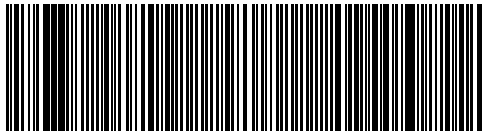


FACTURA 36908
NOMBRE ROBERTH URBAES PENARANDA
DIRECCION MZ N CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204173
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



415077090119633980200000020417339000000006216809620260618



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

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204174

Factura de Venta No. 36909
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE RINA CABALLERO MEZA
DIRECCION MZ N CS 16
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-10			



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

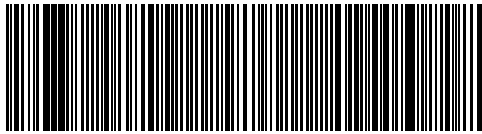


FACTURA 36909
NOMBRE RINA CABALLERO MEZA
DIRECCION MZ N CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204174
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



415077090119633980200000020417439000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204175

Factura de Venta No. 36910
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GUSTAVO FRAGOZO
DIRECCION MZ N CS 16 AP 1
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 599.470,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						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

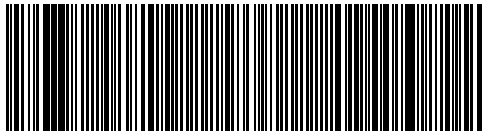


FACTURA 36910
NOMBRE GUSTAVO FRAGOZO
DIRECCION MZ N CS 16 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204175
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



415077090119633980200000020417539000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204176

NOMBRE MIRIAN ESTHER PINA DEL V GAN
DIRECCION MZ N CS 17
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36911
TOTAL A PAGAR 155.440,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	VALOR MES ASEO
Esta factura presta merito ejecutivo.						
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						
					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
					2026-06-10	155.440,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

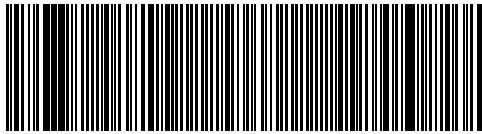


FACTURA 36911
NOMBRE MIRIAN ESTHER PINA DEL
DIRECCION MZ N CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204176
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 155.440,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020417639000000001554409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204177

Factura de Venta No. 36912
TOTAL A PAGAR 107.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MALEIBYS ROMERO JIMENEZ
DIRECCION MZ N CS 18
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-12	70.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
						TLU	VALOR MES ASEO
						TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	107.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

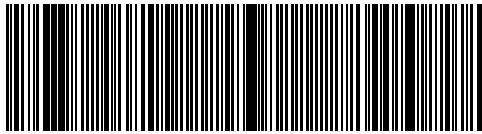


FACTURA 36912
NOMBRE MALEIBYS ROMERO JIMENEZ
DIRECCION MZ N CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204177
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 107.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020417739000000001076809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204178

NOMBRE MARITZA ISABEL ARRIETA GUILLEN
DIRECCION MZ N CS 19
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36913
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-08-20	VALOR	22.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC. FR.BAR.	1
				TONELADAS	0,00		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES				FINANCIADO			
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	CUOTAS PACTADAS	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	CUOTAS POR PAGAR	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)				TARIFA MES			
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	37.000,00	
				SUBSIDIO/CONTR			
				0,00			
				VALOR MES ASEO			
				0,00			
				OTROS SERVICIOS			
				0,00			
				SALDO ANTERIOR			
				199.870,00			
				INTERES			
				0,00			
Esta factura presta merito ejecutivo.				FECHA EXPEDICION			
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.				2026-06-10			
				TOTAL A PAGAR			
				222.080,00			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

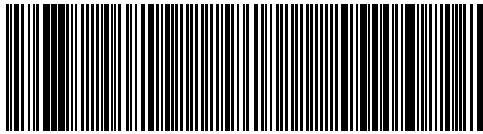


FACTURA 36913
NOMBRE MARITZA ISABEL ARRIETA GU
DIRECCION MZ N CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204178
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



415077090119633980200000020417839000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204179

Factura de Venta No. 36914
TOTAL A PAGAR 33.330,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE RAMON EMILIO OCAMPO CASTANO
DIRECCION MZ N CS 20
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-02	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	11.120,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	33.330,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

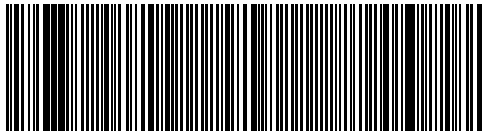


FACTURA 36914
NOMBRE RAMON EMILIO OCAMPO CASTA
DIRECCION MZ N CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204179
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 33.330,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002041793900000000333309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204180

Factura de Venta No. 36915
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE FLOR MARIA QUINTERO
DIRECCION MZ N CS 21
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS				
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	199.870,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	222.080,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

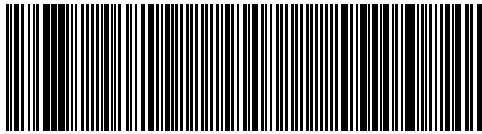


FACTURA 36915
NOMBRE FLOR MARIA QUINTERO
DIRECCION MZ N CS 21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204180
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



415077090119633980200000020418039000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204181

Factura de Venta No. 36916
TOTAL A PAGAR 54.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CARMEN EMILIA NIEVES
DIRECCION MZ N CS 22
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-03	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 31.820,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 54.030,00
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

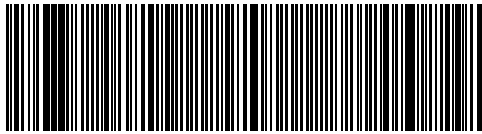


FACTURA 36916
NOMBRE CARMEN EMILIA NIEVES
DIRECCION MZ N CS 22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204181
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 54.030,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020418139000000000540309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204182

NOMBRE ELIECER MIGUEL MAGDANIEL BRITO
DIRECCION MZ N CS 23
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36917
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
	0,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	621.680,00
					2026-06-10		



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

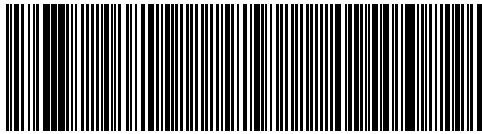


FACTURA 36917
NOMBRE ELIECER MIGUEL MAGDANIEL
DIRECCION MZ N CS 23
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204182
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



415077090119633980200000020418239000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204183

NOMBRE HERICA MENDOZA MARTINEZ
DIRECCION MZ N CS 24
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36918
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

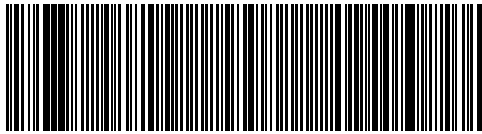


FACTURA 36918
NOMBRE HERICA MENDOZA MARTINEZ
DIRECCION MZ N CS 24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204183
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



415077090119633980200000020418339000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204184

Factura de Venta No. 36919
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EDILMA ROSA SUARES
DIRECCION MZ N CS 25
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1		0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION	2026-06-10	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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

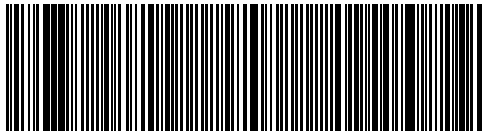


FACTURA 36919
NOMBRE EDILMA ROSA SUARES
DIRECCION MZ N CS 25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204184
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



415077090119633980200000020418439000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204185

NOMBRE EDILMA ROSA SUAREZ MONTES
DIRECCION MZ N CS 26
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36920
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIADO							
CUOTA MES							
TARIFA MES 37.000,00							
SUBSIDIO/CONTR 0,00							
VALOR MES ASEO 0,00							
OTROS SERVICIOS 0,00							
SALDO ANTERIOR 599.470,00							
INTERES 0,00							
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-10	



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

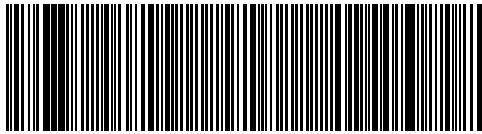


FACTURA 36920
NOMBRE EDILMA ROSA SUAREZ MONTES
DIRECCION MZ N CS 26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204185
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



415077090119633980200000020418539000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204186

Factura de Venta No. 36921
TOTAL A PAGAR 1.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANA CONSUELO PEREZ LARA
DIRECCION MZ N CS 27
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-03	22.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
						TLU	VALOR MES ASEO
						TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	1.480,00



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

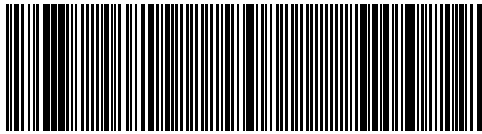


FACTURA 36921
NOMBRE ANA CONSUELO PEREZ LARA
DIRECCION MZ N CS 27
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204186
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 1.480,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041863900000000014809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204187

Factura de Venta No. 36922
TOTAL A PAGAR 244.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE PEDRO RAMOS BOHORQUEZ
DIRECCION MZ N CS 28
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
2	Residencial	0	1		0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	222.070,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	244.280,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

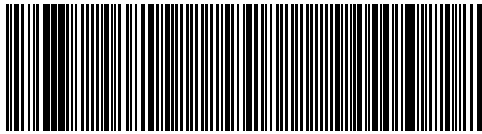


FACTURA 36922
NOMBRE PEDRO RAMOS BOHORQUEZ
DIRECCION MZ N CS 28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204187
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



415077090119633980200000020418739000000002442809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204188

NOMBRE ESTELA JOHANA JIMENEZ
DIRECCION MZ P CS 01
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36923
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						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

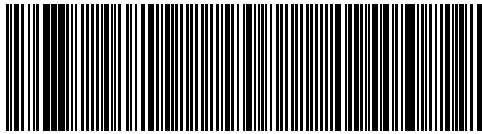


FACTURA 36923
NOMBRE ESTELA JOHANA JIMENEZ
DIRECCION MZ P CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204188
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



415077090119633980200000020418839000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204189

NOMBRE MARLEN LUCIA BALSEIRO GOMEZ
DIRECCION MZ P CS 02
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36924
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							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

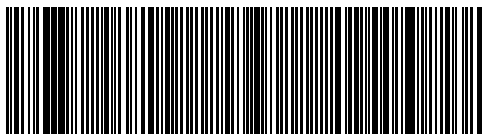


FACTURA 36924
NOMBRE MARLEN LUCIA BALSEIRO GOM
DIRECCION MZ P CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204189
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



415077090119633980200000020418939000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204190

Factura de Venta No. 36925
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARELVIS DIAZ
DIRECCION MZ P CS 03
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1		0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-10			



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

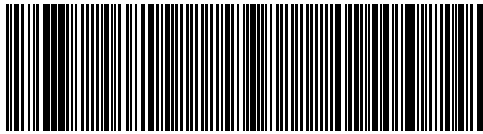


FACTURA 36925
NOMBRE MARELVIS DIAZ
DIRECCION MZ P CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204190
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



415077090119633980200000020419039000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204191

Factura de Venta No. 36926
TOTAL A PAGAR 33.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANACIRA LUZ DIAZ ACEVEDO
DIRECCION MZ P CS 04
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-30	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 11.620,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 33.830,00
						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

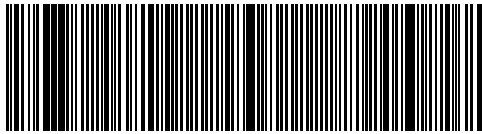


FACTURA 36926
NOMBRE ANACIRA LUZ DIAZ ACEVEDO
DIRECCION MZ P CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204191
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 33.830,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041913900000000338309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204192

Factura de Venta No. 36927
TOTAL A PAGAR 20,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JESSICA PELUFO GARCIA
DIRECCION MZ P CS 05
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-20	22.200,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	-14.800,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	20,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

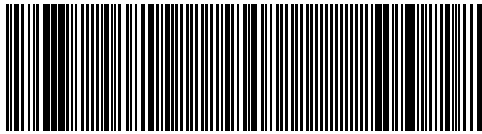


FACTURA 36927
NOMBRE JESSICA PELUFO GARCIA
DIRECCION MZ P CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204192
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 20,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041923900000000000209620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204193

NOMBRE KAREN GOMEZ JUNCO
DIRECCION MZ P CS 06
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36928
TOTAL A PAGAR 606.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-08-29	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
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
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 584.470,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 606.680,00
						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

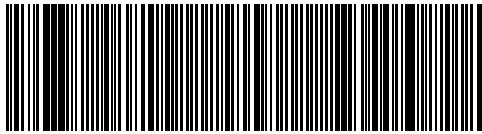


FACTURA 36928
NOMBRE KAREN GOMEZ JUNCO
DIRECCION MZ P CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204193
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



415077090119633980200000020419339000000006066809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204194

Factura de Venta No. 36929
TOTAL A PAGAR 49.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SAMUEL MENDOZA RODRIGUEZ
DIRECCION MZ P CS 07
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-01	VALOR	18.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	26.870,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	49.080,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

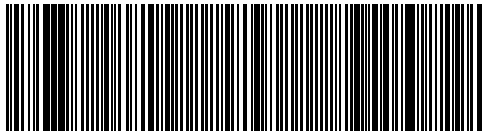


FACTURA 36929
NOMBRE SAMUEL MENDOZA RODRIGUEZ
DIRECCION MZ P CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204194
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



41507709011963398020000002041943900000000490809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204195

Factura de Venta No. 36930
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE IBIS MARIA ROSADO
DIRECCION MZ P CS 08
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

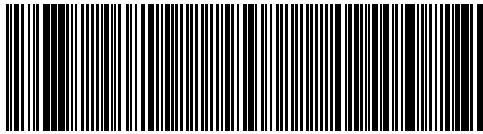


FACTURA 36930
NOMBRE IBIS MARIA ROSADO
DIRECCION MZ P CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204195
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



415077090119633980200000020419539000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204196

NOMBRE LUISA BRITO ARREGOCES
DIRECCION MZ P CS 09
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36931
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

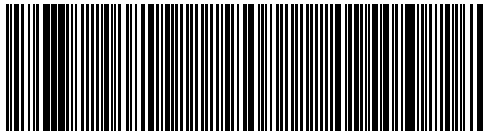


FACTURA 36931
NOMBRE LUISA BRITO ARREGOCES
DIRECCION MZ P CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204196
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



415077090119633980200000020419639000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204197

Factura de Venta No. 36932
TOTAL A PAGAR 22.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GLADYS ZABALA
DIRECCION MZ P CS 10
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-06-04	22.200,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	20,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	22.230,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

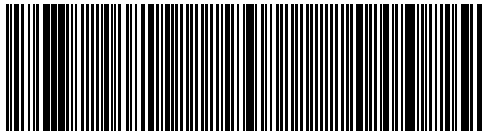


FACTURA 36932
NOMBRE GLADYS ZABALA
DIRECCION MZ P CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204197
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 22.230,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041973900000000222309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204198

NOMBRE KEILA VILLAMIZAR PABON
DIRECCION MZ P CS 11
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36933
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						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

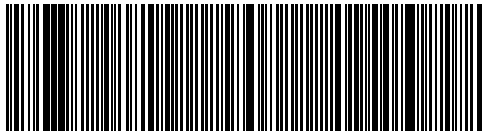


FACTURA 36933
NOMBRE KEILA VILLAMIZAR PABON
DIRECCION MZ P CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204198
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



415077090119633980200000020419839000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204199

Factura de Venta No. 36934
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSE MARIA PLATA PARODY
DIRECCION MZ P CS 12
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-12-02	VALOR	60.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)												TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	111.020,00
												TTL	0,00	INTERES	0,00
												TA	0,00		
												%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	133.230,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

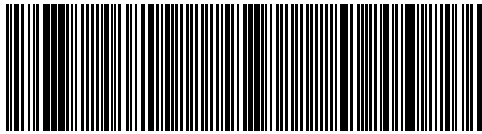


FACTURA 36934
NOMBRE JOSE MARIA PLATA PARODY
DIRECCION MZ P CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204199
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



415077090119633980200000020419939000000001332309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204200

Factura de Venta No. 36935
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE BETTY AROCHA GAMEZ
DIRECCION MZ P CS 13
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-10			



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

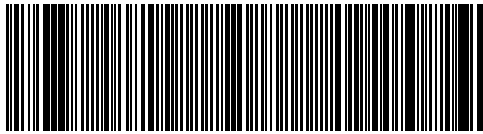


FACTURA 36935
NOMBRE BETTY AROCHA GAMEZ
DIRECCION MZ P CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204200
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



415077090119633980200000020420039000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204201

NOMBRE DEISY GIL ARREGOCES
DIRECCION MZ P CS 14
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36936
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-10	



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

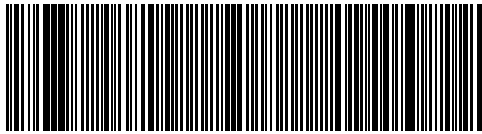


FACTURA 36936
NOMBRE DEISY GIL ARREGOCES
DIRECCION MZ P CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204201
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



415077090119633980200000020420139000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204202

Factura de Venta No. 36937
TOTAL A PAGAR 61.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANA CECILIA VIDAL QUINONEZ
DIRECCION MZ P CS 15
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-14	35.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
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 39.020,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 61.230,00
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

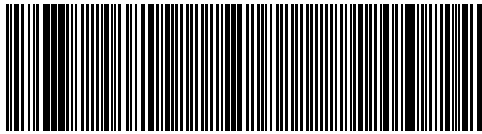


FACTURA 36937
NOMBRE ANA CECILIA VIDAL QUINONEZ
DIRECCION MZ P CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204202
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 61.230,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042023900000000612309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204203

Factura de Venta No. 36938
TOTAL A PAGAR 59.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YULIANA PAOLA CASTRO GOMEZ
DIRECCION MZ P CS 16
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-19	74.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 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 37.020,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	2026-06-10	59.230,00
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

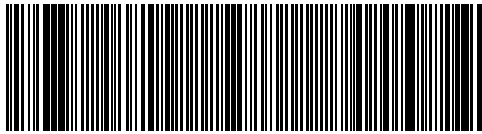


FACTURA 36938
NOMBRE YULIANA PAOLA CASTRO GOMEZ
DIRECCION MZ P CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204203
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 59.230,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020420339000000000592309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204204

Factura de Venta No. 36939
TOTAL A PAGAR 66.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA CATALINA ARIZA DIAZ
DIRECCION MZ P CS 17
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-14	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	44.470,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	66.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

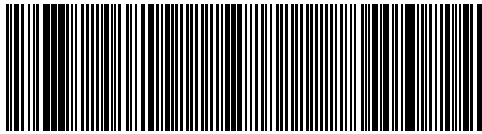


FACTURA 36939
NOMBRE MARIA CATALINA ARIZA DIAZ
DIRECCION MZ P CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204204
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 66.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042043900000000666809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204205

NOMBRE SILVIDA GAMEZ
DIRECCION MZ P CS 18
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36940
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	



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

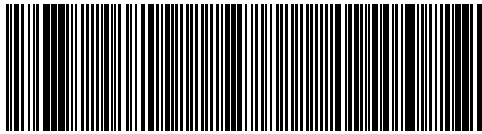


FACTURA 36940
NOMBRE SILVIDA GAMEZ
DIRECCION MZ P CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204205
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



41507709011963398020000002042053900000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204206

Factura de Venta No. 36941
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YASMINE PEREZ
DIRECCION MZ P CS 19
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION	2026-06-10	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

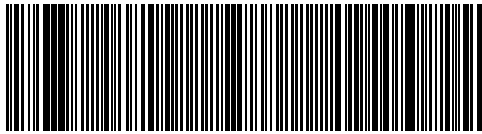


FACTURA 36941
NOMBRE YASMINE PEREZ
DIRECCION MZ P CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204206
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



41507709011963398020000002042063900000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204207

Factura de Venta No. 36942
TOTAL A PAGAR 215.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ALCIRA TERESA BARRETO CARO
DIRECCION MZ P CS 20
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2025-11-27	VALOR	18.000,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES								FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)								CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00			TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
								TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
								TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
								TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
								TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	193.470,00
								TTL	0,00	INTERES	0,00
								TA	0,00		
								%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.								FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	215.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

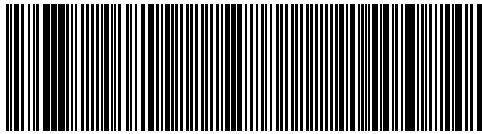


FACTURA 36942
NOMBRE ALCIRA TERESA BARRETO CARO
DIRECCION MZ P CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204207
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 215.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020420739000000002156809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204208

NOMBRE VIVIANA SIERRA
DIRECCION MZ P CS 21
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36943
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	



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

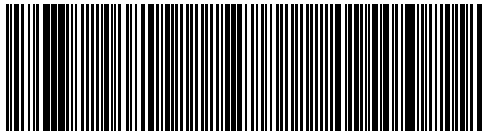


FACTURA 36943
NOMBRE VIVIANA SIERRA
DIRECCION MZ P CS 21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204208
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



415077090119633980200000020420839000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204209

NOMBRE LUZ KARIME MACHUCA FUSA
DIRECCION MZ P CS 22
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36944
TOTAL A PAGAR 177.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-10-07	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	155.470,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	177.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

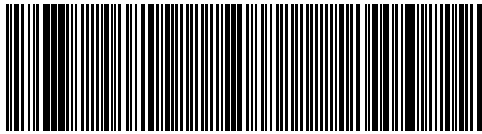


FACTURA 36944
NOMBRE LUZ KARIME MACHUCA FUSA
DIRECCION MZ P CS 22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204209
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



415077090119633980200000020420939000000001776809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204210

Factura de Venta No. 36945
TOTAL A PAGAR 73.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SANDRA ISABEL CORRALES ARIAS
DIRECCION MZ P CS 23
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-12	20.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	0,00
						TDF	0,00
						TC	51.020,00
						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		73.230,00



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

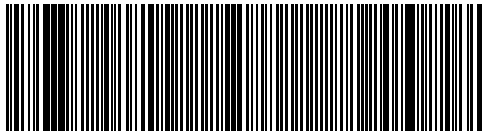


FACTURA 36945
NOMBRE SANDRA ISABEL CORRALES ARIAS
DIRECCION MZ P CS 23
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204210
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 73.230,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042103900000000732309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204211

NOMBRE WILFRIDO VALDEMIRO BARRETO LLANOS
DIRECCION MZ P CS 24
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36946
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	



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

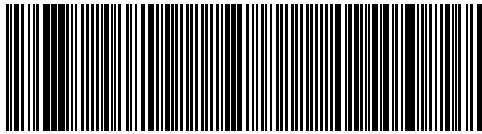


FACTURA 36946
NOMBRE WILFRIDO VALDEMIRO BARRET
DIRECCION MZ P CS 24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204211
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



415077090119633980200000020421139000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204212

NOMBRE REYNELDA MELENDEZ MARTINEZ
DIRECCION MZ P CS 25
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36947
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

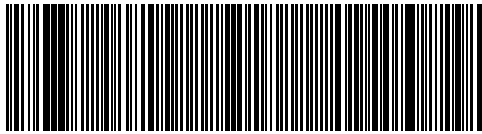


FACTURA 36947
NOMBRE REYNELDA MELENDEZ MARTINE
DIRECCION MZ P CS 25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204212
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



415077090119633980200000020421239000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204213

NOMBRE POLICARPA RIVERO TOVAR
DIRECCION MZ P CS 26
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36948
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

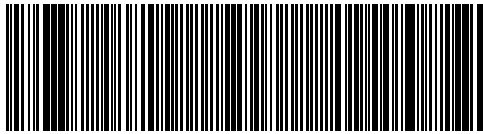


FACTURA 36948
NOMBRE POLICARPA RIVERO TOVAR
DIRECCION MZ P CS 26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204213
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



41507709011963398020000002042133900000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204214

NOMBRE LUISA CARRILLO MONTERO
DIRECCION MZ U CS 01
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36949
TOTAL A PAGAR 443.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-08	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	27	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	421.470,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	443.680,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

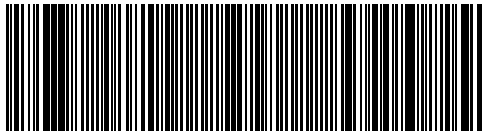


FACTURA 36949
NOMBRE LUISA CARRILLO MONTERO
DIRECCION MZ U CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204214
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 443.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020421439000000004436809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204215

Factura de Venta No. 36950
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YUSDELYS PEREZ CABALLERO
DIRECCION MZ U CS 02
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS				
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		621.680,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10					



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

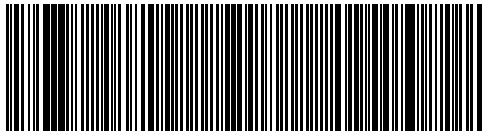


FACTURA 36950
NOMBRE YUSDELYS PEREZ CABALLERO
DIRECCION MZ U CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204215
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



41507709011963398020000002042153900000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204216

Factura de Venta No. 36951
TOTAL A PAGAR 24.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DINA LUZ ALVAREZ SIERRA
DIRECCION MZ Q CS 01
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-07	VALOR	20.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	2.470,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	24.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

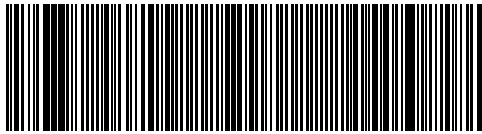


FACTURA 36951
NOMBRE DINA LUZ ALVAREZ SIERRA
DIRECCION MZ Q CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204216
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 24.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042163900000000246809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204217

Factura de Venta No. 36952
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LORENA LUZ GOMEZ RIQUETT
DIRECCION MZ Q CS 02
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

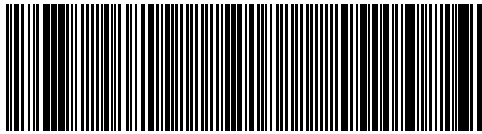


FACTURA 36952
NOMBRE LORENA LUZ GOMEZ RIQUETT
DIRECCION MZ Q CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204217
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



415077090119633980200000020421739000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204218

Factura de Venta No. 36953
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE IRMA ROSA MARTINEZ
DIRECCION MZ Q CS 03
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	12	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	288.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

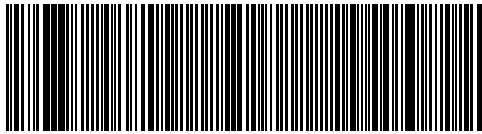


FACTURA 36953
NOMBRE IRMA ROSA MARTINEZ
DIRECCION MZ Q CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204218
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



41507709011963398020000002042183900000002886809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204219

Factura de Venta No. 36954

TOTAL A PAGAR 133.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE AMPARO DE JESUS ROMERO

DIRECCION MZ Q CS 04

CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-11-26	VALOR	22.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	111.470,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo.												FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	133.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.													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

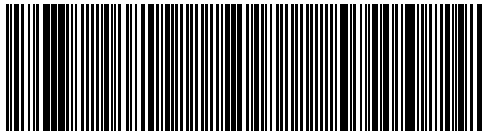


FACTURA 36954
NOMBRE AMPARO DE JESUS ROMERO
DIRECCION MZ Q CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204219
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 133.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020421939000000001336809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204220

Factura de Venta No. 36955

TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUZ MARINA MENDEZ
DIRECCION MZ Q CS 05
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Table with columns: FECHA, ULTIMO PAGO, VALOR, FACTURA DEL MES, DATOS DE FINANCIACION, ESTRATO, TIPO DE USO, MESES VENCIDOS, FR.REC., FR.BAR., TONELADAS, FINANCIADO, CUOTA MES, CUOTAS PACTADAS, CUOTAS POR PAGAR. Includes historical data and financial breakdown.



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

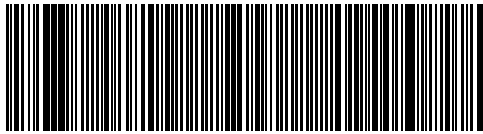
2026-05-31

Representante legal



Summary table with columns: FACTURA, NOMBRE, DIRECCION, MUNICIPIO, CODIGO DEL CLIENTE, FACTURA DEL MES, FECHA DE PAGO, TOTAL A PAGAR.

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020422039000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204221

NOMBRE MARIA FERNANDEZ VANEGAS
DIRECCION MZ Q CS 06
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36956
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIADO							
CUOTA MES							
TARIFA MES							
CUOTAS PACTADAS							
CUOTAS POR PAGAR							
TBL							
TRT							
TLU							
TDF							
TC							
TTL							
TA							
%SUB/CON							
TARIFA MES							
SUBSIDIO/CONTR							
VALOR MES ASEO							
OTROS SERVICIOS							
SALDO ANTERIOR							
INTERES							
Esta factura presta merito ejecutivo.					FECHA EXPEDICION		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.					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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

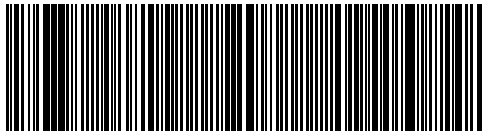


FACTURA 36956
NOMBRE MARIA FERNANDEZ VANEGAS
DIRECCION MZ Q CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204221
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



415077090119633980200000020422139000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204222

NOMBRE LILIANA HERRERA GARCIA
DIRECCION MZ Q CS 07
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36957
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

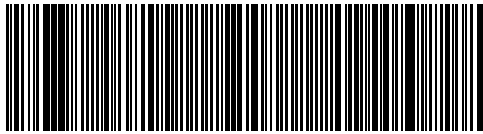


FACTURA 36957
NOMBRE LILIANA HERRERA GARCIA
DIRECCION MZ Q CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204222
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



415077090119633980200000020422239000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204223

Factura de Venta No. 36958
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YOZAIDA SOFIA ALVAREZ HERAZO
DIRECCION MZ Q CS 08
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	12	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	288.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

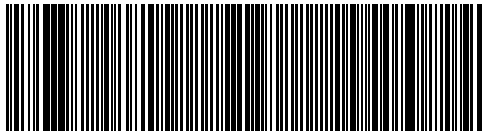


FACTURA 36958
NOMBRE YOZAIDA SOFIA ALVAREZ HER
DIRECCION MZ Q CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204223
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



41507709011963398020000002042233900000002886809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204224

NOMBRE MARTHA LUZ RESTREPO PATINO
DIRECCION MZ Q CS 09
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36959
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	621.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

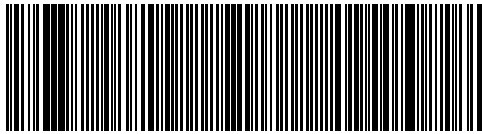


FACTURA 36959
NOMBRE MARTHA LUZ RESTREPO PATIN
DIRECCION MZ Q CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204224
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



41507709011963398020000002042243900000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204225

NOMBRE YULEIDIS PINTO CARRILLO
DIRECCION MZ Q CS 10
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36960
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	



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

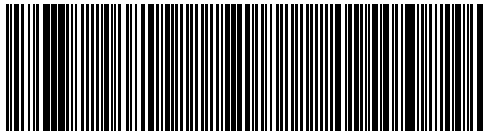


FACTURA 36960
NOMBRE YULEIDIS PINTO CARRILLO
DIRECCION MZ Q CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204225
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



41507709011963398020000002042253900000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204226

Factura de Venta No. 36961

TOTAL A PAGAR 133.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GREGORIA CARRECEDO ESCORCIA
DIRECCION MZ Q CS 11
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-10-17	VALOR	44.400,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	111.070,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	133.280,00



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

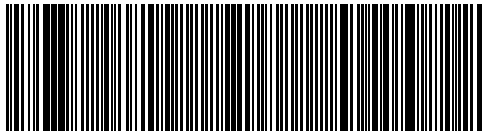


FACTURA 36961
NOMBRE GREGORIA CARRECEDO ESCORCIA
DIRECCION MZ Q CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204226
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 133.280,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020422639000000001332809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204227

NOMBRE BLANCA LARA
DIRECCION MZ Q CS 12
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36962
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-10	



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

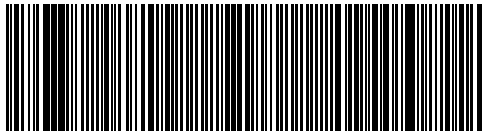


FACTURA 36962
NOMBRE BLANCA LARA
DIRECCION MZ Q CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204227
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



415077090119633980200000020422739000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204228

Factura de Venta No. 36963
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ROCIO RIVERA
DIRECCION MZ Q CS 13
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
-0.400							
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	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

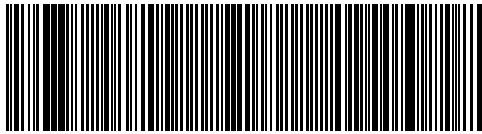


FACTURA 36963
NOMBRE ROCIO RIVERA
DIRECCION MZ Q CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204228
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



415077090119633980200000020422839000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
 Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204230**Factura de Venta No. 36965****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** MILENIS CERVANTES MARTINEZ**DIRECCION** MZ Q CS 15**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS				
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		288.680,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						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

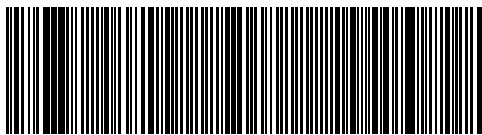


FACTURA 36965
NOMBRE MILENIS CERVANTES MARTINEZ
DIRECCION MZ Q CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204230
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



41507709011963398020000002042303900000002886809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204231

Factura de Venta No. 36966
TOTAL A PAGAR 547.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE VANESA VANEGA
DIRECCION MZ Q CS 16
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-17	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	547.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

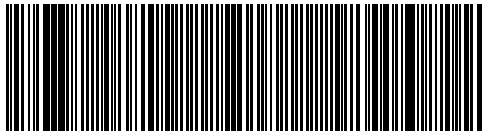


FACTURA 36966
NOMBRE VANESA VANEGA
DIRECCION MZ Q CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204231
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 547.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020423139000000005476809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204232

NOMBRE OLGA CECILIA PEREZ PINTO
DIRECCION MZ Q CS 17
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36967
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

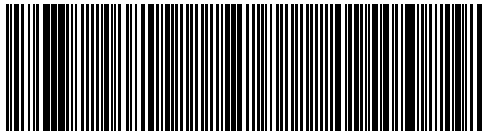


FACTURA 36967
NOMBRE OLGA CECILIA PEREZ PINTO
DIRECCION MZ Q CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204232
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



41507709011963398020000002042323900000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204233

Factura de Venta No. 36968
TOTAL A PAGAR 48.820,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA ELENA GUERRA
DIRECCION MZ Q CS 18
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-14	VALOR	40.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	26.610,00						
						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	48.820,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

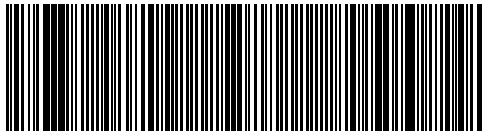


FACTURA 36968
NOMBRE MARIA ELENA GUERRA
DIRECCION MZ Q CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204233
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 48.820,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042333900000000488209620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204234

Factura de Venta No. 36969
TOTAL A PAGAR 44.380,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ARGENIS SEGUNDO MENDOZA MARTINEZ
DIRECCION MZ Q CS 19
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-05	133.300,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	44.380,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

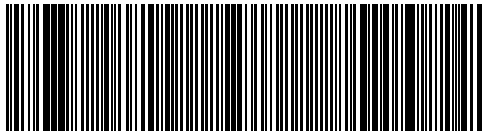


FACTURA 36969
NOMBRE ARGENIS SEGUNDO MENDOZA M
DIRECCION MZ Q CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204234
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 44.380,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042343900000000443809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204235

NOMBRE YULIANA PEREZ GRANADOS
DIRECCION MZ Q CS 20
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36970
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	



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

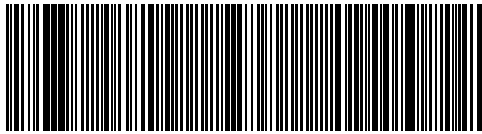


FACTURA 36970
NOMBRE YULIANA PEREZ GRANADOS
DIRECCION MZ Q CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204235
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



41507709011963398020000002042353900000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204237

NOMBRE YOANDRIS MORA GALEZO
DIRECCION MZ Q CS 22
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36972
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	



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

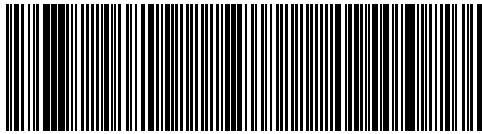


FACTURA 36972
NOMBRE YOANDRIS MORA GALEZO
DIRECCION MZ Q CS 22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204237
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



415077090119633980200000020423739000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204238

Factura de Venta No. 36973
TOTAL A PAGAR 48.980,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YORBIS ARQUIMIDES PINTO DIAZ
DIRECCION MZ Q CS 23
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-08	18.500,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	26.770,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 48.980,00
						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

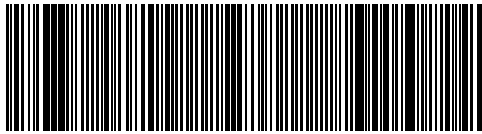


FACTURA 36973
NOMBRE YORBIS ARQUIMIDES PINTO DIAZ
DIRECCION MZ Q CS 23
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204238
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 48.980,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042383900000000489809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204239

Factura de Venta No. 36974
TOTAL A PAGAR 66.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DOLORES ARCON MONTANO
DIRECCION MZ Q CS 24
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-13	22.200,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	44.420,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	66.630,00
					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

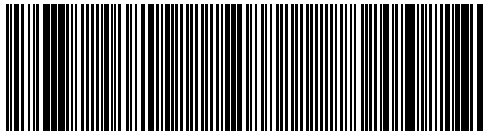


FACTURA 36974
NOMBRE DOLORES ARCON MONTANO
DIRECCION MZ Q CS 24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204239
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 66.630,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020423939000000000666309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204240

Factura de Venta No. 36975
TOTAL A PAGAR 138.760,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE BETTY CABRALES
DIRECCION MZ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2025-12-05	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
						TBL	6.563,22	TARIFA MES		37.000,00	
						TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00	
						TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00	
						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00	
						TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR		116.550,00	
						TTL	0,00	INTERES		0,00	
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
						FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR		138.760,00	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

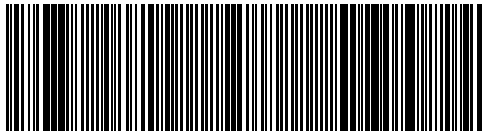


FACTURA 36975
NOMBRE BETTY CABRALES
DIRECCION MZ 01 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204240
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 138.760,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020424039000000001387609620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204241

Factura de Venta No. 36976
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EVANGELINA GARCIA BARRANCO
DIRECCION MZ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS				
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	288.680,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

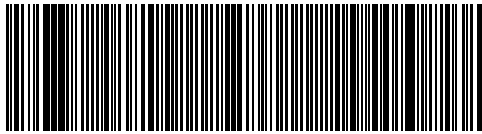


FACTURA 36976
NOMBRE EVANGELINA GARCIA BARRANC
DIRECCION MZ 01 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204241
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



415077090119633980200000020424139000000002886809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204242

Factura de Venta No. 36977
TOTAL A PAGAR 88.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE BIBIAN NERLIZ PINTO MARTINEZ
DIRECCION MZ 01 CS 04
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-02-02	VALOR	55.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	66.620,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	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

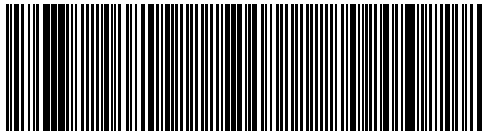


FACTURA 36977
NOMBRE BIBIAN NERLIZ PINTO MARTINEZ
DIRECCION MZ 01 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204242
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



41507709011963398020000002042423900000000888309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204243

Factura de Venta No. 36978

TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA MAGDALENA MALDONADO CASTILLA
DIRECCION MZ 01 CS 05
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS				
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	288.680,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

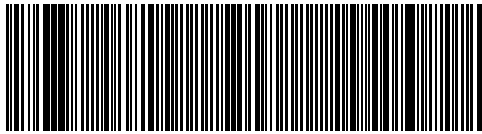


FACTURA 36978
NOMBRE MARIA MAGDALENA MALDONADO
DIRECCION MZ 01 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204243
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



41507709011963398020000002042433900000002886809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204244

Factura de Venta No. 36979
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE RAILEN ORTEGA
DIRECCION MZ 01 CS 06
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

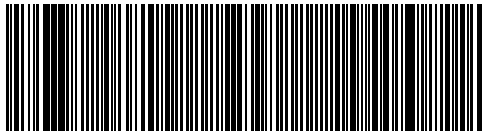


FACTURA 36979
NOMBRE RAILEN ORTEGA
DIRECCION MZ 01 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204244
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



41507709011963398020000002042443900000002886809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204245

NOMBRE JOEINY PAOLA PEREZ MARRIAGA
DIRECCION MZ 01 CS 07
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36980
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

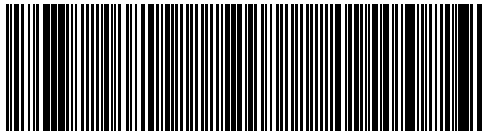


FACTURA 36980
NOMBRE JOEINY PAOLA PEREZ MARRIA
DIRECCION MZ 01 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204245
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



41507709011963398020000002042453900000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204246

Factura de Venta No. 36981
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANTONIO PENA
DIRECCION MZ 01 CS 08
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

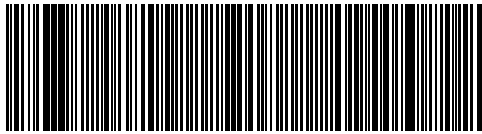


FACTURA 36981
NOMBRE ANTONIO PENA
DIRECCION MZ 01 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204246
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



41507709011963398020000002042463900000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204250

Factura de Venta No. 36985
TOTAL A PAGAR 36.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CARLOS SEGUNDO SEHUANEZ GALVIZ
DIRECCION MZ 01 CS 12
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-15	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
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	36.680,00
					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

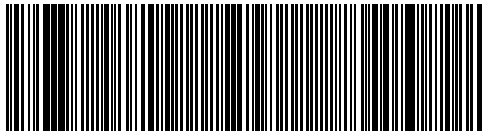


FACTURA 36985
NOMBRE CARLOS SEGUNDO SEHUANEZ G
DIRECCION MZ 01 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204250
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 36.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042503900000000366809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204251

Factura de Venta No. 36986
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE TERESA DE JESUS DEL RIO ROMERO
DIRECCION MZ 01 CS 13
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	12	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	288.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

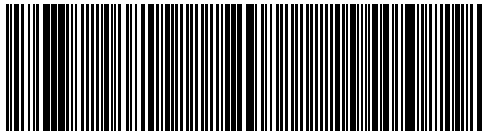


FACTURA 36986
NOMBRE TERESA DE JESUS DEL RIO R
DIRECCION MZ 01 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204251
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



415077090119633980200000020425139000000002886809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204252

Factura de Venta No. 36987
TOTAL A PAGAR 85.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANA MARCELA ARZUAGA PENALOZA
DIRECCION MZ 01 CS 14
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-04-29	50.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	85.430,00



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

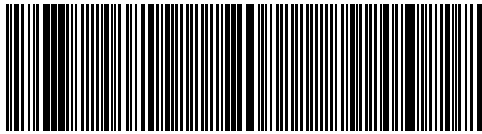


FACTURA 36987
NOMBRE ANA MARCELA ARZUAGA PENAL
DIRECCION MZ 01 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204252
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 85.430,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042523900000000854309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204254

Factura de Venta No. 36989
TOTAL A PAGAR 33.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSE ARNOLDO OLIVARES SOLANO
DIRECCION MZ 01 CS 16
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-14	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	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	0,00
						TC	11.020,00
						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	33.230,00



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

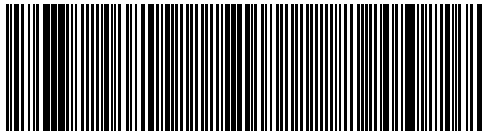


FACTURA 36989
NOMBRE JOSE ARNOLDO OLIVARES SOL
DIRECCION MZ 01 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204254
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 33.230,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042543900000000332309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204255

Factura de Venta No. 36990
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MAGOLA MORALES
DIRECCION MZ 01 CS 17
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	



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

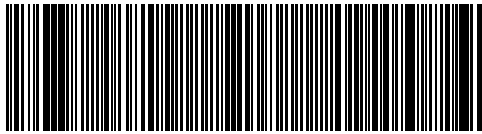


FACTURA 36990
NOMBRE MAGOLA MORALES
DIRECCION MZ 01 CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204255
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



41507709011963398020000002042553900000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204256

Factura de Venta No. 36991
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ROBERTO SAUL PINTO AMAYA
DIRECCION MZ 01 CS 18
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

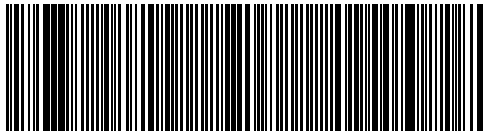


FACTURA 36991
NOMBRE ROBERTO SAUL PINTO AMAYA
DIRECCION MZ 01 CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204256
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



41507709011963398020000002042563900000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204257

NOMBRE SILVIA BERMUDEZ
DIRECCION MZ 01 CS 19
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36992
TOTAL A PAGAR 577.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	25	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	555.070,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 577.280,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						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

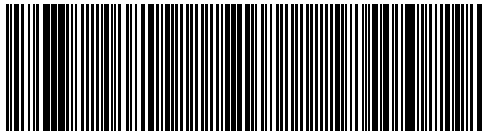


FACTURA 36992
NOMBRE SILVIA BERMUDEZ
DIRECCION MZ 01 CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204257
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 577.280,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042573900000005772809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204258

Factura de Venta No. 36993
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JUANA CALIXTA OLAYA MENDOZA
DIRECCION MZ 01 CS 20
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

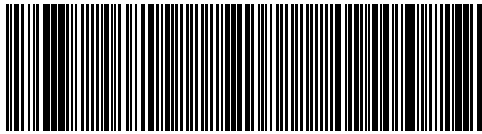


FACTURA 36993
NOMBRE JUANA CALIXTA OLAYA MENDO
DIRECCION MZ 01 CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204258
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



41507709011963398020000002042583900000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204259

NOMBRE OLGA PATRICIA LAMBRANO TEHERAN
DIRECCION MZ 01 CS 21
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36994
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

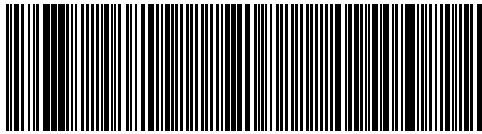


FACTURA 36994
NOMBRE OLGA PATRICIA LAMBRANO TE
DIRECCION MZ 01 CS 21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204259
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



41507709011963398020000002042593900000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204260

NOMBRE YENNER ZARATE CAMPUZANO
DIRECCION MZ 01 CS 22
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36995
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-10	



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

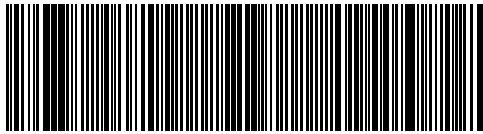


FACTURA 36995
NOMBRE YENNER ZARATE CAMPUZANO
DIRECCION MZ 01 CS 22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204260
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



41507709011963398020000002042603900000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204261

NOMBRE FANNY DEL SOCORRO VERGARA BUELVAS
DIRECCION MZ 01 CS 23
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 36996
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

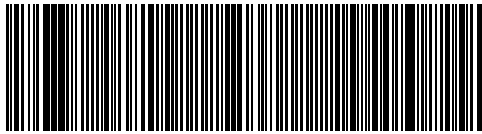


FACTURA 36996
NOMBRE FANNY DEL SOCORRO VERGARA
DIRECCION MZ 01 CS 23
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204261
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



415077090119633980200000020426139000000002886809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204262

Factura de Venta No. 36997
TOTAL A PAGAR 177.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DISNEY MARTINEZ SARMIENTO
DIRECCION MZ 01 CS 24
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-10-04	22.200,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

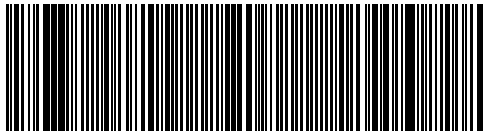


FACTURA 36997
NOMBRE DISNEY MARTINEZ SARMIENTO
DIRECCION MZ 01 CS 24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204262
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



415077090119633980200000020426239000000001776809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204263

Factura de Venta No. 36998
TOTAL A PAGAR 21.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NAYIT RAMIREZ MENCO
DIRECCION CS 01
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-17	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	-380,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	21.830,00



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

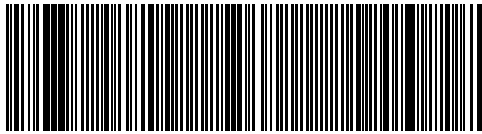


FACTURA 36998
NOMBRE NAYIT RAMIREZ MENCO
DIRECCION CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204263
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 21.830,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042633900000000218309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204264

Factura de Venta No. 36999
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DAURISA CATRI GUERRA ARAUJO
DIRECCION CS 02
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	199.870,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	222.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

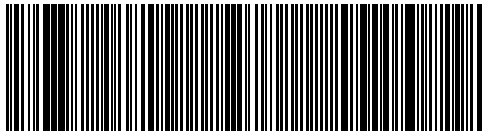


FACTURA 36999
NOMBRE DAURISA CATRI GUERRA ARAU
DIRECCION CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204264
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



41507709011963398020000002042643900000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204265

Factura de Venta No. 37000

TOTAL A PAGAR 111.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ELISABETH ESTHER PERNETT GONZALEZ

DIRECCION CS 03

CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-01-19	VALOR	22.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	88.820,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	111.030,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.																	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

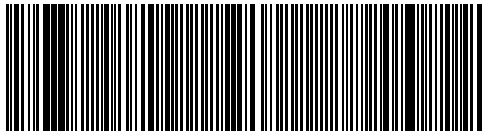


FACTURA 37000
NOMBRE ELISABETH ESTHER PERNETT
DIRECCION CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204265
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



415077090119633980200000020426539000000001110309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204266

Factura de Venta No. 37001
TOTAL A PAGAR 66.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ARNORIS YANERYS DIAZ ARREGOCES
DIRECCION CS 04
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-03-21	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	44.420,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	66.630,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

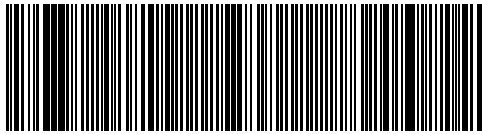


FACTURA 37001
NOMBRE ARNORIS YANERYS DIAZ ARRE
DIRECCION CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204266
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



415077090119633980200000020426639000000000666309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204267

Factura de Venta No. 37002
TOTAL A PAGAR 96.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SORELVYS MERCEDES FLOREZ MEJIA
DIRECCION CS 05
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-15	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	74.020,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	96.230,00		



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

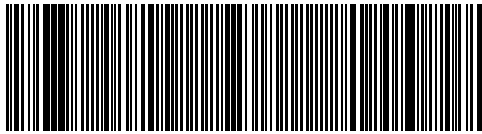


FACTURA 37002
NOMBRE SORELVYS MERCEDES FLOREZ
DIRECCION CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204267
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 96.230,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042673900000000962309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204268

Factura de Venta No. 37003
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YURANIS YULIETH PLATA RIVERA
DIRECCION CS 06
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

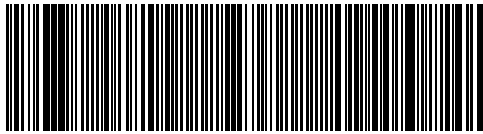


FACTURA 37003
NOMBRE YURANIS YULIETH PLATA RIV
DIRECCION CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204268
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



415077090119633980200000020426839000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204269

NOMBRE INGRID JOHANA PINTO MALDONADO
DIRECCION CS 07
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 37004
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-10	



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

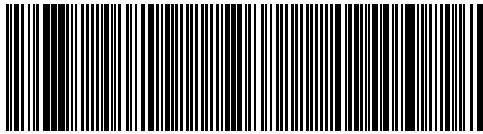


FACTURA 37004
NOMBRE INGRID JOHANA PINTO MALDO
DIRECCION CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204269
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



41507709011963398020000002042693900000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204270

Factura de Venta No. 37005
TOTAL A PAGAR 66.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE HEINAR JULIO CABRALES
DIRECCION CS 08
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-18	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	44.420,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	66.630,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

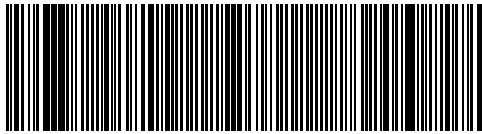


FACTURA 37005
NOMBRE HEINAR JULIO CABRALES
DIRECCION CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204270
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 66.630,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020427039000000000666309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204271

Factura de Venta No. 37006
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GRIMILDA ELENA MARULANDA TORO
DIRECCION CS 09
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

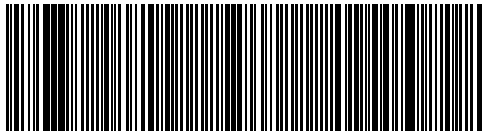


FACTURA 37006
NOMBRE GRIMILDA ELENA MARULANDA
DIRECCION CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204271
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



415077090119633980200000020427139000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204272

Factura de Venta No. 37007
TOTAL A PAGAR 44.370,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE BEATRIZ ELENA VIERA MONTOYA
DIRECCION CS 10
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-01-19	VALOR	45.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	22.160,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	44.370,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

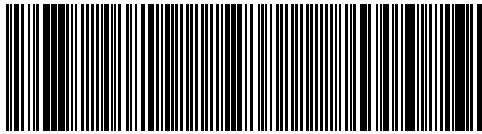


FACTURA 37007
NOMBRE BEATRIZ ELENA VIERA MONTOYA
DIRECCION CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204272
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 44.370,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002042723900000000443709620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204273

NOMBRE FABIO ENRIQUE OSORIO RUIZ
DIRECCION CS 11
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 37008
TOTAL A PAGAR -21.770,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-29	VALOR	44.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	-36.990,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	-21.770,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

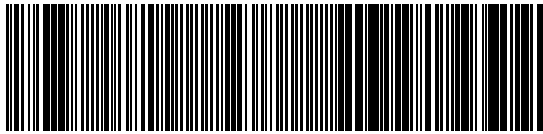


FACTURA 37008
NOMBRE FABIO ENRIQUE OSORIO RUIZ
DIRECCION CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204273
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR -21.770,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002042733900000000-217709620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204274

NOMBRE YOLY MARY CASTRO DAZA
DIRECCION CS 12
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

Factura de Venta No. 37009
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	



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

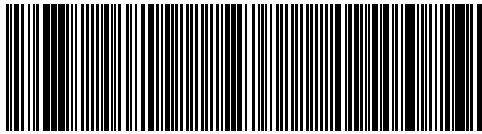


FACTURA 37009
NOMBRE YOLY MARY CASTRO DAZA
DIRECCION CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204274
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



415077090119633980200000020427439000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 204275

Factura de Venta No. 37010
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ROSMARIS DE LAS MERCEDES TRONCOZO ARENAL
DIRECCION CS 13
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS				
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		621.680,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10					



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

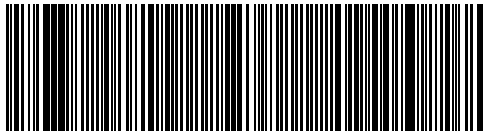


FACTURA 37010
NOMBRE ROSMARIS DE LAS MERCEDES
DIRECCION CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204275
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



41507709011963398020000002042753900000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 202001

Factura de Venta No. 36576
TOTAL A PAGAR 60.700,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE COLEGIO CAMINO AL FUTURO
DIRECCION CLL 04 #01 B-376
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-28	VALOR	60.700,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Comercial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	0,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	0.500										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	60.700,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

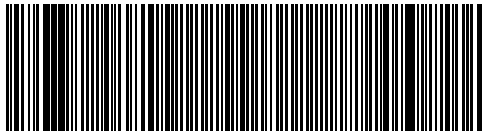


FACTURA 36576
NOMBRE COLEGIO CAMINO AL FUTURO
DIRECCION CLL 04 #01 B-376
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202001
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



415077090119633980200000020200139000000000607009620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 202002

Factura de Venta No. 36577
TOTAL A PAGAR 37.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DIANA IRIS GONZALEZ GARCIA
DIRECCION CLL 04 #01 B-360
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-30	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

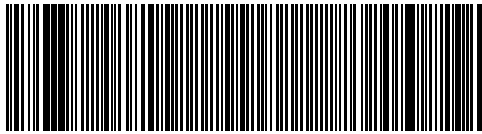


FACTURA 36577
NOMBRE DIANA IRIS GONZALEZ GARCIA
DIRECCION CLL 04 #01 B-360
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202002
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



41507709011963398020000002020023900000000370309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 202003

Factura de Venta No. 36578
TOTAL A PAGAR 314.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LENIS CONSUELO PINTO SOLANO
DIRECCION CLL 04 #01 B-350
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-08-26	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	18	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	314.580,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

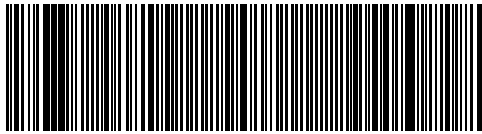


FACTURA 36578
NOMBRE LENIS CONSUELO PINTO SOLA
DIRECCION CLL 04 #01 B-350
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202003
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 314.580,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020200339000000003145809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 202004

NOMBRE YOLFENIS YONARIS PINTO SOLANO
DIRECCION CLL 04 #01 B-352
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36579
TOTAL A PAGAR 203.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
1	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	185.070,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	203.580,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

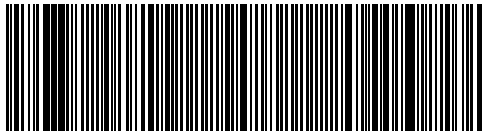


FACTURA 36579
NOMBRE YOLFENIS YONARIS PINTO SO
DIRECCION CLL 04 #01 B-352
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202004
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



415077090119633980200000020200439000000002035809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 202005

NOMBRE GONZALEZ CESAR
DIRECCION CLL 04 #01 B-344
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36580
TOTAL A PAGAR 421.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	18	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

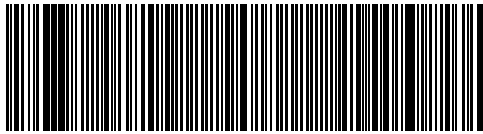


FACTURA 36580
NOMBRE GONZALEZ CESAR
DIRECCION CLL 04 #01 B-344
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202005
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



41507709011963398020000002020053900000004218809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 202006

Factura de Venta No. 36581
TOTAL A PAGAR 133.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE HORTENSIA SERRANO LOPEZ
DIRECCION CLL 04 #01 B-340
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-24	VALOR	44.400,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	133.280,00



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

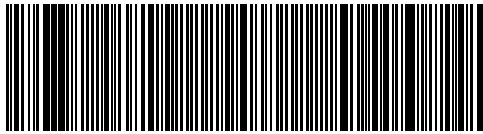


FACTURA 36581
NOMBRE HORTENSIA SERRANO LOPEZ
DIRECCION CLL 04 #01 B-340
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202006
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 133.280,00

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000020200639000000001332809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 202007

Factura de Venta No. 36582
TOTAL A PAGAR 80.660,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SEBASTIAN NICOLAS PINTO
DIRECCION CLL 04 #01 B-330
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-02-25	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	58.450,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	80.660,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

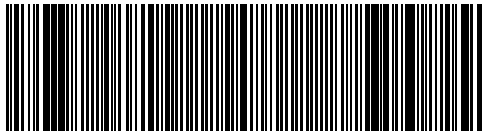


FACTURA 36582
NOMBRE SEBASTIAN NICOLAS PINTO
DIRECCION CLL 04 #01 B-330
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202007
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 80.660,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002020073900000000806609620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 202011

Factura de Venta No. 36583
TOTAL A PAGAR 259.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JHONATAN GALVAN
DIRECCION CLL 04 #01 B-331
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS				
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	240.570,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.500				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	259.080,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

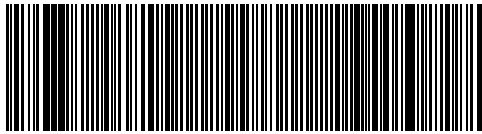


FACTURA 36583
NOMBRE JHONATAN GALVAN
DIRECCION CLL 04 #01 B-331
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202011
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 259.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020201139000000002590809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 202012

Factura de Venta No. 36584
TOTAL A PAGAR 203.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ODALINDA MARTINEZ
DIRECCION CLL 04 #11-68
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-06-03	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	203.580,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

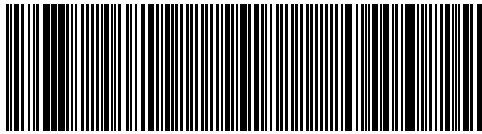


FACTURA 36584
NOMBRE ODALINDA MARTINEZ
DIRECCION CLL 04 #11-68
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202012
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 203.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020201239000000002035809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 202014

NOMBRE KELLYS MEZA
DIRECCION CRA 01 #03 A-04
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36586
TOTAL A PAGAR 259.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIACION DETALLADA							
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	259.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el 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

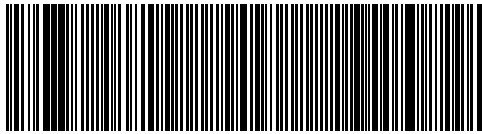


FACTURA 36586
NOMBRE KELLYS MEZA
DIRECCION CRA 01 #03 A-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202014
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 259.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020201439000000002590809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 202015

NOMBRE MARIA LUISA CAMARGO
DIRECCION CLL 04 #01 B-318
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36587
TOTAL A PAGAR 421.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	18	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	399.670,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 421.880,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						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

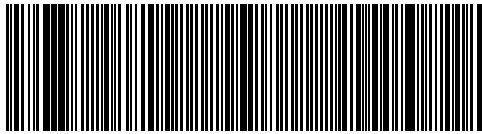


FACTURA 36587
NOMBRE MARIA LUISA CAMARGO
DIRECCION CLL 04 #01 B-318
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202015
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 421.880,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020201539000000004218809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 202018

NOMBRE JEFFERSON GONZALES
DIRECCION CLL 04 #01 B-320
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36588
TOTAL A PAGAR 333.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-27	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	18	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	314.570,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 333.080,00
						2026-06-10	



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

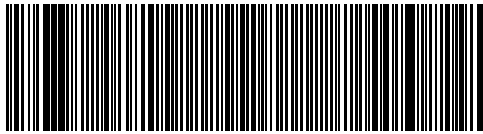


FACTURA 36588
NOMBRE JEFFERSON GONZALES
DIRECCION CLL 04 #01 B-320
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202018
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



415077090119633980200000020201839000000003330809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 202021

Factura de Venta No. 36590
TOTAL A PAGAR 121.400,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANGEL ARISTIZABAL (TIENDA)
DIRECCION CLL 04 #01 B-234
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-27	VALOR	60.700,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Comercial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	60.700,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	0.500								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	121.400,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

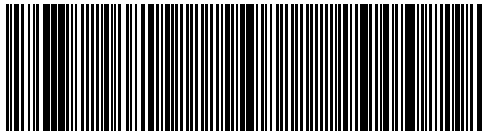


FACTURA 36590
NOMBRE ANGEL ARISTIZABAL (TIENDA)
DIRECCION CLL 04 #01 B-234
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202021
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 121.400,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020202139000000001214009620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 202022

Factura de Venta No. 36591
TOTAL A PAGAR 351.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CARMEN CADENA
DIRECCION CLL 04 #03-16
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	18	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIADO							
CUOTA MES							
TARIFA MES							
CUOTAS PACTADAS							
CUOTAS POR PAGAR							
TBL							
TRT							
TLU							
TDF							
TC							
TTL							
TA							
%SUB/CON							
TARIFA MES							
SUBSIDIO/CONTR							
VALOR MES ASEO							
OTROS SERVICIOS							
SALDO ANTERIOR							
INTERES							
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	351.580,00



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

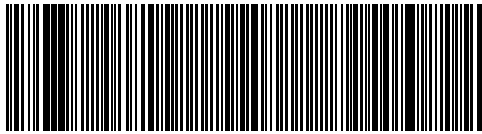


FACTURA 36591
NOMBRE CARMEN CADENA
DIRECCION CLL 04 #03-16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202022
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 351.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020202239000000003515809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

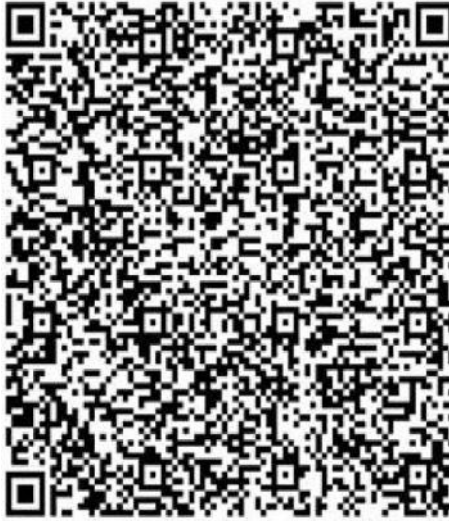
CODIGO DEL CLIENTE 202024

Factura de Venta No. 36592
TOTAL A PAGAR 121.400,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE IGLESIA MOVIMIENTO MISIONERO MUNDIAL
DIRECCION CLL 04 #01 B-264
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-04	VALOR	60.700,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Comercial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)												TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	60.700,00
												TTL	0,00	INTERES	0,00
												TA	0,00		
												%SUB/CON	0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	121.400,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

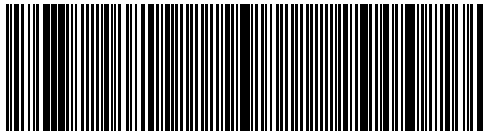


FACTURA 36592
NOMBRE IGLESIA MOVIMIENTO MISION
DIRECCION CLL 04 #01 B-264
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202024
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 121.400,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020202439000000001214009620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 202025

Factura de Venta No. 36593
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SOLANO PEREZ SOBEIDA
DIRECCION CLL 04 #01 B-256
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

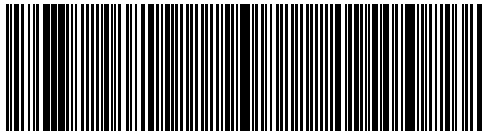


FACTURA 36593
NOMBRE SOLANO PEREZ SOBEIDA
DIRECCION CLL 04 #01 B-256
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202025
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



41507709011963398020000002020253900000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 202026

Factura de Venta No. 36594
TOTAL A PAGAR 830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MATUTE JUAN
DIRECCION CLL 04 #01 B-250
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-04-29	22.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

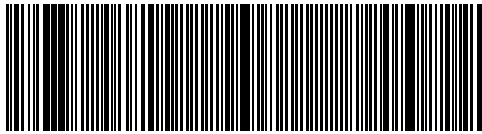


FACTURA 36594
NOMBRE MATUTE JUAN
DIRECCION CLL 04 #01 B-250
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202026
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 830,00

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000202026390000000008309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 202027

Factura de Venta No. 36595
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LEIBA ANA
DIRECCION CLL 04 #01 B-244
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

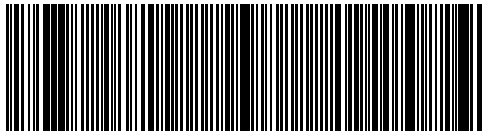


FACTURA 36595
NOMBRE LEIBA ANA
DIRECCION CLL 04 #01 B-244
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202027
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



415077090119633980200000020202739000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 202028

NOMBRE ESMELIN RAFAEL PEREZ ARREGOCES
DIRECCION CLL 04 #01 B-09
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36596
TOTAL A PAGAR 478.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-03-07	VALOR	40.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	478.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

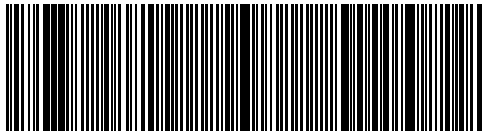


FACTURA 36596
NOMBRE ESMELIN RAFAEL PEREZ ARRE
DIRECCION CLL 04 #01 B-09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202028
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 478.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020202839000000004780809620260618