

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206001

Factura de Venta No. 37107
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NINI JOHANA ZARATE MANJARREZ
DIRECCION MZ A BQ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

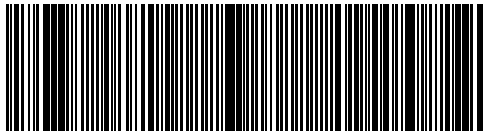


FACTURA 37107
NOMBRE NINI JOHANA ZARATE MANJAR
DIRECCION MZ A BQ 01 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206001
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



415077090119633980200000020600139000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206002**Factura de Venta No. 37108****TOTAL A PAGAR 333.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE TEOFILA ANTONIA ARREGOCES OVIEDO
DIRECCION MZ A BQ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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



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

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

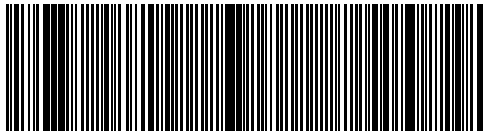
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37108	CODIGO DEL CLIENTE 206002	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE TEOFILA ANTONIA ARREGOCES	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 333.080,00
DIRECCION MZ A BQ 01 CS 02		
MUNICIPIO ALBANIA		

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020600239000000003330809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206003

Factura de Venta No. 37109
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ALEX SOLANO PEREZ
DIRECCION MZ A BQ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

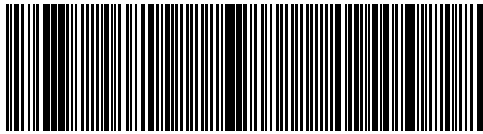


FACTURA 37109
NOMBRE ALEX SOLANO PEREZ
DIRECCION MZ A BQ 01 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206003
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



415077090119633980200000020600339000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206004**Factura de Venta No. 37110****TOTAL A PAGAR 222.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** LUCILA PUSHAINA URIANA (DESOCUPADA)**DIRECCION** MZ A BQ 01 CS 04**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

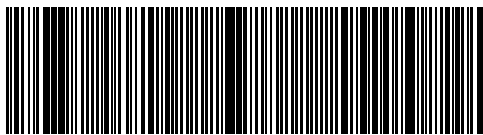


FACTURA 37110
NOMBRE LUCILA PUSHAINA URIANA (DESOCUPADA)
DIRECCION MZ A BQ 01 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206004
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



415077090119633980200000020600439000000002220809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206005**Factura de Venta No. 37111****TOTAL A PAGAR 238.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE MARTHA LUCILA ACOSTA PAREJA
DIRECCION MZ A BQ 02 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-30	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	216.470,00
												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	238.680,00
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

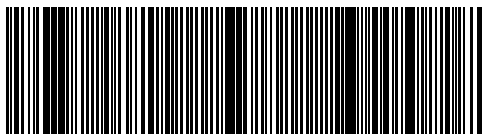


FACTURA 37111
NOMBRE MARTHA LUCILA ACOSTA PAREJA
DIRECCION MZ A BQ 02 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206005
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 238.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002060053900000002386809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206006

Factura de Venta No. 37112
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DUVIS OSPINO BORJA
DIRECCION MZ A BQ 02 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

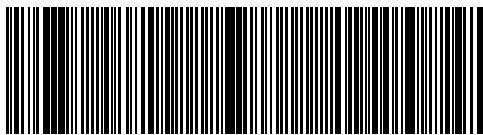


FACTURA 37112
NOMBRE DUVIS OSPINO BORJA
DIRECCION MZ A BQ 02 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206006
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



41507709011963398020000002060063900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206007**Factura de Venta No. 37113****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE ILIANA ALEXANDRA ROSADO MOLINA
DIRECCION MZ A BQ 02 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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.

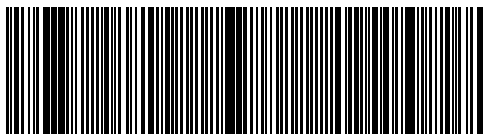
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37113	CODIGO DEL CLIENTE 206007	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE ILIANA ALEXANDRA ROSADO M	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 621.680,00
DIRECCION MZ A BQ 02 CS 03		
MUNICIPIO ALBANIA		

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020600739000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206008**Factura de Venta No. 37114****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE YILDA YULIBETH GONZALEZ SOLANO
DIRECCION MZ A BQ 02 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
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		
					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

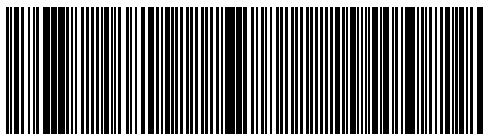


FACTURA 37114
NOMBRE YILDA YULIBETH GONZALEZ S
DIRECCION MZ A BQ 02 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206008
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



41507709011963398020000002060083900000002886809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206009**Factura de Venta No. 37115****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ALEX ALFONSO MENDOZA AMAYA**DIRECCION** MZ A BQ 03 CS 01**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

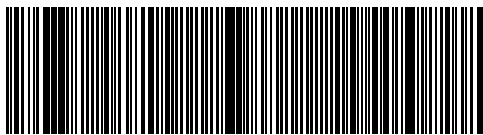


FACTURA 37115
NOMBRE ALEX ALFONSO MENDOZA AMAY
DIRECCION MZ A BQ 03 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206009
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



41507709011963398020000002060093900000002886809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206010

Factura de Venta No. 37116
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ADELGY JUDIT URUETA DOMINGUEZ
DIRECCION MZ A BQ 03 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

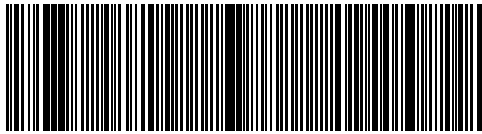


FACTURA 37116
NOMBRE ADELGY JUDIT URUETA DOMIN
DIRECCION MZ A BQ 03 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206010
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



415077090119633980200000020601039000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206011

Factura de Venta No. 37117
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIELA ISABEL MONTES SANTOS
DIRECCION MZ A BQ 03 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-06-27	VALOR	18.500,00	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	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

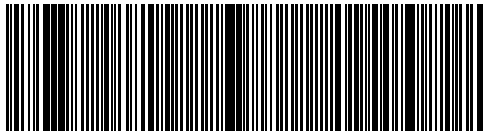


FACTURA 37117
NOMBRE MARIELA ISABEL MONTES SAN
DIRECCION MZ A BQ 03 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206011
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



415077090119633980200000020601139000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206012

Factura de Venta No. 37118
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE INES ESTELA PEREZ ARREGOCES
DIRECCION MZ A BQ 03 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-06-21	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	27	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	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

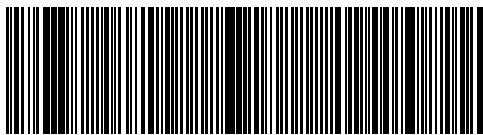


FACTURA 37118
NOMBRE INES ESTELA PEREZ ARREGOCES
DIRECCION MZ A BQ 03 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206012
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



415077090119633980200000020601239000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206013**Factura de Venta No. 37119****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE YOLEYDIS MONTES BARRIOS
DIRECCION MZ A BQ 04 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

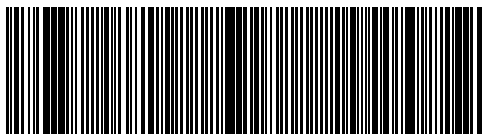


FACTURA 37119
NOMBRE YOLEYDIS MONTES BARRIOS
DIRECCION MZ A BQ 04 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206013
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



41507709011963398020000002060133900000002886809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206014**Factura de Venta No. 37120****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** LEIVIS CAROLINA CARRILLO MONTERO**DIRECCION** MZ A BQ 04 CS 02**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

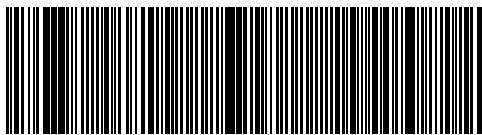


FACTURA 37120
NOMBRE LEIVIS CAROLINA CARRILLO
DIRECCION MZ A BQ 04 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206014
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



41507709011963398020000002060143900000002886809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206015

Factura de Venta No. 37121
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ALEXANDER BORRERO FUENTES
DIRECCION MZ A BQ 04 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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.

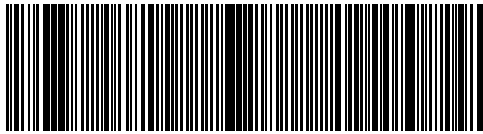
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37121	CODIGO DEL CLIENTE 206015	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE ALEXANDER BORRERO FUENTES	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 621.680,00
DIRECCION MZ A BQ 04 CS 03		
MUNICIPIO ALBANIA		

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020601539000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206016

Factura de Venta No. 37122
TOTAL A PAGAR 266.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE KETY JOHANA ISAZA GARCIA
DIRECCION MZ A BQ 04 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	244.270,00	
							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	266.480,00
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

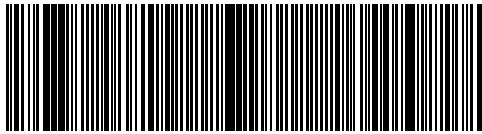


FACTURA 37122
NOMBRE KETY JOHANA ISAZA GARCIA
DIRECCION MZ A BQ 04 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206016
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 266.480,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060163900000002664809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206017

Factura de Venta No. 37123
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUIS GUILLERMO DE LA HOZ OROZCO
DIRECCION MZ A BQ 05 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

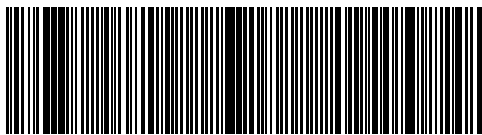


FACTURA 37123
NOMBRE LUIS GUILLERMO DE LA HOZ
DIRECCION MZ A BQ 05 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206017
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



415077090119633980200000020601739000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206018

Factura de Venta No. 37124
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE HERNANDO ELOY GONZALEZ ATENCIA
DIRECCION MZ A BQ 05 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

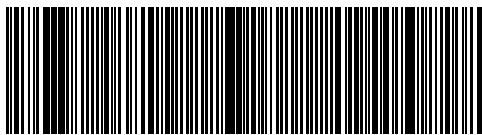


FACTURA 37124
NOMBRE HERNANDO ELOY GONZALEZ AT
DIRECCION MZ A BQ 05 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206018
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



415077090119633980200000020601839000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206019

Factura de Venta No. 37125
TOTAL A PAGAR 155.440,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YOLIMA BEATRIZ CARO MELO
DIRECCION MZ A BQ 05 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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	155.440,00



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

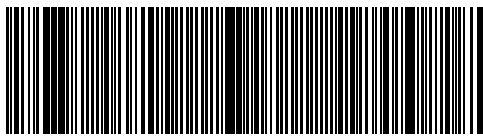


FACTURA 37125
NOMBRE YOLIMA BEATRIZ CARO MELO
DIRECCION MZ A BQ 05 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206019
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



415077090119633980200000020601939000000001554409620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 206020****Factura de Venta No. 37126**
TOTAL A PAGAR 621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** MARIA AUXILIADORA ACUNA LORA
DIRECCION MZ A BQ 05 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

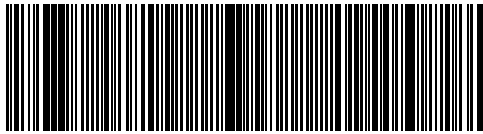
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37126**
NOMBRE MARIA AUXILIADORA ACUNA L
DIRECCION MZ A BQ 05 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 206020**
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



415077090119633980200000020602039000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206021

Factura de Venta No. 37127
TOTAL A PAGAR 488.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE RUBY DEL SOCORRO MEDRANO BOHORQUEZ
DIRECCION MZ A BQ 06 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	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	466.270,00		
						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	488.480,00		
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

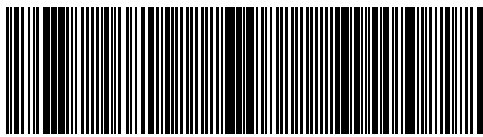


FACTURA 37127
NOMBRE RUBY DEL SOCORRO MEDRANO
DIRECCION MZ A BQ 06 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206021
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 488.480,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020602139000000004884809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206022

Factura de Venta No. 37128
TOTAL A PAGAR 421.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE AMELIA MARGARITA VELEZ ESCORCIA
DIRECCION MZ A BQ 06 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-30	100.000,00	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	399.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 421.680,00
						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

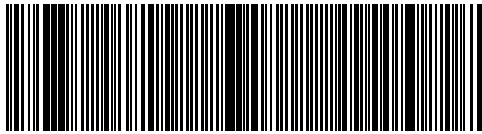


FACTURA 37128
NOMBRE AMELIA MARGARITA VELEZ ES
DIRECCION MZ A BQ 06 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206022
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 421.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002060223900000004216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206023**Factura de Venta No. 37129****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ALIX MERCEDES SAUMETH ACUNA**DIRECCION** MZ A BQ 06 CS 03**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

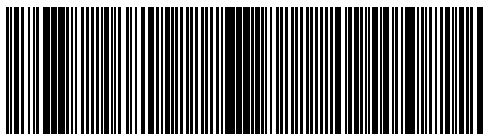


FACTURA 37129
NOMBRE ALIX MERCEDES SAUMETH ACU
DIRECCION MZ A BQ 06 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206023
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



41507709011963398020000002060233900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206024

Factura de Venta No. 37130
TOTAL A PAGAR 29.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MERI LUZ LARIOS ACUÑA
DIRECCION MZ A BQ 06 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-30	VALOR	44.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	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	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	7.020,00						
						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	29.230,00



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 37130
NOMBRE MERI LUZ LARIOS ACUÑA
DIRECCION MZ A BQ 06 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206024
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 29.230,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060243900000000292309620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206025

Factura de Venta No. 37131
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SONALIS RONDON CUADRADO
DIRECCION MZ A BQ 07 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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 Artículo 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

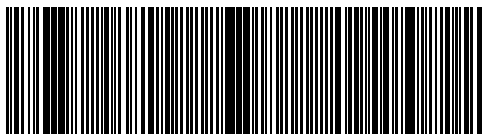


FACTURA 37131
NOMBRE SONALIS RONDON CUADRADO
DIRECCION MZ A BQ 07 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206025
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



41507709011963398020000002060253900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206026

Factura de Venta No. 37132
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ELIS MILETH AYALA BERRIO
DIRECCION MZ A BQ 07 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

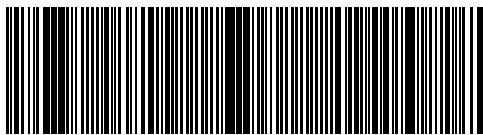


FACTURA 37132
NOMBRE ELIS MILETH AYALA BERRIO
DIRECCION MZ A BQ 07 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206026
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



41507709011963398020000002060263900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206027

Factura de Venta No. 37133
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NEIBYS NAVARRO CASTILLO
DIRECCION MZ A BQ 07 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

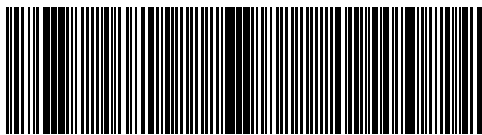


FACTURA 37133
NOMBRE NEIBYS NAVARRO CASTILLO
DIRECCION MZ A BQ 07 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206027
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



415077090119633980200000020602739000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206028

Factura de Venta No. 37134
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YENNY JOHANA ORTIZ
DIRECCION MZ A BQ 07 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

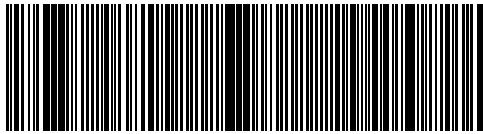


FACTURA 37134
NOMBRE YENNY JOHANA ORTIZ
DIRECCION MZ A BQ 07 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206028
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



41507709011963398020000002060283900000002886809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206029**Factura de Venta No. 37135****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE ALBA ROCIO RUEDA ARAGON
DIRECCION MZ B BQ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

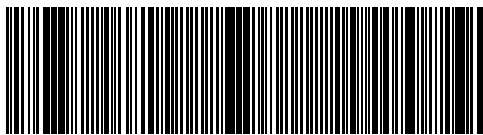
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37135	CODIGO DEL CLIENTE 206029	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE ALBA ROCIO RUEDA ARAGON	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 288.680,00
DIRECCION MZ B BQ 01 CS 01		
MUNICIPIO ALBANIA		

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002060293900000002886809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 206030****Factura de Venta No. 37136**
TOTAL A PAGAR 222.080,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** MARIA GUERRA
DIRECCION MZ B BQ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

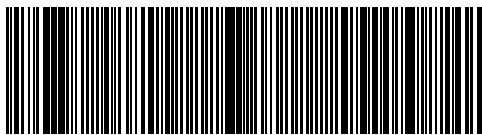
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37136**
NOMBRE MARIA GUERRA
DIRECCION MZ B BQ 01 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 206030**
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



41507709011963398020000002060303900000002220809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206031

Factura de Venta No. 37137
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LIVIA ESTHER ARAGON USTATE
DIRECCION MZ B BQ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

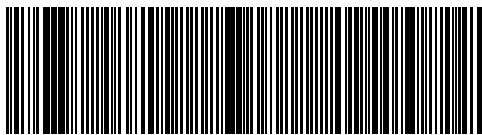


FACTURA 37137
NOMBRE LIVIA ESTHER ARAGON USTAT
DIRECCION MZ B BQ 01 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206031
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



415077090119633980200000020603139000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206032**Factura de Venta No. 37138****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE MIRELDIS ESTER CAMPUZANO ARIAS
DIRECCION MZ B BQ 01 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

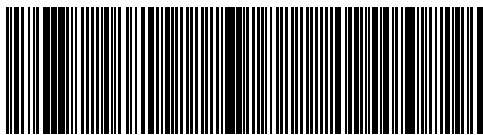


FACTURA 37138
NOMBRE MIRELDIS ESTER CAMPUZANO
DIRECCION MZ B BQ 01 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206032
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



41507709011963398020000002060323900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206033**Factura de Venta No. 37139****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** CLARETH CECILIA GOMEZ AGUAS**DIRECCION** MZ B BQ 02 CS 01**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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 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

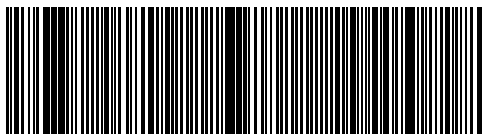


FACTURA 37139
NOMBRE CLARETH CECILIA GOMEZ AGU
DIRECCION MZ B BQ 02 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206033
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



41507709011963398020000002060333900000002886809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206034**Factura de Venta No. 37140****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE FARLIN JAROL GARCIA PINTO
DIRECCION MZ B BQ 02 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

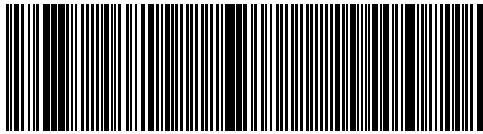


FACTURA 37140
NOMBRE FARLIN JAROL GARCIA PINTO
DIRECCION MZ B BQ 02 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206034
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



41507709011963398020000002060343900000002886809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206035

Factura de Venta No. 37141
TOTAL A PAGAR 203.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JUAN ANTONIO SILVA CANTILLO
DIRECCION MZ B BQ 02 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	181.370,00								
						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	203.580,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

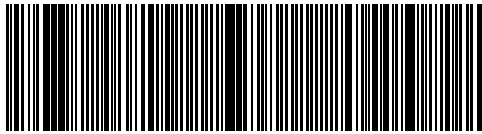


FACTURA 37141
NOMBRE JUAN ANTONIO SILVA CANTILLO
DIRECCION MZ B BQ 02 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206035
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



41507709011963398020000002060353900000002035809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206036**Factura de Venta No. 37142****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE IDANIS MARIA PINEDO AMAYA
DIRECCION MZ B BQ 02 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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.

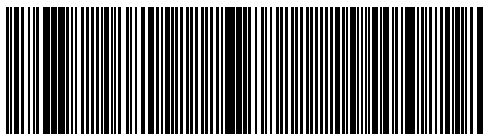
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37142	CODIGO DEL CLIENTE 206036	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE IDANIS MARIA PINEDO AMAYA	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 288.680,00
DIRECCION MZ B BQ 02 CS 04		
MUNICIPIO ALBANIA		

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060363900000002886809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206037**Factura de Venta No. 37143****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE ALEIRA MENDOZA
DIRECCION MZ B BQ 03 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

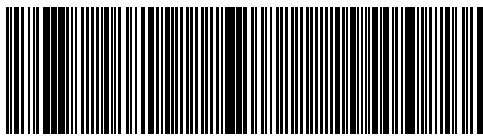


FACTURA 37143
NOMBRE ALEIRA MENDOZA
DIRECCION MZ B BQ 03 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206037
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



41507709011963398020000002060373900000002886809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206038**Factura de Venta No. 37144****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE MARIA ISABEL CONTRERAS MEDINA****DIRECCION MZ B BQ 03 CS 02****CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

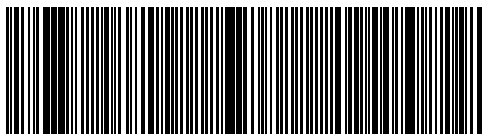


FACTURA 37144
NOMBRE MARIA ISABEL CONTRERAS ME
DIRECCION MZ B BQ 03 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206038
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



41507709011963398020000002060383900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206039**Factura de Venta No. 37145**
TOTAL A PAGAR 621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** GLORIA ELENA AVILEZ HERNANDEZ
DIRECCION MZ B BQ 03 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

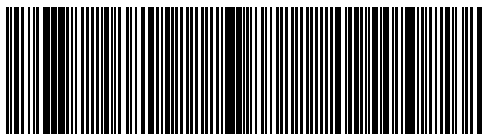
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37145**
NOMBRE GLORIA ELENA AVILEZ HERNA
DIRECCION MZ B BQ 03 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 206039**
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



41507709011963398020000002060393900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206040

Factura de Venta No. 37146
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE AMPARO MAESTRE
DIRECCION MZ B BQ 03 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

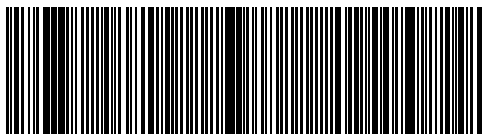


FACTURA 37146
NOMBRE AMPARO MAESTRE
DIRECCION MZ B BQ 03 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206040
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



415077090119633980200000020604039000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206041

Factura de Venta No. 37147
TOTAL A PAGAR 577.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SOLMARY MEDINA BRITO
DIRECCION MZ B BQ 04 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	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	577.680,00



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

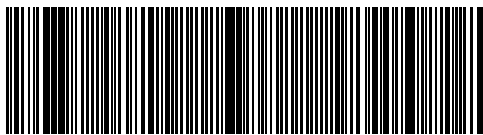


FACTURA 37147
NOMBRE SOLMARY MEDINA BRITO
DIRECCION MZ B BQ 04 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206041
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 577.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060413900000005776809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206042**Factura de Venta No. 37148****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE MARIA JACINTA GUERRA CARRANZA****DIRECCION MZ B BQ 04 CS 02****CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX**

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

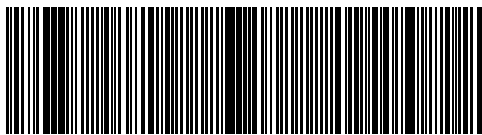


FACTURA 37148
NOMBRE MARIA JACINTA GUERRA CARR
DIRECCION MZ B BQ 04 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206042
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



415077090119633980200000020604239000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206043

Factura de Venta No. 37149
TOTAL A PAGAR 603.180,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ORLANY CERVANTES VANEGAS
DIRECCION MZ B BQ 04 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-02-16	VALOR	18.500,00	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	580.970,00						
						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	603.180,00



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

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

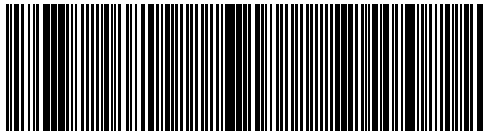
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37149	CODIGO DEL CLIENTE 206043	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE ORLANY CERVANTES VANEGAS	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 603.180,00
DIRECCION MZ B BQ 04 CS 03		
MUNICIPIO ALBANIA		

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002060433900000006031809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206044**Factura de Venta No. 37150****TOTAL A PAGAR 155.480,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE REMEDIOS DEL CARMEN SOCARRAS GUZMAN
DIRECCION MZ B BQ 04 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-12-29	VALOR	22.200,00	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	133.270,00						
						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	155.480,00
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

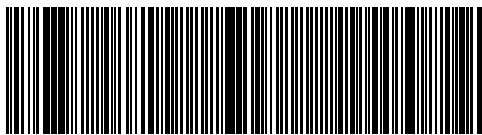


FACTURA 37150
NOMBRE REMEDIOS DEL CARMEN SOCAR
DIRECCION MZ B BQ 04 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206044
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 155.480,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060443900000001554809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206045

Factura de Venta No. 37151
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GRACIELA MARIA GUTIERREZ MEDINA
DIRECCION MZ B BQ 05 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

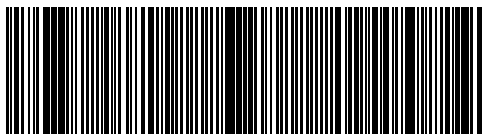


FACTURA 37151
NOMBRE GRACIELA MARIA GUTIERREZ
DIRECCION MZ B BQ 05 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206045
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



41507709011963398020000002060453900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206046

Factura de Venta No. 37152
TOTAL A PAGAR 44.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DOMINGO ENRIQUE LAMBIASE DE AVILA
DIRECCION MZ B BQ 05 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-30	VALOR	22.600,00	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	22.270,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	44.480,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

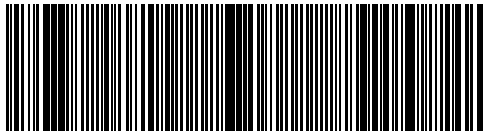


FACTURA 37152
NOMBRE DOMINGO ENRIQUE LAMBIASE
DIRECCION MZ B BQ 05 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206046
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060463900000000444809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206047

Factura de Venta No. 37153
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ARGENIA LARA DE LA CRUZ
DIRECCION MZ B BQ 05 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

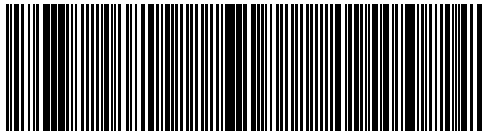


FACTURA 37153
NOMBRE ARGENIA LARA DE LA CRUZ
DIRECCION MZ B BQ 05 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206047
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



415077090119633980200000020604739000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206048

Factura de Venta No. 37154
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSE MANUEL ROJAS PINTO
DIRECCION MZ B BQ 05 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

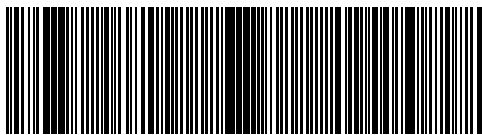


FACTURA 37154
NOMBRE JOSE MANUEL ROJAS PINTO
DIRECCION MZ B BQ 05 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206048
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



41507709011963398020000002060483900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206049**Factura de Venta No. 37155****TOTAL A PAGAR 601.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** YENIS ESTHER CERVERA SAMPAYO**DIRECCION** MZ C BQ 01 CS 01**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-11	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	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 579.470,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 601.680,00	
					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

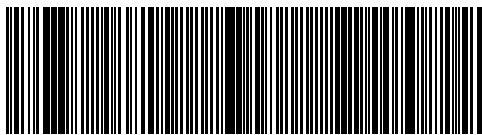


FACTURA 37155
NOMBRE YENIS ESTHER CERVERA SAMPAYO
DIRECCION MZ C BQ 01 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206049
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



41507709011963398020000002060493900000006016809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206050

Factura de Venta No. 37156
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA MERCEDES JIMENEZ GONZALEZ
DIRECCION MZ C BQ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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.

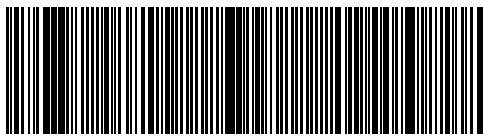
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37156	CODIGO DEL CLIENTE 206050	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE MARIA MERCEDES JIMENEZ GO	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 621.680,00
DIRECCION MZ C BQ 01 CS 02		
MUNICIPIO ALBANIA		

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020605039000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206051

Factura de Venta No. 37157
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE KAREN BEATRIZ MARENCO GALVIS
DIRECCION MZ C BQ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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.

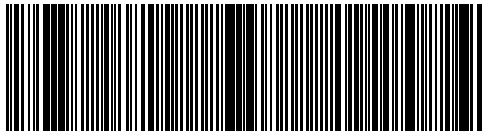
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37157	CODIGO DEL CLIENTE 206051	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE KAREN BEATRIZ MARENCO GAL	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 621.680,00
DIRECCION MZ C BQ 01 CS 03		
MUNICIPIO ALBANIA		

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020605139000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206052

Factura de Venta No. 37158
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NERIS MARIA COTES SOLANO
DIRECCION MZ C BQ 01 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

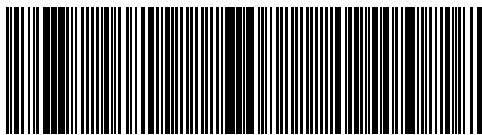


FACTURA 37158
NOMBRE NERIS MARIA COTES SOLANO
DIRECCION MZ C BQ 01 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206052
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



415077090119633980200000020605239000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206053

Factura de Venta No. 37159
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANA CLEOTILDE OBREDOR DE LEON
DIRECCION MZ C BQ 02 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

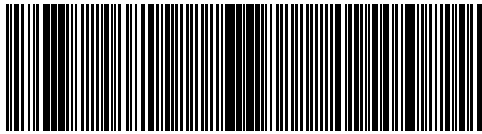


FACTURA 37159
NOMBRE ANA CLEOTILDE OBREDOR DE
DIRECCION MZ C BQ 02 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206053
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



41507709011963398020000002060533900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206054**Factura de Venta No. 37160****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE MILADYS MARIA ARRIETA GUILLEN
DIRECCION MZ C BQ 02 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

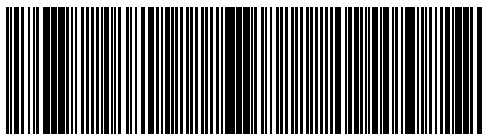


FACTURA 37160
NOMBRE MILADYS MARIA ARRIETA GUI
DIRECCION MZ C BQ 02 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206054
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



415077090119633980200000020605439000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206055

Factura de Venta No. 37161
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DIANA ISABEL HURTADO ACOSTA
DIRECCION MZ C BQ 02 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
FECHA EXPEDICION						TOTAL A PAGAR	621.680,00
2026-06-10							

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



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

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

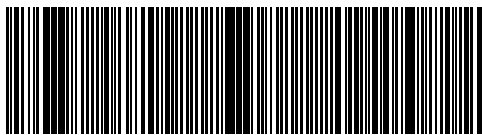
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37161	CODIGO DEL CLIENTE 206055	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE DIANA ISABEL HURTADO ACOS	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 621.680,00
DIRECCION MZ C BQ 02 CS 03		
MUNICIPIO ALBANIA		

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002060553900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206056

Factura de Venta No. 37162
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YASMIN CELESTE JIMENEZ ANGULO
DIRECCION MZ C BQ 02 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

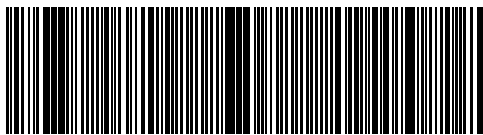


FACTURA 37162
NOMBRE YASMIN CELESTE JIMENEZ AN
DIRECCION MZ C BQ 02 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206056
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



41507709011963398020000002060563900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206057**Factura de Venta No. 37163****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE RODOLFO TOMAS GONZALEZ SOLANO
DIRECCION MZ C BQ 03 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
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	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

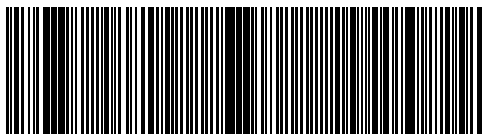


FACTURA 37163
NOMBRE RODOLFO TOMAS GONZALEZ SO
DIRECCION MZ C BQ 03 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206057
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



415077090119633980200000020605739000000002886809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206058

Factura de Venta No. 37164
TOTAL A PAGAR 62.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE AURA ESTHER ROBLES ONATE
DIRECCION MZ C BQ 03 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	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	40.470,00								
						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	62.680,00		



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

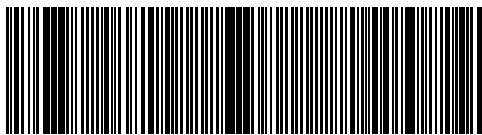


FACTURA 37164
NOMBRE AURA ESTHER ROBLES ONATE
DIRECCION MZ C BQ 03 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206058
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 62.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060583900000000626809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206059

Factura de Venta No. 37165
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DALIANA BRITO ARAGON
DIRECCION MZ C BQ 03 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

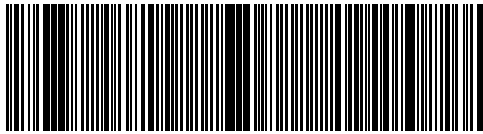


FACTURA 37165
NOMBRE DALIANA BRITO ARAGON
DIRECCION MZ C BQ 03 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206059
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



41507709011963398020000002060593900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 206060****Factura de Venta No. 37166**
TOTAL A PAGAR 621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ZAILIS DIANIBETH VEGA ANEZ
DIRECCION MZ C BQ 03 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

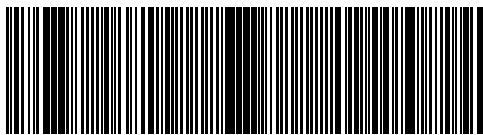
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37166**
NOMBRE ZAILIS DIANIBETH VEGA ANEZ
DIRECCION MZ C BQ 03 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 206060**
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



41507709011963398020000002060603900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206061

Factura de Venta No. 37167
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YESENIA DEL SOCORRO CORREA ACOSTA
DIRECCION MZ C BQ 04 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

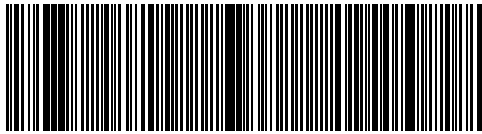


FACTURA 37167
NOMBRE YESENIA DEL SOCORRO CORRE
DIRECCION MZ C BQ 04 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206061
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



415077090119633980200000020606139000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206062

Factura de Venta No. 37168
TOTAL A PAGAR 44.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GEORGINA ITURRIAGO MORENO
DIRECCION MZ C BQ 04 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-12-23	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	22.670,00						
						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	44.880,00



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

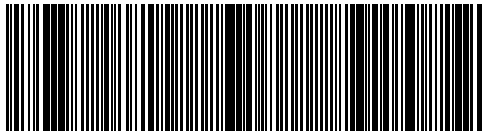


FACTURA 37168
NOMBRE GEORGINA ITURRIAGO MORENO
DIRECCION MZ C BQ 04 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206062
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 44.880,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060623900000000448809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206063**Factura de Venta No. 37169****TOTAL A PAGAR 596.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE DIANIRIS CECILIA USTATE VEGA
DIRECCION MZ C BQ 04 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-13	25.000,00	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)							
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	596.680,00



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

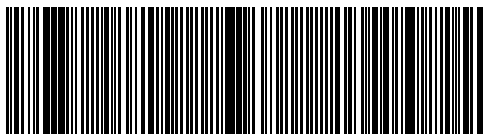


FACTURA 37169
NOMBRE DIANIRIS CECILIA USTATE V
DIRECCION MZ C BQ 04 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206063
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 596.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060633900000005966809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206064**Factura de Venta No. 37170****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** OMAIRA DEL ROSARIO ACOSTA RODRIGUEZ**DIRECCION** MZ C BQ 04 CS 04**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

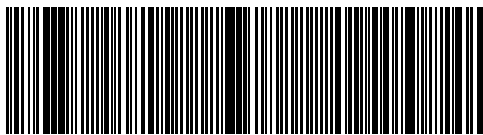


FACTURA 37170
NOMBRE OMAIRA DEL ROSARIO ACOSTA
DIRECCION MZ C BQ 04 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206064
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



415077090119633980200000020606439000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206065

Factura de Venta No. 37171
TOTAL A PAGAR 152.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANA ORFIRIA DE LEON AGUILAR
DIRECCION MZ C BQ 05 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-12-24	VALOR	70.000,00	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	129.870,00						
						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	152.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

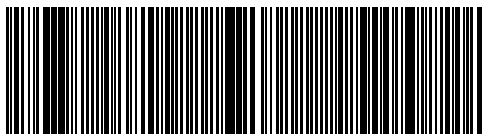


FACTURA 37171
NOMBRE ANA ORFIRIA DE LEON AGUILAR
DIRECCION MZ C BQ 05 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206065
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 152.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020606539000000001520809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387****CODIGO DEL CLIENTE 206066****Factura de Venta No. 37172**
TOTAL A PAGAR 621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** CARMELINA BEATRIZ MONTENEGRO NARVAEZ
DIRECCION MZ C BQ 05 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

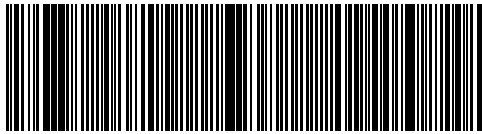
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37172**
NOMBRE CARMELINA BEATRIZ MONTENE
DIRECCION MZ C BQ 05 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 206066**
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



41507709011963398020000002060663900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206067

Factura de Venta No. 37173
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NANCY PEREZ MOYA
DIRECCION MZ C BQ 05 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

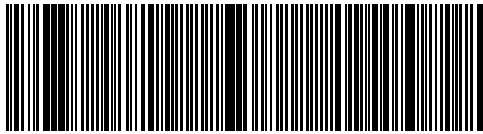


FACTURA 37173
NOMBRE NANCY PEREZ MOYA
DIRECCION MZ C BQ 05 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206067
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



415077090119633980200000020606739000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206068

Factura de Venta No. 37174
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA EUGENIA DAZA
DIRECCION MZ C BQ 05 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

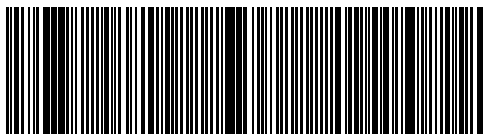


FACTURA 37174
NOMBRE MARIA EUGENIA DAZA
DIRECCION MZ C BQ 05 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206068
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



41507709011963398020000002060683900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206069**Factura de Venta No. 37175****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** EVER ENRIQUE DE LEON AGUILAR**DIRECCION** MZ C BQ 06 CS 01**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

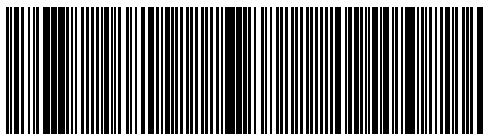


FACTURA 37175
NOMBRE EVER ENRIQUE DE LEON AGUI
DIRECCION MZ C BQ 06 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206069
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



41507709011963398020000002060693900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206070

Factura de Venta No. 37176
TOTAL A PAGAR 177.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MABELIS ANTONIA LOPEZ DAZA
DIRECCION MZ C BQ 06 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-10-04	30.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	155.470,00
						INTERES	0,00
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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

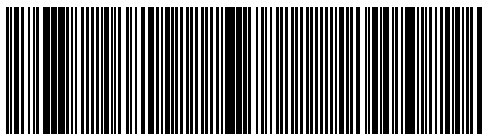


FACTURA 37176
NOMBRE MABELIS ANTONIA LOPEZ DAZA
DIRECCION MZ C BQ 06 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206070
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



415077090119633980200000020607039000000001776809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206071

Factura de Venta No. 37177
TOTAL A PAGAR 105.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MIRELLA ESTER MENDOZA VEGA
DIRECCION MZ C BQ 06 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-04	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	83.220,00						
						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	105.430,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

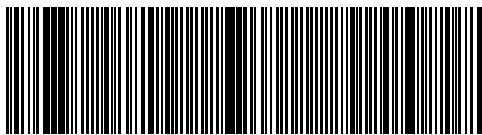


FACTURA 37177
NOMBRE MIRELLA ESTER MENDOZA VEG
DIRECCION MZ C BQ 06 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206071
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



415077090119633980200000020607139000000001054309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 206072****Factura de Venta No. 37178**
TOTAL A PAGAR 621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** GLADIS MARINA MERCADO
DIRECCION MZ C BQ 06 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

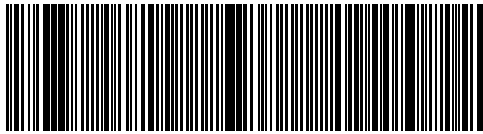
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37178**
NOMBRE GLADIS MARINA MERCADO
DIRECCION MZ C BQ 06 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 206072**
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



415077090119633980200000020607239000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206073

Factura de Venta No. 37179
TOTAL A PAGAR -24.560,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ELVIA ROSA DIAZ VIANA
DIRECCION MZ C BQ 07 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-30	VALOR													
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	-14.800,00
												TTL	0,00	INTERES	0,00
												TA	0,00		
												%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.										FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	-24.560,00		
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

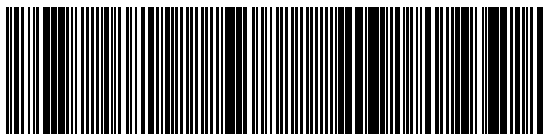


FACTURA 37179
NOMBRE ELVIA ROSA DIAZ VIANA
DIRECCION MZ C BQ 07 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206073
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR -24.560,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060733900000000-245609620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206074**Factura de Venta No. 37180****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE DIANY DEL SOCORR OATENCIA ULLOA
DIRECCION MZ C BQ 07 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

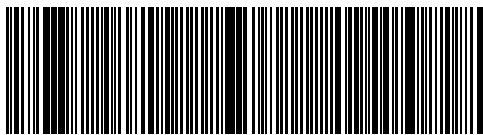


FACTURA 37180
NOMBRE DIANY DEL SOCORR OATENCIA
DIRECCION MZ C BQ 07 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206074
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



415077090119633980200000020607439000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206075

Factura de Venta No. 37181
TOTAL A PAGAR 66.620,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE AURA ESTHER PETIT VANEGAS
DIRECCION MZ C BQ 07 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-28	VALOR	74.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	44.410,00						
						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	66.620,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

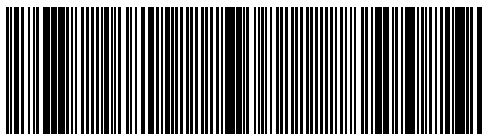


FACTURA 37181
NOMBRE AURA ESTHER PETIT VANEGAS
DIRECCION MZ C BQ 07 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206075
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 66.620,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060753900000000666209620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387****CODIGO DEL CLIENTE 206076****Factura de Venta No. 37182****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** INES DEL CARMEN CARRENO CASTANEDA**DIRECCION** MZ C BQ 07 CS 04**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

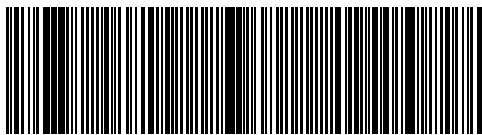
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37182**
NOMBRE INES DEL CARMEN CARRENO C
DIRECCION MZ C BQ 07 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 206076**
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



41507709011963398020000002060763900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206077

Factura de Venta No. 37183
TOTAL A PAGAR 62.930,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EDILIA MERCEDES HERRERA BARROS
DIRECCION MZ C BQ 08 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-05	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	40.720,00						
						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	62.930,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

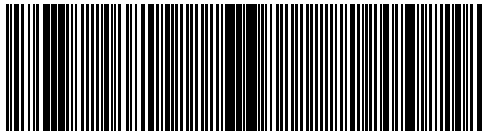


FACTURA 37183
NOMBRE EDILIA MERCEDES HERRERA B
DIRECCION MZ C BQ 08 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206077
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 62.930,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060773900000000629309620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206078

Factura de Venta No. 37184
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MABELE STHER SAUMETH ACUNA
DIRECCION MZ C BQ 08 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

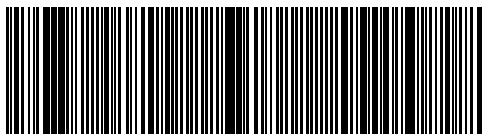


FACTURA 37184
NOMBRE MABELE STHER SAUMETH ACUN
DIRECCION MZ C BQ 08 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206078
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



41507709011963398020000002060783900000002220809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206079

Factura de Venta No. 37185
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MASSIEL SAMIRA DE ARMAS AMAYA
DIRECCION MZ C BQ 08 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

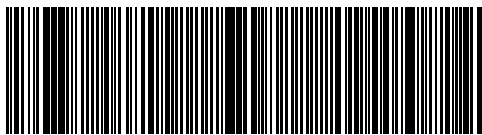


FACTURA 37185
NOMBRE MASSIEL SAMIRA DE ARMAS A
DIRECCION MZ C BQ 08 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206079
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



415077090119633980200000020607939000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206080**Factura de Venta No. 37186****TOTAL A PAGAR 156.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE NADIA CAROLINA CAMARGO EPIAYU
DIRECCION MZ C BQ 08 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-05-06	VALOR	25.000,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
FINANCIADO						CUOTAS PACTADAS					
CUOTA MES						CUOTAS POR PAGAR					
		TBL	6.563,22	TARIFA MES		37.000,00					
		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00					
		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00					
		TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00					
		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR		134.470,00					
		TTL	0,00	INTERES		0,00					
		TA	0,00								
		%SUB/CON	-0.400								
FECHA EXPEDICION						TOTAL A PAGAR					
2026-06-10						156.680,00					

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

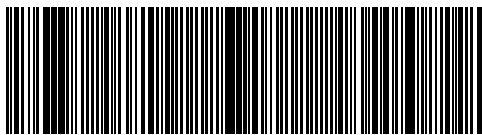


FACTURA 37186
NOMBRE NADIA CAROLINA CAMARGO EP
DIRECCION MZ C BQ 08 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206080
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 156.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020608039000000001566809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387****CODIGO DEL CLIENTE 206081****Factura de Venta No. 37187**
TOTAL A PAGAR 48.130,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** VILMA EUGENIA TORRES NIETO
DIRECCION MZ C BQ 09 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-07	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	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	48.130,00

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

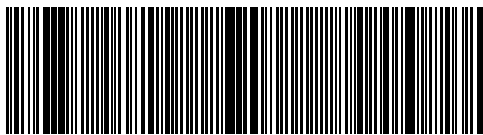
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37187**
NOMBRE VILMA EUGENIA TORRES NIETO
DIRECCION MZ C BQ 09 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 206081**
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR
48.130,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060813900000000481309620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206082**Factura de Venta No. 37188****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE NELLYS DE LA CANDELARIA ANAYA GALVAN
DIRECCION MZ C BQ 09 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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.

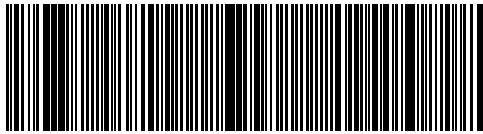
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37188	CODIGO DEL CLIENTE 206082	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE NELLYS DE LA CANDELARIA A	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 621.680,00
DIRECCION MZ C BQ 09 CS 02		
MUNICIPIO ALBANIA		

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060823900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206083**Factura de Venta No. 37189****TOTAL A PAGAR 177.630,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE YOLEIMIS MARIA CORREA ALMANZA
DIRECCION MZ C BQ 09 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-10-09	VALOR	74.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	155.420,00								
						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	177.630,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

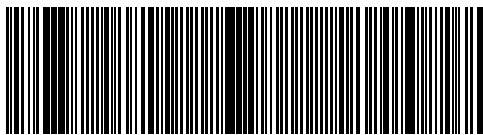


FACTURA 37189
NOMBRE YOLEIMIS MARIA CORREA ALM
DIRECCION MZ C BQ 09 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206083
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 177.630,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020608339000000001776309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387****CODIGO DEL CLIENTE 206084****Factura de Venta No. 37190**
TOTAL A PAGAR -3.670,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** BERTHA NELLY CATANO QUINTERO
DIRECCION MZ C BQ 09 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION								
FECHA	2026-05-02	VALOR											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	FINANCIADO			
										CUOTA MES			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES										TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00					TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00					TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (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

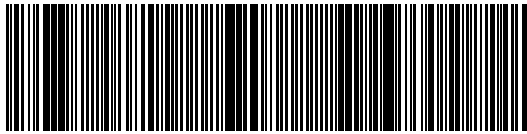
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37190**
NOMBRE BERTHA NELLY CATANO QUINT
DIRECCION MZ C BQ 09 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 206084**
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



415077090119633980200000002060843900000000-36709620260618

**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 206085

Factura de Venta No. 37191
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YOLEDIS DITTA NARANJO
DIRECCION MZ C BQ 10 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

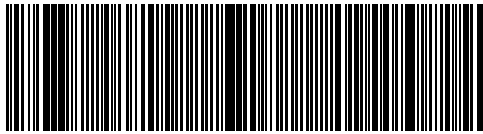


FACTURA 37191
NOMBRE YOLEDIS DITTA NARANJO
DIRECCION MZ C BQ 10 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206085
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



41507709011963398020000002060853900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206086**Factura de Venta No. 37192****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE ADELAIDA CADENA ROBLES
DIRECCION MZ C BQ 10 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

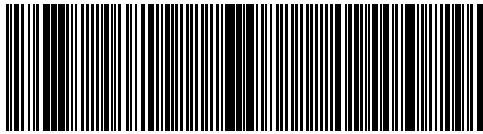


FACTURA 37192
NOMBRE ADELAIDA CADENA ROBLES
DIRECCION MZ C BQ 10 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206086
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



41507709011963398020000002060863900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206087**Factura de Venta No. 37193****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE MARLENE SANDOVAL JIMENEZ
DIRECCION MZ C BQ 10 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

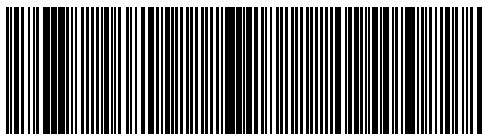


FACTURA 37193
NOMBRE MARLENE SANDOVAL JIMENEZ
DIRECCION MZ C BQ 10 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206087
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



415077090119633980200000020608739000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206088**Factura de Venta No. 37194****TOTAL A PAGAR 222.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE RIQUEY ESTHER CONCHILA MALDONADO
DIRECCION MZ C BQ 10 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

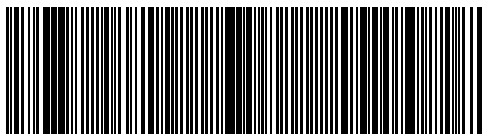


FACTURA 37194
NOMBRE RIQUEY ESTHER CONCHILA MA
DIRECCION MZ C BQ 10 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206088
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



41507709011963398020000002060883900000002220809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206089**Factura de Venta No. 37195****TOTAL A PAGAR 119.840,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE ELSY ESTHER MEZA PABON
DIRECCION MZ C BQ 11 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-16	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	97.630,00						
						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	119.840,00
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

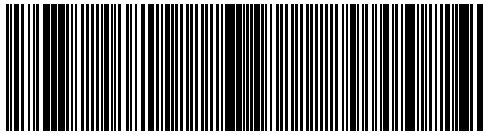


FACTURA 37195
NOMBRE ELSY ESTHER MEZA PABON
DIRECCION MZ C BQ 11 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206089
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 119.840,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020608939000000001198409620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206090

Factura de Venta No. 37196
TOTAL A PAGAR -42.720,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YAMILIS MARIA ALARZA BORJA
DIRECCION MZ C BQ 11 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-12-17	VALOR													
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	-64.930,00						
						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	-42.720,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

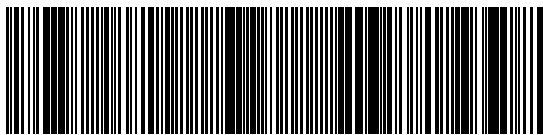


FACTURA 37196
NOMBRE YAMILIS MARIA ALARZA BORJA
DIRECCION MZ C BQ 11 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206090
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR -42.720,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060903900000000-427209620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206091

Factura de Venta No. 37197
TOTAL A PAGAR 67.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NORAYDA PIMIENTA TUNDENO
DIRECCION MZ C BQ 11 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-03-14	VALOR	35.000,00	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	44.870,00								
						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	67.080,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

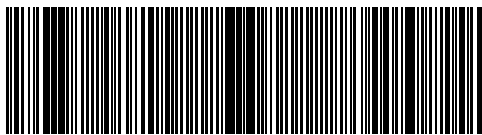


FACTURA 37197
NOMBRE NORAYDA PIMIENTA TUNDENO
DIRECCION MZ C BQ 11 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206091
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 67.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060913900000000670809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206092

Factura de Venta No. 37198
TOTAL A PAGAR 44.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YOHEMY PATRICIA ALQUERQUE MARTINEZ
DIRECCION MZ C BQ 11 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-05-03	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
						CUOTA MES		TARIFA MES	37.000,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
						TBL	6.563,22	VALOR MES ASEO	0,00	OTROS SERVICIOS	0,00
						TRT	62.264,00	SALDO ANTERIOR	22.220,00	INTERES	0,00
						TLU	8.749,07				
						TDF	60.055,94				
						TC	2.185,85				
						TTL	0,00				
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
						FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	44.430,00		



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

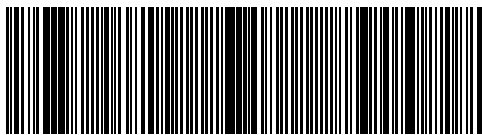


FACTURA 37198
NOMBRE YOHEMY PATRICIA ALQUERQUE
DIRECCION MZ C BQ 11 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206092
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



41507709011963398020000002060923900000000444309620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206093

Factura de Venta No. 37199
TOTAL A PAGAR 36.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARGARITA AVILA MEDINA
DIRECCION MZ C BQ 12 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-30	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	14.620,00						
						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	36.830,00



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

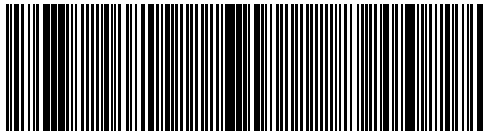


FACTURA 37199
NOMBRE MARGARITA AVILA MEDINA
DIRECCION MZ C BQ 12 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206093
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 36.830,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002060933900000000368309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 206094****Factura de Venta No. 37200****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** MADELEINIS ESTHER PINTO MARTINEZ**DIRECCION** MZ C BQ 12 CS 02**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

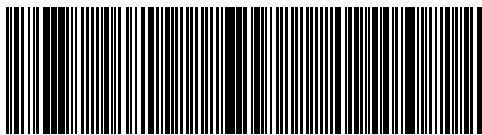
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37200**
NOMBRE MADELEINIS ESTHER PINTO M
DIRECCION MZ C BQ 12 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 206094**
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



41507709011963398020000002060943900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206095

Factura de Venta No. 37201
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ZULY MARIA JIMENEZ OSORIO
DIRECCION MZ C BQ 12 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

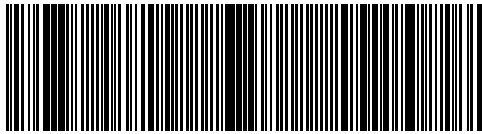


FACTURA 37201
NOMBRE ZULY MARIA JIMENEZ OSORIO
DIRECCION MZ C BQ 12 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206095
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



41507709011963398020000002060953900000002220809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 206096

Factura de Venta No. 37202
TOTAL A PAGAR 177.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NUVILDA BEATRIZ FRAGOZO GUILLEN
DIRECCION MZ C BQ 12 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-10-06	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. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	177.680,00

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

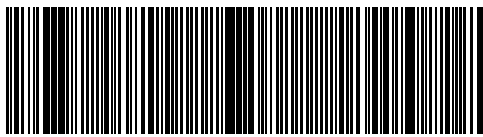
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA 37202
NOMBRE NUVILDA BEATRIZ FRAGOZO G
DIRECCION MZ C BQ 12 CS 04
MUNICIPIO ALBANIACODIGO DEL CLIENTE 206096
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 177.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020609639000000001776809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206097**Factura de Venta No. 37203****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE FERNANDO RAFAEL RICARDO HERNANDEZ
DIRECCION MZ C BQ 13 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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
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

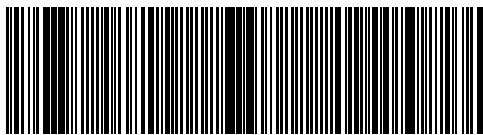


FACTURA 37203
NOMBRE FERNANDO RAFAEL RICARDO H
DIRECCION MZ C BQ 13 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206097
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



415077090119633980200000020609739000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206098

Factura de Venta No. 37204
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GLENIS ISABEL SANJUAN ARIZA
DIRECCION MZ C BQ 13 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

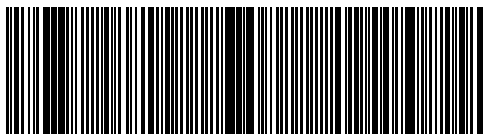


FACTURA 37204
NOMBRE GLENIS ISABEL SANJUAN ARI
DIRECCION MZ C BQ 13 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206098
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



41507709011963398020000002060983900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206099

Factura de Venta No. 37205
TOTAL A PAGAR 177.770,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YOLFEDIS MAGDANIEL PEREZ
DIRECCION MZ C BQ 13 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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	177.770,00



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

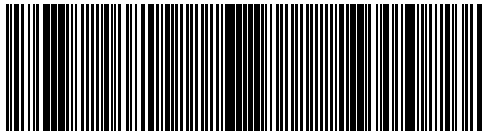


FACTURA 37205
NOMBRE YOLFEDIS MAGDANIEL PEREZ
DIRECCION MZ C BQ 13 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206099
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 177.770,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060993900000000177709620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 26071

Factura de Venta No. 35424
TOTAL A PAGAR 607.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CORREGIDURIA CUESTECITAS
DIRECCION CLL 4 N 14-18
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
0,500							
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

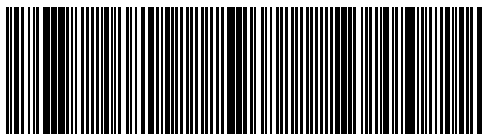


FACTURA 35424
NOMBRE CORREGIDURIA CUESTECITAS
DIRECCION CLL 4 N 14-18
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 26071
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



415077090119633980200000002607139000000006070009620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206101

Factura de Venta No. 37206
TOTAL A PAGAR -39.920,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ELIECER ARIZA DE LA ROSA
DIRECCION MZ D BQ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-15	VALOR													
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	-62.130,00						
						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	-39.920,00



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

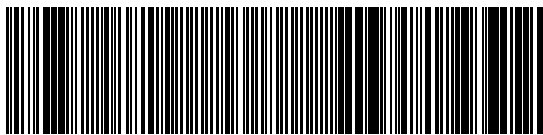


FACTURA 37206
NOMBRE ELIECER ARIZA DE LA ROSA
DIRECCION MZ D BQ 01 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206101
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR -39.920,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002061013900000000-399209620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206102

Factura de Venta No. 37207
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSELIN JEREZ MARTINEZ
DIRECCION MZ D BQ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026		
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR. TONELADAS	
2	Residencial	12	1	0,00	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-10
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

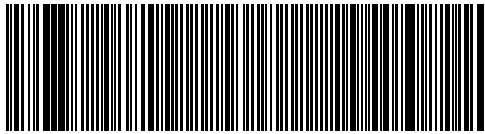
Representante legal



FACTURA 37207
NOMBRE JOSELIN JEREZ MARTINEZ
DIRECCION MZ D BQ 01 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206102
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020610239000000002886809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 206103****Factura de Venta No. 37208**
TOTAL A PAGAR 621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** CLEIVIS SOFIA MACEA THERAN
DIRECCION MZ D BQ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

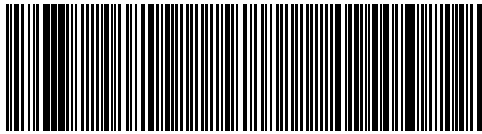
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37208**
NOMBRE CLEIVIS SOFIA MACEA THERA
DIRECCION MZ D BQ 01 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 206103**
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



415077090119633980200000020610339000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206104**Factura de Venta No. 37209****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE ONEIDO VELASQUE ZNAVARRO
DIRECCION MZ D BQ 01 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

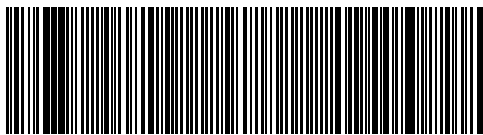


FACTURA 37209
NOMBRE ONEIDO VELASQUE ZNAVARRO
DIRECCION MZ D BQ 01 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206104
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



415077090119633980200000020610439000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206105

Factura de Venta No. 37210
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ISMELDA ESTHER QUIROZ PORTO
DIRECCION MZ D BQ 02 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

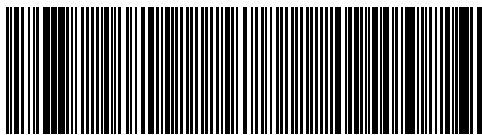


FACTURA 37210
NOMBRE ISMELDA ESTHER QUIROZ PORTO
DIRECCION MZ D BQ 02 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206105
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



415077090119633980200000020610539000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206106

Factura de Venta No. 37211
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ODENIS ELENA DIAZ BENITEZ
DIRECCION MZ D BQ 02 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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 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

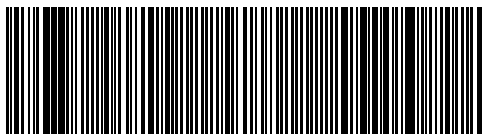


FACTURA 37211
NOMBRE ODENIS ELENA DIAZ BENITEZ
DIRECCION MZ D BQ 02 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206106
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



41507709011963398020000002061063900000002220809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206107

Factura de Venta No. 37212
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSE ANTONIO AYALA MARTINEZ
DIRECCION MZ D BQ 02 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

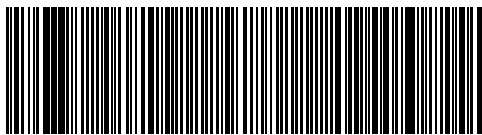


FACTURA 37212
NOMBRE JOSE ANTONIO AYALA MARTIN
DIRECCION MZ D BQ 02 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206107
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



415077090119633980200000020610739000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206108**Factura de Venta No. 37213****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE CECILIA DEL CARMEN ARGEL MORALES
DIRECCION MZ D BQ 02 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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 Artículo 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

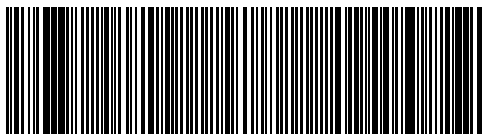


FACTURA 37213
NOMBRE CECILIA DEL CARMEN ARGEL
DIRECCION MZ D BQ 02 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE
 206108
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



415077090119633980200000020610839000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206109

Factura de Venta No. 37214
TOTAL A PAGAR 521.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CIELO VERENA VIANA ARMESTO
DIRECCION MZ D BQ 03 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-30	100.000,00	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	499.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 521.680,00
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

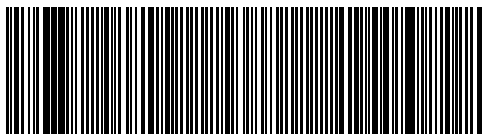


FACTURA 37214
NOMBRE CIELO VERENA VIANA ARMESTO
DIRECCION MZ D BQ 03 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206109
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 521.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061093900000005216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 206110****Factura de Venta No. 37215**
TOTAL A PAGAR 621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** YEUDIS LEONOR SALGADO RAMIREZ
DIRECCION MZ D BQ 03 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

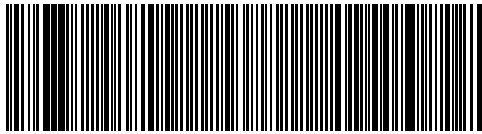
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37215**
NOMBRE YEUDIS LEONOR SALGADO RAM
DIRECCION MZ D BQ 03 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 206110**
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



415077090119633980200000020611039000000006216809620260618



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

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

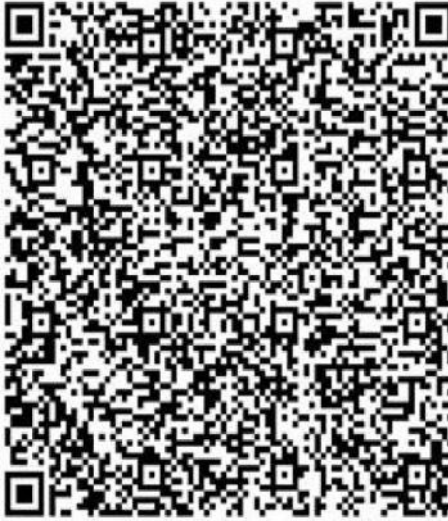
CODIGO DEL CLIENTE 206111

Factura de Venta No. 37216
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE PATRICIA DEL ROSARIO OLIVELLA MUZA
DIRECCION MZ D BQ 03 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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		
Ley 142/94 Artículo 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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

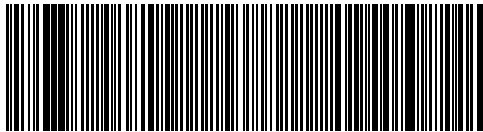


FACTURA 37216
NOMBRE PATRICIA DEL ROSARIO OLIV
DIRECCION MZ D BQ 03 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206111
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



415077090119633980200000020611139000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 206112****Factura de Venta No. 37217**
TOTAL A PAGAR 621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** FRANCIA FLOR FERNANDEZ ROMERO
DIRECCION MZ D BQ 03 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

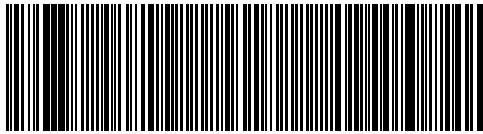
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37217**
NOMBRE FRANCIA FLOR FERNANDEZ ROMERO
DIRECCION MZ D BQ 03 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 206112**
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



415077090119633980200000020611239000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206113

Factura de Venta No. 37218
TOTAL A PAGAR 421.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSE RAFAEL ROJA ESQUIVEL
DIRECCION MZ D BQ 04 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-12-21	22.200,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	21	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	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

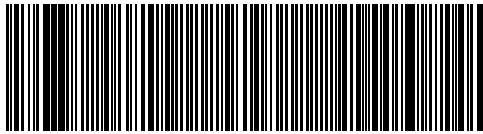


FACTURA 37218
NOMBRE JOSE RAFAEL ROJA ESQUIVEL
DIRECCION MZ D BQ 04 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206113
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



41507709011963398020000002061133900000004218809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387****CODIGO DEL CLIENTE 206114****Factura de Venta No. 37219**
TOTAL A PAGAR 63.030,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** JUANA BEATRIZ TORREZ VASQUEZ
DIRECCION MZ D BQ 04 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-30	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	40.820,00						
						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	63.030,00

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

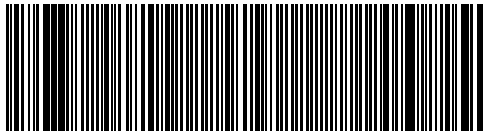
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37219**
NOMBRE JUANA BEATRIZ TORREZ VASQ
DIRECCION MZ D BQ 04 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 206114**
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 63.030,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061143900000000630309620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206115**Factura de Venta No. 37220****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** NELVIS DE JESUS PEREZ CARDENAS**DIRECCION** MZ D BQ 04 CS 03**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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
FECHA EXPEDICION						TOTAL A PAGAR	621.680,00	
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

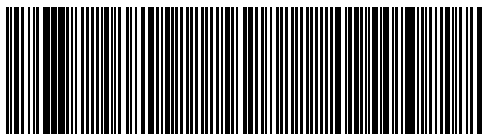


FACTURA 37220
NOMBRE NELVIS DE JESUS PEREZ CAR
DIRECCION MZ D BQ 04 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206115
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



415077090119633980200000020611539000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 206116****Factura de Venta No. 37221**
TOTAL A PAGAR 222.080,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** EDELMIRA ESTER RAMIREZ ULLOQUE
DIRECCION MZ D BQ 04 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

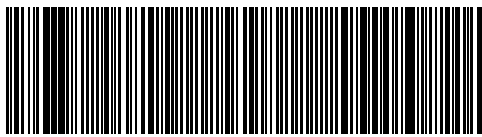
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37221**
NOMBRE EDELMIRA ESTER RAMIREZ UL
DIRECCION MZ D BQ 04 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 206116**
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



41507709011963398020000002061163900000002220809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206117

Factura de Venta No. 37222
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JAZMIN EDITH CAJAL ALVAREZ
DIRECCION MZ D BQ 05 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

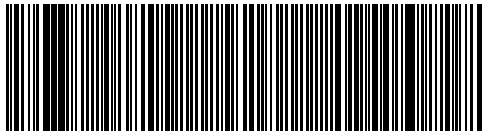


FACTURA 37222
NOMBRE JAZMIN EDITH CAJAL ALVAREZ
DIRECCION MZ D BQ 05 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206117
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



415077090119633980200000020611739000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206118**Factura de Venta No. 37223****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE YAMILETH PAOLA RODRIGUEZ LAGUNA
DIRECCION MZ D BQ 05 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

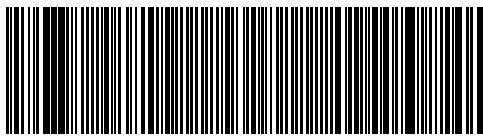


FACTURA 37223
NOMBRE YAMILETH PAOLA RODRIGUEZ
DIRECCION MZ D BQ 05 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206118
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



415077090119633980200000020611839000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206119

Factura de Venta No. 37224
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA CLARA VEGA IGUARAN
DIRECCION MZ D BQ 05 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

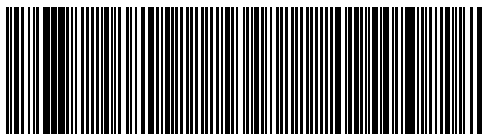


FACTURA 37224
NOMBRE MARIA CLARA VEGA IGUARAN
DIRECCION MZ D BQ 05 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206119
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



415077090119633980200000020611939000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 206120****Factura de Venta No. 37225**
TOTAL A PAGAR 355.280,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** YINETH DEL PILAR LIDUENA OROZCO
DIRECCION MZ D BQ 05 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	15	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						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	355.280,00

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

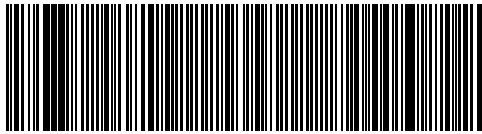
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37225**
NOMBRE YINETH DEL PILAR LIDUENA
DIRECCION MZ D BQ 05 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 206120**
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 355.280,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020612039000000003552809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206121

Factura de Venta No. 37226
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YOMAIRA ESTHER GONZALEZ NAVARRO
DIRECCION MZ D BQ 06 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

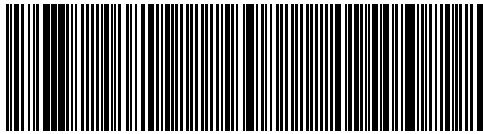


FACTURA 37226
NOMBRE YOMAIRA ESTHER GONZALEZ N
DIRECCION MZ D BQ 06 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206121
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



415077090119633980200000020612139000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 206122****Factura de Venta No. 37227**
TOTAL A PAGAR 621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** LENIS MARIA ACEVEDO POLO
DIRECCION MZ D BQ 06 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

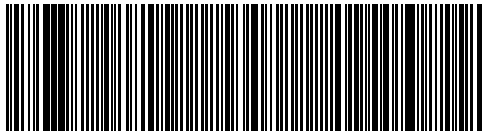
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37227**
NOMBRE LENIS MARIA ACEVEDO POLO
DIRECCION MZ D BQ 06 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 206122**
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



415077090119633980200000020612239000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206123

Factura de Venta No. 37228
TOTAL A PAGAR 78.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JESSICA ARGENIDA AREVALO SUAREZ
DIRECCION MZ D BQ 06 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-23	VALOR	20.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	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	56.670,00
												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	78.880,00



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

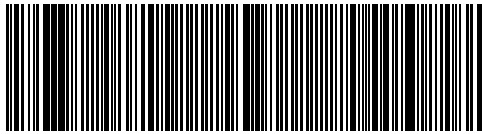


FACTURA 37228
NOMBRE JESSICA ARGENIDA AREVALO
DIRECCION MZ D BQ 06 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206123
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 78.880,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061233900000000788809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206124**Factura de Venta No. 37229****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE NADIA LUZ CORREA ACOSTA
DIRECCION MZ D BQ 06 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

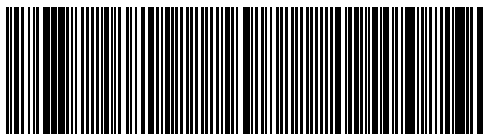


FACTURA 37229
NOMBRE NADIA LUZ CORREA ACOSTA
DIRECCION MZ D BQ 06 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206124
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



41507709011963398020000002061243900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 206125****Factura de Venta No. 37230**
TOTAL A PAGAR 621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** YURADITH PAOLA USTARIS MORA
DIRECCION MZ D BQ 07 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

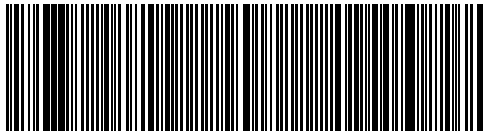
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37230**
NOMBRE YURADITH PAOLA USTARIS MO
DIRECCION MZ D BQ 07 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 206125**
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



41507709011963398020000002061253900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206126

Factura de Venta No. 37231
TOTAL A PAGAR 58.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CAMELIA ROSA SOCARRAS GUZMAN
DIRECCION MZ D BQ 07 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-30	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	36.620,00						
						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	58.830,00



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

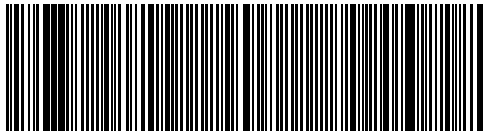


FACTURA 37231
NOMBRE CAMELIA ROSA SOCARRAS GUZ
DIRECCION MZ D BQ 07 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206126
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 58.830,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061263900000000588309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 206127****Factura de Venta No. 37232**
TOTAL A PAGAR 621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** GREGORIA CASTA O DE ALBA
DIRECCION MZ D BQ 07 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

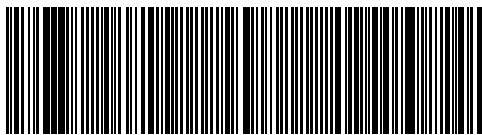
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37232**
NOMBRE GREGORIA CASTA O DE ALBA
DIRECCION MZ D BQ 07 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 206127**
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



415077090119633980200000020612739000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206128**Factura de Venta No. 37233****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE MARIA SOLEDAD PICO GARCIA
DIRECCION MZ D BQ 07 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

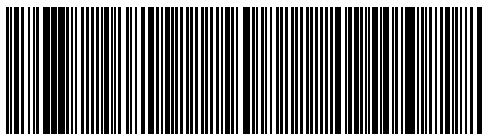


FACTURA 37233
NOMBRE MARIA SOLEDAD PICO GARCIA
DIRECCION MZ D BQ 07 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206128
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



41507709011963398020000002061283900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206129**Factura de Venta No. 37234****TOTAL A PAGAR 133.230,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** CARMEN CECILIA RICO GAMARRA**DIRECCION** MZ D BQ 08 CS 01**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-11-01	VALOR	20.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	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.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	133.230,00
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

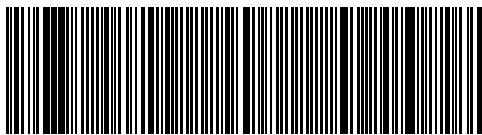


FACTURA 37234
NOMBRE CARMEN CECILIA RICO GAMARRA
DIRECCION MZ D BQ 08 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206129
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



415077090119633980200000020612939000000001332309620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206130

Factura de Venta No. 37235
TOTAL A PAGAR 30.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ELCIDES MARIA ARIAS FONTALVO
DIRECCION MZ D BQ 08 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-06	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	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.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	30.000,00



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

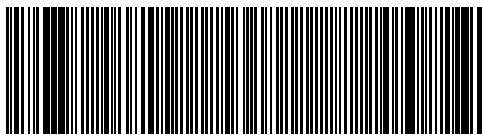


FACTURA 37235
NOMBRE ELCIDES MARIA ARIAS FONTA
DIRECCION MZ D BQ 08 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206130
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 30.000,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061303900000000300009620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206131

Factura de Venta No. 37236
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SULMA MARIA USTATE MEDINA
DIRECCION MZ D BQ 08 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

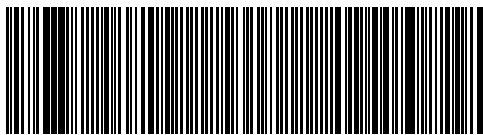


FACTURA 37236
NOMBRE SULMA MARIA USTATE MEDINA
DIRECCION MZ D BQ 08 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206131
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



415077090119633980200000020613139000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206132**Factura de Venta No. 37237****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE ARNOLDO ALVAREZ BERMUDEZ
DIRECCION MZ D BQ 08 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

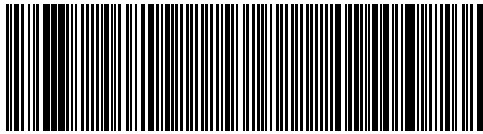


FACTURA 37237
NOMBRE ARNOLDO ALVAREZ BERMUDEZ
DIRECCION MZ D BQ 08 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206132
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



415077090119633980200000020613239000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206133**Factura de Venta No. 37238****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE MARGARITA MARIA NUNEZ CARRASQUERO
DIRECCION MZ D BQ 09 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

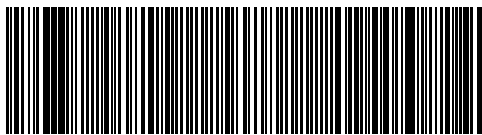


FACTURA 37238
NOMBRE MARGARITA MARIA NUNEZ CAR
DIRECCION MZ D BQ 09 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206133
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



41507709011963398020000002061333900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206134**Factura de Venta No. 37239****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ALERCY MILENA BARRIOS CASTRO**DIRECCION** MZ D BQ 09 CS 02**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

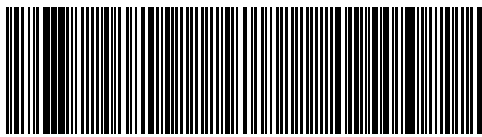


FACTURA 37239
NOMBRE ALERCY MILENA BARRIOS CAS
DIRECCION MZ D BQ 09 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206134
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



41507709011963398020000002061343900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206135

Factura de Venta No. 37240
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SIDIS DE JESUS SOLORZANO VEGA
DIRECCION MZ D BQ 09 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

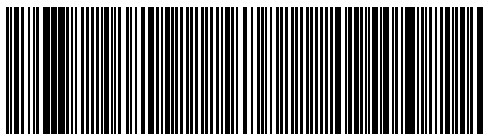


FACTURA 37240
NOMBRE SIDIS DE JESUS SOLORZANO
DIRECCION MZ D BQ 09 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206135
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



41507709011963398020000002061353900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206136**Factura de Venta No. 37241****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE ARAMIS JOSE CADENA ROBLES
DIRECCION MZ D BQ 09 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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.

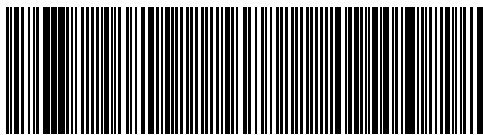
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37241	CODIGO DEL CLIENTE 206136	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE ARAMIS JOSE CADENA ROBLES	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 621.680,00
DIRECCION MZ D BQ 09 CS 04		
MUNICIPIO ALBANIA		

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061363900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206137

Factura de Venta No. 37242
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YANETH LISBETH GOMEZ PATINO
DIRECCION MZ E BQ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

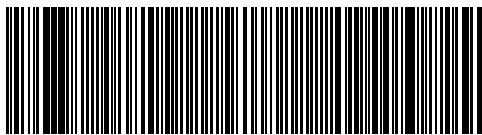


FACTURA 37242
NOMBRE YANETH LISBETH GOMEZ PATI
DIRECCION MZ E BQ 01 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206137
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



415077090119633980200000020613739000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206138**Factura de Venta No. 37243****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ALEXANDRA CABALLERO PEREZ**DIRECCION** MZ E BQ 01 CS 02**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

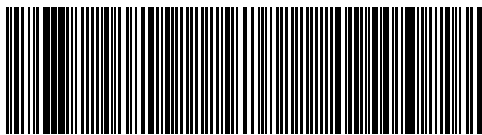


FACTURA 37243
NOMBRE ALEXANDRA CABALLERO PEREZ
DIRECCION MZ E BQ 01 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206138
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



41507709011963398020000002061383900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206139

Factura de Venta No. 37244
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NILSI YAJAIRA TORRES
DIRECCION MZ E BQ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

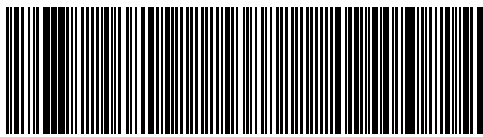


FACTURA 37244
NOMBRE NILSI YAJAIRA TORRES
DIRECCION MZ E BQ 01 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206139
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



41507709011963398020000002061393900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206140

Factura de Venta No. 37245
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YULEIDIS CARRILLO MONTERO
DIRECCION MZ E BQ 01 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

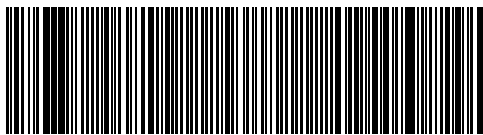


FACTURA 37245
NOMBRE YULEIDIS CARRILLO MONTERO
DIRECCION MZ E BQ 01 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206140
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



415077090119633980200000020614039000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206141

Factura de Venta No. 37246
TOTAL A PAGAR 2.928.600,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LICETH CAROLINA PEREZ LARA
DIRECCION MZ E BQ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR								
2025-11-28	180.000,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
11	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES					TBL	0,00	TARIFA MES		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00	SUBSIDIO/CONTR	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00	VALOR MES ASEO	
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	
					TTL	0,00	INTERES		0,00
					TA	0,00	TOTAL A PAGAR		2.928.600,00
					%SUB/CON	0			
Esta factura presta merito ejecutivo.					FECHA EXPEDICION				
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

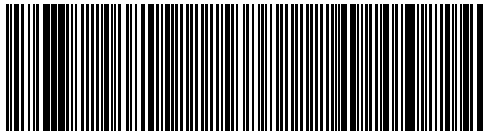


FACTURA 37246
NOMBRE LICETH CAROLINA PEREZ LAR
DIRECCION MZ E BQ 01 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206141
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 2.928.600,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020614139000000029286009620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206142

Factura de Venta No. 37247
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LICETH LEONOR ORTIZ ITURRIAGO
DIRECCION MZ E BQ 02 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

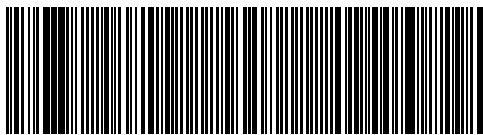


FACTURA 37247
NOMBRE LICETH LEONOR ORTIZ ITURR
DIRECCION MZ E BQ 02 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206142
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



415077090119633980200000020614239000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206143

Factura de Venta No. 37248
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE VICTOR MIGUEL GUERRA NIEVES
DIRECCION MZ E BQ 02 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

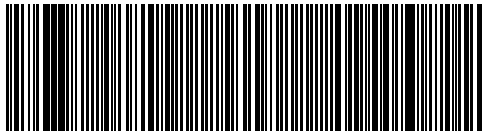


FACTURA 37248
NOMBRE VICTOR MIGUEL GUERRA NIEV
DIRECCION MZ E BQ 02 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206143
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



41507709011963398020000002061433900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206144

Factura de Venta No. 37249
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ONELIA MARIA ARAGON IGUARAN
DIRECCION MZ E BQ 02 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

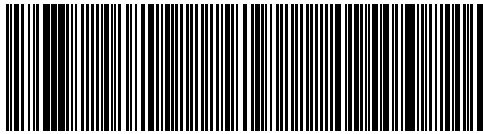


FACTURA 37249
NOMBRE ONELIA MARIA ARAGON IGUAR
DIRECCION MZ E BQ 02 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206144
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



41507709011963398020000002061443900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206145

Factura de Venta No. 37250
TOTAL A PAGAR 555.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ALCIRA ROSA MENDOZA URUETA
DIRECCION MZ E BQ 03 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	24	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	532.870,00		
						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	555.080,00		
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

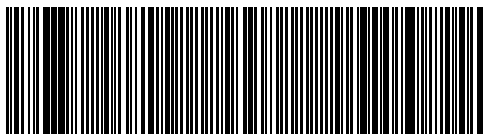


FACTURA 37250
NOMBRE ALCIRA ROSA MENDOZA URUETA
DIRECCION MZ E BQ 03 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206145
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002061453900000005550809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206146

Factura de Venta No. 37251
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE BRENDA ESMERALDA GUZMAN CAICEDO
DIRECCION MZ E BQ 03 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

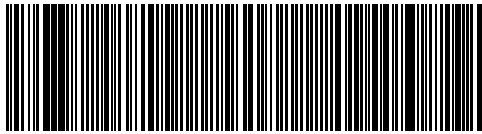


FACTURA 37251
NOMBRE BRENDA ESMERALDA GUZMAN C
DIRECCION MZ E BQ 03 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206146
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



41507709011963398020000002061463900000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206147

Factura de Venta No. 37252
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE TERESITA DEL CARMEN BALLESTERO
DIRECCION MZ E BQ 03 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

DATOS DE FINANCIACION

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
CUOTA MES	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	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Artículo 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

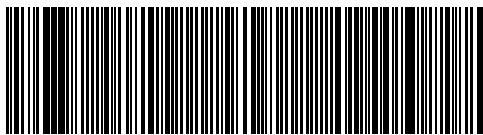


FACTURA 37252
NOMBRE TERESITA DEL CARMEN BALLESTERO
DIRECCION MZ E BQ 03 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206147
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



41507709011963398020000002061473900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206148

Factura de Venta No. 37253
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YULEIDIS LEONOR ROSADO ROBLE
DIRECCION MZ E BQ 03 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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.						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

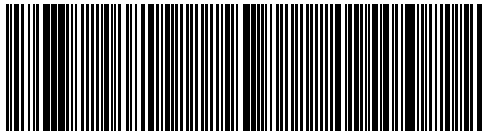


FACTURA 37253
NOMBRE YULEIDIS LEONOR ROSADO RO
DIRECCION MZ E BQ 03 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206148
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



415077090119633980200000020614839000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206149

Factura de Venta No. 37254
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MIRYAN YULIETH MEDINA BRITO
DIRECCION MZ E BQ 04 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

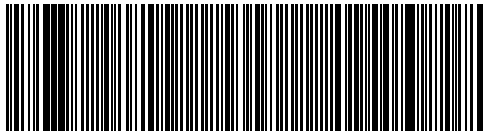


FACTURA 37254
NOMBRE MIRYAN YULIETH MEDINA BRI
DIRECCION MZ E BQ 04 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206149
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



415077090119633980200000020614939000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206150

Factura de Venta No. 37255
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE OLGA ROSA HERNANDEZ MIRANDA
DIRECCION MZ E BQ 04 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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



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

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

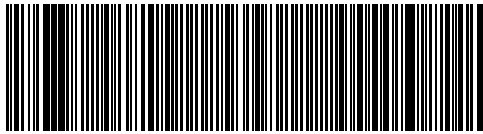
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37255	CODIGO DEL CLIENTE 206150	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE OLGA ROSA HERNANDEZ MIRAN		
DIRECCION MZ E BQ 04 CS 02	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 518.080,00
MUNICIPIO ALBANIA		

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020615039000000005180809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206151

Factura de Venta No. 37256
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YEILA MILEXA ZARATE MANJARREZ
DIRECCION MZ E BQ 04 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

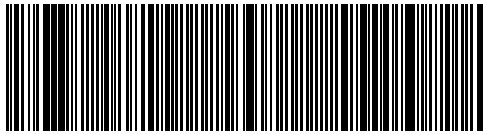


FACTURA 37256
NOMBRE YEILA MILEXA ZARATE MANJA
DIRECCION MZ E BQ 04 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206151
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



415077090119633980200000020615139000000002220809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206152

Factura de Venta No. 37257
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE PABLA TORRES ROMERO
DIRECCION MZ E BQ 04 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

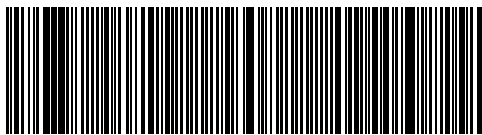


FACTURA 37257
NOMBRE PABLA TORRES ROMERO
DIRECCION MZ E BQ 04 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206152
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



415077090119633980200000020615239000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206153

Factura de Venta No. 37258
TOTAL A PAGAR 411.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CARMELA MACHUCA SANCHEZ
DIRECCION MZ E BQ 05 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-08	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	389.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	411.680,00
					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

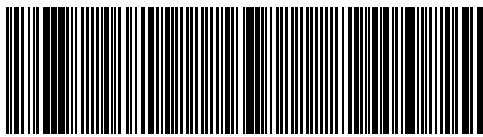


FACTURA 37258
NOMBRE CARMELA MACHUCA SANCHEZ
DIRECCION MZ E BQ 05 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206153
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 411.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061533900000004116809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206154**Factura de Venta No. 37259****TOTAL A PAGAR 571.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE DIMAS ENRIQUE RAMIREZ LINAN
DIRECCION MZ E BQ 05 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-06-01	VALOR	50.000,00	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	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)												TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	549.470,00
												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	571.680,00
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

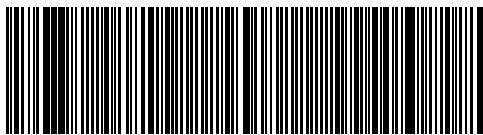


FACTURA 37259
NOMBRE DIMAS ENRIQUE RAMIREZ LINAN
DIRECCION MZ E BQ 05 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206154
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



41507709011963398020000002061543900000005716809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 206155****Factura de Venta No. 37260**
TOTAL A PAGAR 222.080,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** JUDITH RUEDA DELUQUE
DIRECCION MZ E BQ 05 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

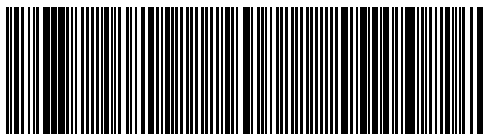
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37260**
NOMBRE JUDITH RUEDA DELUQUE
DIRECCION MZ E BQ 05 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 206155**
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



41507709011963398020000002061553900000002220809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206156

Factura de Venta No. 37261
TOTAL A PAGAR 310.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YIRA LUZ GONZALES VELEZ
DIRECCION MZ E BQ 05 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	288.670,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 310.880,00
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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

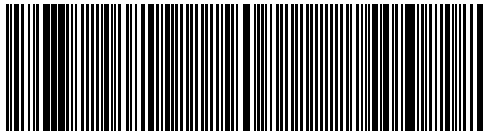


FACTURA 37261
NOMBRE YIRA LUZ GONZALES VELEZ
DIRECCION MZ E BQ 05 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206156
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061563900000003108809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206157

Factura de Venta No. 37262
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DANI MAIREL DIAZ CARRILLO
DIRECCION MZ E BQ 06 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

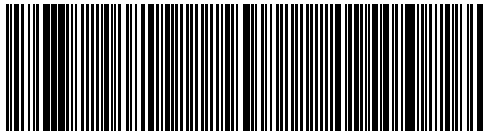


FACTURA 37262
NOMBRE DANI MAIREL DIAZ CARRILLO
DIRECCION MZ E BQ 06 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206157
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



415077090119633980200000020615739000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206158**Factura de Venta No. 37263****TOTAL A PAGAR 155.430,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE JOSEFA GREGORIA LARA ORTEGA
DIRECCION MZ E BQ 06 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-02	VALOR	50.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	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.

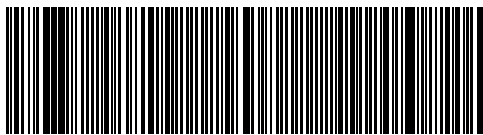
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37263	CODIGO DEL CLIENTE 206158	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE JOSEFA GREGORIA LARA ORTE	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 155.430,00
DIRECCION MZ E BQ 06 CS 02		
MUNICIPIO ALBANIA		

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020615839000000001554309620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206159

Factura de Venta No. 37264
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EDILSA DOLORES VEGA GUILLEN
DIRECCION MZ E BQ 06 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

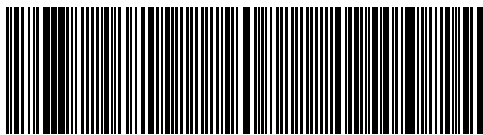


FACTURA 37264
NOMBRE EDILSA DOLORES VEGA GUILL
DIRECCION MZ E BQ 06 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206159
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



415077090119633980200000020615939000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206160**Factura de Venta No. 37265****TOTAL A PAGAR 606.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** DAMARIS ESTER GUERRA CARRANZA**DIRECCION** MZ E BQ 06 CS 04**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-10-15	VALOR	15.000,00	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	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	584.470,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	606.680,00
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

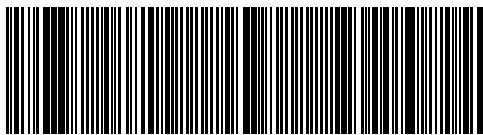


FACTURA 37265
NOMBRE DAMARIS ESTER GUERRA CARR
DIRECCION MZ E BQ 06 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206160
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



41507709011963398020000002061603900000006066809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206161

Factura de Venta No. 37266
TOTAL A PAGAR 77.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YENEILA BEATRIZ BULA PINTO
DIRECCION MZ E BQ 07 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR								
2026-05-07	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						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	55.470,00
						TTL	0,00	INTERES	0,00
						TA	0,00		
						%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	77.680,00	
						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

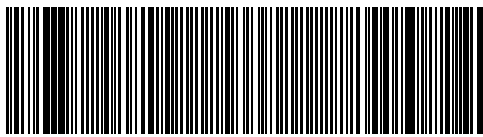


FACTURA 37266
NOMBRE YENEILA BEATRIZ BULA PINTO
DIRECCION MZ E BQ 07 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206161
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 77.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061613900000000776809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206162**Factura de Venta No. 37267****TOTAL A PAGAR 555.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE LICETH PAOLA IGUARAN DIAZ
DIRECCION MZ E BQ 07 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	24	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	532.870,00	
						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	555.080,00	
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

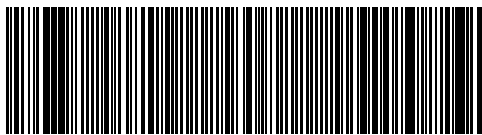


FACTURA 37267
NOMBRE LICETH PAOLA IGUARAN DIAZ
DIRECCION MZ E BQ 07 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206162
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002061623900000005550809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206163

Factura de Venta No. 37268
TOTAL A PAGAR 44.400,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANDREA PAOLA JARABA GIL
DIRECCION MZ E BQ 07 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-08	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	22.190,00						
						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	44.400,00



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

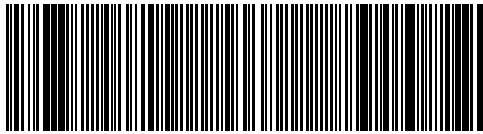


FACTURA 37268
NOMBRE ANDREA PAOLA JARABA GIL
DIRECCION MZ E BQ 07 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206163
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 44.400,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061633900000000444009620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206164**Factura de Venta No. 37269****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE GLENIS ESTER ORELLANO GARCIA
DIRECCION MZ E BQ 07 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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.

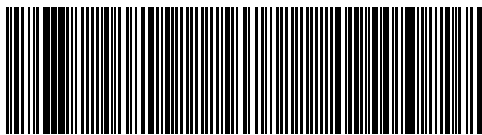
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37269	CODIGO DEL CLIENTE 206164	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE GLENIS ESTER ORELLANO GAR	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 621.680,00
DIRECCION MZ E BQ 07 CS 04		
MUNICIPIO ALBANIA		

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002061643900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206165**Factura de Venta No. 37270****TOTAL A PAGAR 202.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE FANNY MARIA SARAVIA SALAS
DIRECCION MZ F BQ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-02	VALOR	20.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
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	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

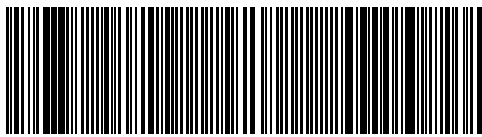


FACTURA 37270
NOMBRE FANNY MARIA SARAVIA SALAS
DIRECCION MZ F BQ 01 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206165
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



41507709011963398020000002061653900000002020809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206166

Factura de Venta No. 37271
TOTAL A PAGAR 89.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LESVIS GRANADOS PEREZ
DIRECCION MZ F BQ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-11-01	VALOR	66.000,00	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	67.270,00
												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	89.480,00
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

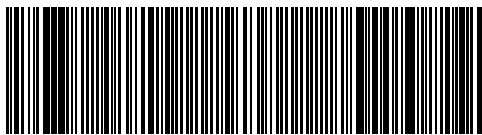


FACTURA 37271
NOMBRE LESVIS GRANADOS PEREZ
DIRECCION MZ F BQ 01 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206166
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 89.480,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061663900000000894809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206167

Factura de Venta No. 37272
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE KARELYS LEONIDA DIAZ AYALA
DIRECCION MZ F BQ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

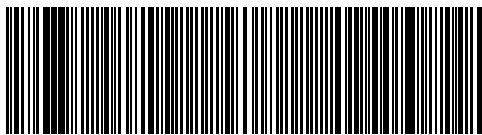


FACTURA 37272
NOMBRE KARELYS LEONIDA DIAZ AYAL
DIRECCION MZ F BQ 01 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206167
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



415077090119633980200000020616739000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206168

Factura de Venta No. 37273
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CLARA FRANCISCA IBARRA MEDINA
DIRECCION MZ F BQ 01 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

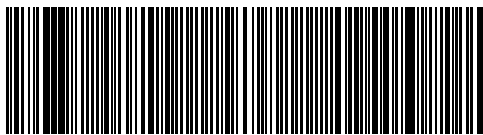


FACTURA 37273
NOMBRE CLARA FRANCISCA IBARRA ME
DIRECCION MZ F BQ 01 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206168
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



41507709011963398020000002061683900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206169

Factura de Venta No. 37274
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ADOLFO MARIO PACHECO LIZCANO
DIRECCION MZ F BQ 02 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

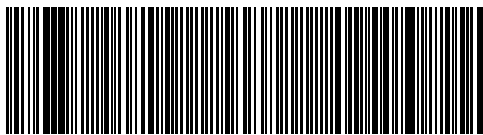


FACTURA 37274
NOMBRE ADOLFO MARIO PACHECO LIZC
DIRECCION MZ F BQ 02 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206169
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



415077090119633980200000020616939000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387****CODIGO DEL CLIENTE 206170****Factura de Venta No. 37275****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** FRANCISCO LUIS FUENTES SALINAS
DIRECCION MZ F BQ 02 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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			

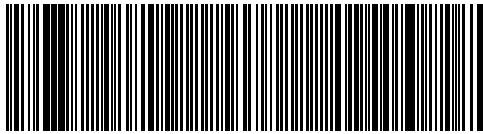
**CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO**
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

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 37275**
NOMBRE FRANCISCO LUIS FUENTES SA
DIRECCION MZ F BQ 02 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 206170**
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



415077090119633980200000020617039000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206171

Factura de Venta No. 37276
TOTAL A PAGAR 333.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE OLGA LUCIA ARRIETA MARTINEZ
DIRECCION MZ F BQ 02 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

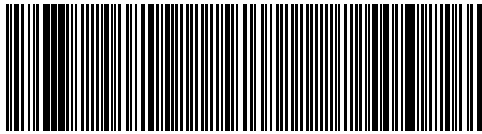


FACTURA 37276
NOMBRE OLGA LUCIA ARRIETA MARTIN
DIRECCION MZ F BQ 02 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206171
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



415077090119633980200000020617139000000003330809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206172

Factura de Venta No. 37277
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MAYKEL BRIYITH DE ARMAS AMAYA
DIRECCION MZ F BQ 02 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

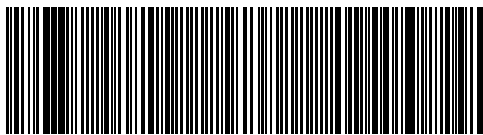


FACTURA 37277
NOMBRE MAYKEL BRIYITH DE ARMAS A
DIRECCION MZ F BQ 02 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206172
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



415077090119633980200000020617239000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206173**Factura de Venta No. 37278****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE MARICELA CATANO CATANO
DIRECCION MZ F BQ 03 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

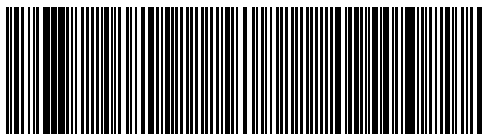


FACTURA 37278
NOMBRE MARICELA CATANO CATANO
DIRECCION MZ F BQ 03 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206173
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



415077090119633980200000020617339000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206174**Factura de Venta No. 37279****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE YOLEINIS YOJANA GARIZAO LARIOS
DIRECCION MZ F BQ 03 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

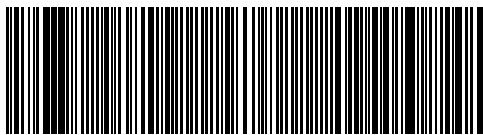


FACTURA 37279
NOMBRE YOLEINIS YOJANA GARIZAO L
DIRECCION MZ F BQ 03 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206174
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



415077090119633980200000020617439000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206175

Factura de Venta No. 37280
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIBIS ISABEL VENCE MEJIA
DIRECCION MZ F BQ 03 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

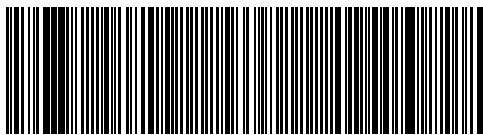


FACTURA 37280
NOMBRE MARIBIS ISABEL VENCE MEJIA
DIRECCION MZ F BQ 03 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206175
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



415077090119633980200000020617539000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206176

Factura de Venta No. 37281
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE PATRICIA JOSEFA GUERRA NIEVES
DIRECCION MZ F BQ 03 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

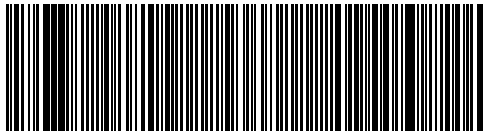


FACTURA 37281
NOMBRE PATRICIA JOSEFA GUERRA NI
DIRECCION MZ F BQ 03 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206176
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



415077090119633980200000020617639000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206177**Factura de Venta No. 37282****TOTAL A PAGAR 222.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE MARIA ELENA BRACAMONTE GONZALEZ
DIRECCION MZ F BQ 04 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

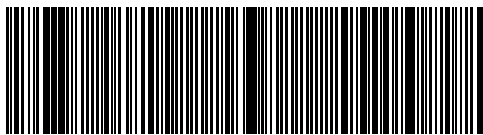


FACTURA 37282
NOMBRE MARIA ELENA BRACAMONTE GO
DIRECCION MZ F BQ 04 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206177
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



41507709011963398020000002061773900000002220809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206178**Factura de Venta No. 37283****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** LEDA SOFIA CONTRERAS ALGARIN**DIRECCION** MZ F BQ 04 CS 02**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

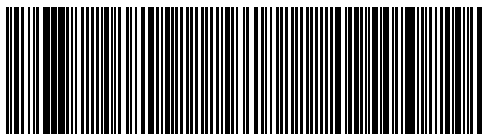


FACTURA 37283
NOMBRE LEDA SOFIA CONTRERAS ALGA
DIRECCION MZ F BQ 04 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206178
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



41507709011963398020000002061783900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206179

Factura de Venta No. 37284
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE INES MARIA ULLOA CARDENAS
DIRECCION MZ F BQ 04 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

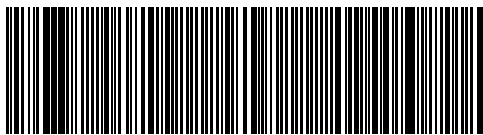


FACTURA 37284
NOMBRE INES MARIA ULLOA CARDENAS
DIRECCION MZ F BQ 04 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206179
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



415077090119633980200000020617939000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 206180****Factura de Venta No. 37285**
TOTAL A PAGAR 421.880,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ENY ROSA ESTRADA ROMAN
DIRECCION MZ F BQ 04 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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	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	421.880,00

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

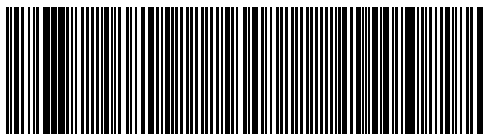
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37285**
NOMBRE ENY ROSA ESTRADA ROMAN
DIRECCION MZ F BQ 04 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 206180**
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



415077090119633980200000020618039000000004218809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206181

Factura de Venta No. 37286
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE OSIRIS DEL CARMEN ARRIETA HERNANDEZ
DIRECCION MZ F BQ 05 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

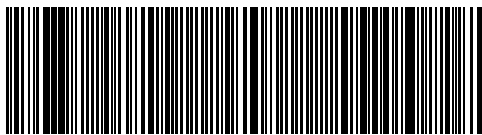


FACTURA 37286
NOMBRE OSIRIS DEL CARMEN ARRIETA
DIRECCION MZ F BQ 05 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206181
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



415077090119633980200000020618139000000002220809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206182

Factura de Venta No. 37287
TOTAL A PAGAR 88.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JAIME TORREZ MENDOZA
DIRECCION MZ F BQ 05 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-11-28	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	66.670,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.					FECHA EXPEDICION		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.					2026-06-10		
					TOTAL A PAGAR 88.880,00		



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

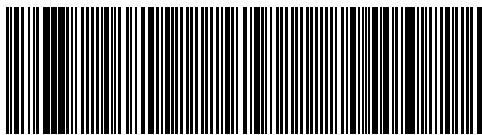


FACTURA 37287
NOMBRE JAIME TORREZ MENDOZA
DIRECCION MZ F BQ 05 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206182
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 88.880,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061823900000000888809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206183**Factura de Venta No. 37288****TOTAL A PAGAR 266.480,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** MARY MARGOTH POLO NEGRETE**DIRECCION** MZ F BQ 05 CS 03**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	14	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	266.480,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

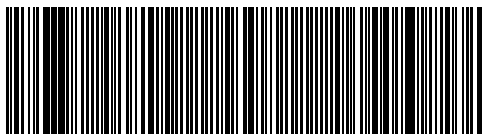


FACTURA 37288
NOMBRE MARY MARGOTH POLO NEGRETE
DIRECCION MZ F BQ 05 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206183
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
266.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002061833900000002664809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 206184****Factura de Venta No. 37289****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** LEDIS CONSUELO PINTO
DIRECCION MZ F BQ 05 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

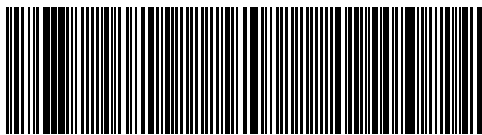
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37289**
NOMBRE LEDIS CONSUELO PINTO
DIRECCION MZ F BQ 05 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 206184**
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



41507709011963398020000002061843900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206185

Factura de Venta No. 37290
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUZ ZENITH CHACON CABALLERO
DIRECCION MZ F BQ 06 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

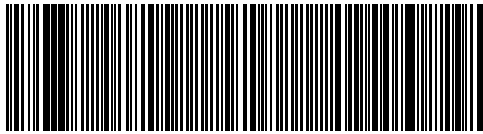


FACTURA 37290
NOMBRE LUZ ZENITH CHACON CABALLE
DIRECCION MZ F BQ 06 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206185
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



41507709011963398020000002061853900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206186

Factura de Venta No. 37291
TOTAL A PAGAR 609.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ODALIS JUDITH DUARTE PINTO
DIRECCION MZ F BQ 06 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-30	VALOR	12.000,00	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)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIADO							
CUOTA MES							
TARIFA MES							
CUOTAS PACTADAS							
CUOTAS POR PAGAR							
TBL							
TRT							
TLU							
TDF							
TC							
TTL							
TA							
%SUB/CON							
TARIFA MES							
SUBSIDIO/CONTR							
VALOR MES ASEO							
OTROS SERVICIOS							
SALDO ANTERIOR							
INTERES							
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	609.680,00



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

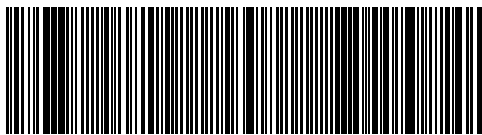


FACTURA 37291
NOMBRE ODALIS JUDITH DUARTE PINTO
DIRECCION MZ F BQ 06 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206186
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 609.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061863900000006096809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206187

Factura de Venta No. 37292
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ADRIANA MARIA CARRILLO RIVERA
DIRECCION MZ F BQ 06 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

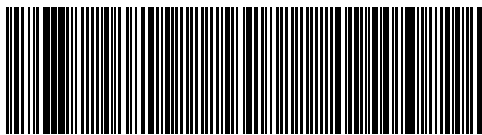


FACTURA 37292
NOMBRE ADRIANA MARIA CARRILLO RIVERA
DIRECCION MZ F BQ 06 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206187
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



41507709011963398020000002061873900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206188**Factura de Venta No. 37293****TOTAL A PAGAR 266.480,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE ALFONSO ENRIQUE JARABA VILLALBA
DIRECCION MZ F BQ 06 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	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	244.270,00	
							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	266.480,00
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

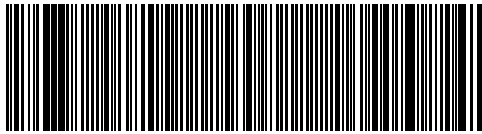


FACTURA 37293
NOMBRE ALFONSO ENRIQUE JARABA VI
DIRECCION MZ F BQ 06 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206188
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 266.480,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061883900000002664809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206189

Factura de Venta No. 37294
TOTAL A PAGAR 69.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JEOVANNY JIMENEZ MEJIA
DIRECCION MZ F BQ 07 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-06	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 46.820,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR 69.030,00



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

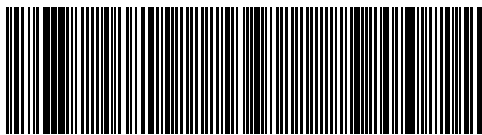


FACTURA 37294
NOMBRE JEOVANNY JIMENEZ MEJIA
DIRECCION MZ F BQ 07 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206189
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 69.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002061893900000000690309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 206190****Factura de Venta No. 37295**
TOTAL A PAGAR -17.920,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** LISETH AMPARO ANAYA QUINONEZ
DIRECCION MZ F BQ 07 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-11-25	VALOR													
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	-40.130,00						
						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	-17.920,00

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

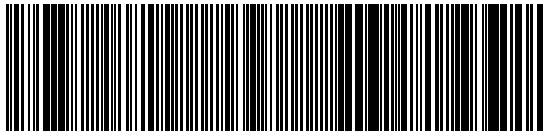
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37295**
NOMBRE LISETH AMPARO ANAYA QUINO
DIRECCION MZ F BQ 07 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 206190**
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR
-17.920,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061903900000000-179209620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206191

Factura de Venta No. 37296
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CATINA ZAMBRANO TORRENTE
DIRECCION MZ F BQ 07 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

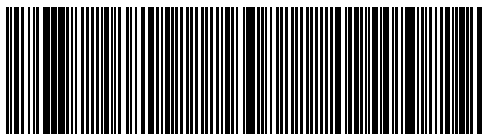


FACTURA 37296
NOMBRE CATINA ZAMBRANO TORRENTE
DIRECCION MZ F BQ 07 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206191
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



415077090119633980200000020619139000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206192**Factura de Venta No. 37297****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE AMARILIS MARIA MEDINA PINTO
DIRECCION MZ F BQ 07 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

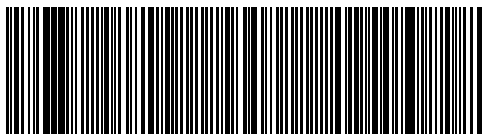


FACTURA 37297
NOMBRE AMARILIS MARIA MEDINA PIN
DIRECCION MZ F BQ 07 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206192
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



415077090119633980200000020619239000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 206193****Factura de Venta No. 37298****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** EDILBERTO RAMIREZ MENCO
DIRECCION MZ F BQ 08 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

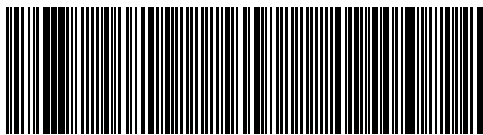
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37298**
NOMBRE EDILBERTO RAMIREZ MENCO
DIRECCION MZ F BQ 08 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 206193**
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



41507709011963398020000002061933900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206194

Factura de Venta No. 37299
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE OSIRIS DEL CARMEN ZULETA CORTINA
DIRECCION MZ F BQ 08 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

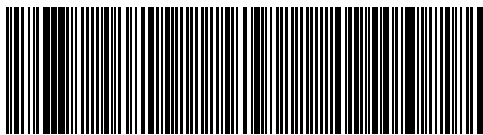


FACTURA 37299
NOMBRE OSIRIS DEL CARMEN ZULETA
DIRECCION MZ F BQ 08 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206194
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



41507709011963398020000002061943900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206195

Factura de Venta No. 37300
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MAYRA HERAZO NAVARRO
DIRECCION MZ F BQ 08 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

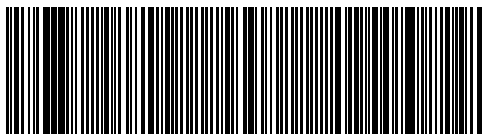


FACTURA 37300
NOMBRE MAYRA HERAZO NAVARRO
DIRECCION MZ F BQ 08 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206195
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



41507709011963398020000002061953900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206196

Factura de Venta No. 37301
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE TANIA DE LEON CASTELLON
DIRECCION MZ F BQ 08 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

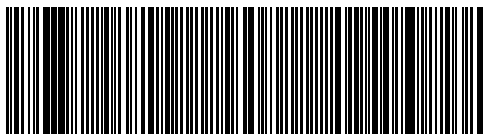


FACTURA 37301
NOMBRE TANIA DE LEON CASTELLON
DIRECCION MZ F BQ 08 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206196
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



41507709011963398020000002061963900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206197

Factura de Venta No. 37302
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUZ MARINA RIVERA
DIRECCION MZ F BQ 09 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

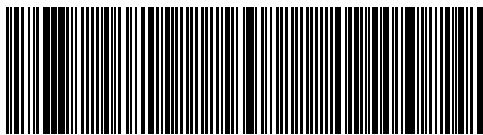


FACTURA 37302
NOMBRE LUZ MARINA RIVERA
DIRECCION MZ F BQ 09 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206197
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



415077090119633980200000020619739000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206198**Factura de Venta No. 37303****TOTAL A PAGAR 521.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE RUT MERCEDES BRITO PINEDO
DIRECCION MZ F BQ 09 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-05	100.000,00	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	499.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 521.680,00
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

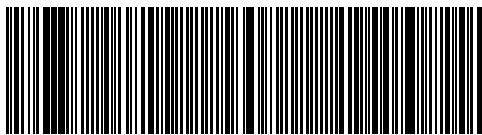


FACTURA 37303
NOMBRE RUT MERCEDES BRITO PINEDO
DIRECCION MZ F BQ 09 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206198
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 521.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002061983900000005216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387****CODIGO DEL CLIENTE 206199****Factura de Venta No. 37304**
TOTAL A PAGAR 44.380,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** VICTOR MANUEL PEDROZA ROMAN
DIRECCION MZ F BQ 09 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-05	VALOR	22.500,00	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	22.170,00						
						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	44.380,00

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

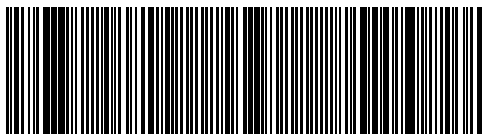
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37304**
NOMBRE VICTOR MANUEL PEDROZA ROMAN
DIRECCION MZ F BQ 09 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 206199**
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 44.380,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002061993900000000443809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206200**Factura de Venta No. 37305****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE NERYS MERCEDES GUERRA ARAUJO
DIRECCION MZ F BQ 09 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

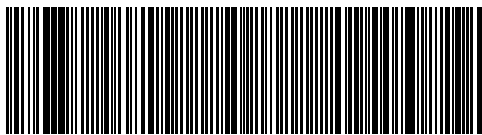


FACTURA 37305
NOMBRE NERYS MERCEDES GUERRA ARAUJO
DIRECCION MZ F BQ 09 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206200
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



415077090119633980200000020620039000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 206201****Factura de Venta No. 37306**
TOTAL A PAGAR 621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** FLOR MARIA VELASQUEZ MORALES
DIRECCION MZ F BQ 10 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

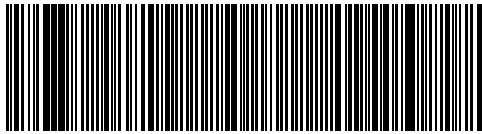
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37306**
NOMBRE FLOR MARIA VELASQUEZ MORA
DIRECCION MZ F BQ 10 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 206201**
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



415077090119633980200000020620139000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206202**Factura de Venta No. 37307****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE ARLETH PATRICIA CERMENO VEGARA
DIRECCION MZ F BQ 10 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

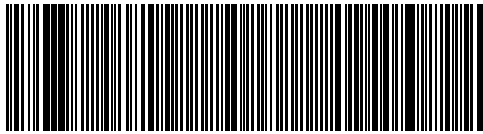


FACTURA 37307
NOMBRE ARLETH PATRICIA CERMENO V
DIRECCION MZ F BQ 10 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206202
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



415077090119633980200000020620239000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206203

Factura de Venta No. 37308
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LOURDES ISABEL RICO VEGA
DIRECCION MZ F BQ 10 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

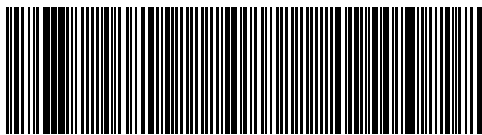


FACTURA 37308
NOMBRE LOURDES ISABEL RICO VEGA
DIRECCION MZ F BQ 10 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206203
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



41507709011963398020000002062033900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206204**Factura de Venta No. 37309****TOTAL A PAGAR 535.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE KELLY JOHANA HERRERA AGUAS
DIRECCION MZ F BQ 10 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-10-16	20.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	24	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	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	512.870,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	535.080,00
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

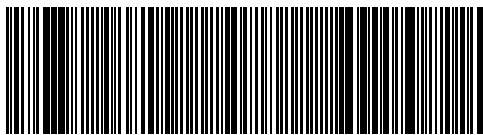


FACTURA 37309
NOMBRE KELLY JOHANA HERRERA AGUA
DIRECCION MZ F BQ 10 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206204
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 535.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062043900000005350809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206205

Factura de Venta No. 37310
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YOLIS MURGAS BELLO
DIRECCION MZ F BQ 11 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

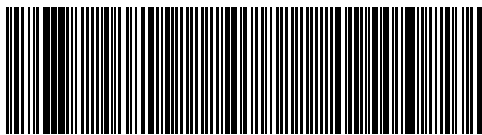


FACTURA 37310
NOMBRE YOLIS MURGAS BELLO
DIRECCION MZ F BQ 11 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206205
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



415077090119633980200000020620539000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206206**Factura de Venta No. 37311****TOTAL A PAGAR 355.280,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE JUAN CARLOS HERNANDEZ MURGAS
DIRECCION MZ F BQ 11 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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.

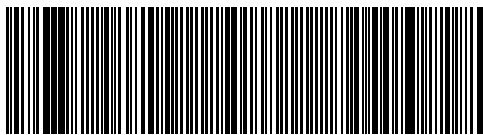
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37311	CODIGO DEL CLIENTE 206206	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE JUAN CARLOS HERNANDEZ MUR	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 355.280,00
DIRECCION MZ F BQ 11 CS 02		
MUNICIPIO ALBANIA		

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062063900000003552809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206207

Factura de Venta No. 37312
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JUAN CARLOS CASTRO GUERRA
DIRECCION MZ F BQ 11 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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.

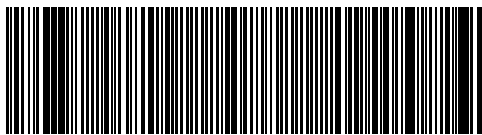
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37312	CODIGO DEL CLIENTE 206207	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE JUAN CARLOS CASTRO GUERRA	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 621.680,00
DIRECCION MZ F BQ 11 CS 03		
MUNICIPIO ALBANIA		

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020620739000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206208**Factura de Venta No. 37313****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE MARIA MABEL BALSEIRO BERRIO****DIRECCION MZ F BQ 11 CS 04****CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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		
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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

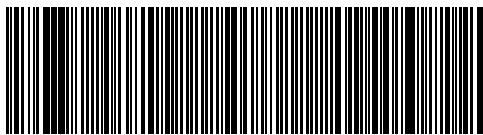


FACTURA 37313
NOMBRE MARIA MABEL BALSEIRO BERRIO
DIRECCION MZ F BQ 11 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206208
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



41507709011963398020000002062083900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206209**Factura de Venta No. 37314****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE KIARA ESTHER CARRANZA CAMACHO
DIRECCION MZ F BQ 12 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

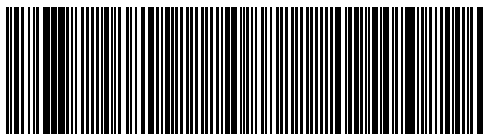


FACTURA 37314
NOMBRE KIARA ESTHER CARRANZA CAM
DIRECCION MZ F BQ 12 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206209
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



415077090119633980200000020620939000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206210**Factura de Venta No. 37315****TOTAL A PAGAR 355.280,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE WILKYS YAEL PINTO GUZMAN
DIRECCION MZ F BQ 12 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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 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

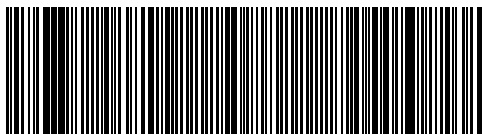


FACTURA 37315
NOMBRE WILKYS YAEL PINTO GUZMAN
DIRECCION MZ F BQ 12 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206210
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



415077090119633980200000020621039000000003552809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206211**Factura de Venta No. 37316****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** YENIS ESTHER CERVERA SAMPAYO**DIRECCION** MZ F BQ 12 CS 03**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

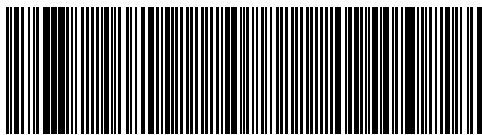


FACTURA 37316
NOMBRE YENIS ESTHER CERVERA SAMPAYO
DIRECCION MZ F BQ 12 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206211
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



415077090119633980200000020621139000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206212

Factura de Venta No. 37317
TOTAL A PAGAR 57.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JULIA MARIA BERTEL PEREZ
DIRECCION MZ F BQ 12 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-30	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	35.470,00						
						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	57.680,00



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

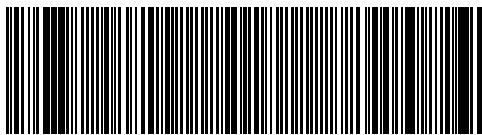


FACTURA 37317
NOMBRE JULIA MARIA BERTEL PEREZ
DIRECCION MZ F BQ 12 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206212
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 57.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062123900000000576809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206213

Factura de Venta No. 37318
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DAMARIS LUZ MEDINA MARRIAGA
DIRECCION MZ F BQ 13 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

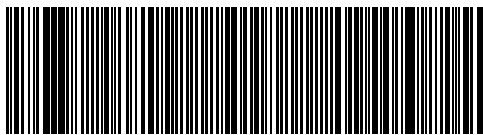


FACTURA 37318
NOMBRE DAMARIS LUZ MEDINA MARRIA
DIRECCION MZ F BQ 13 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206213
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



41507709011963398020000002062133900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206214**Factura de Venta No. 37319****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE ROSMERIS ZABALA RODELO
DIRECCION MZ F BQ 13 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

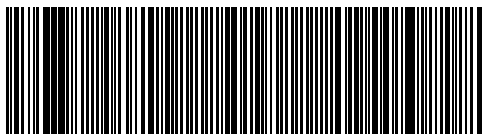


FACTURA 37319
NOMBRE ROSMERIS ZABALA RODELO
DIRECCION MZ F BQ 13 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206214
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



41507709011963398020000002062143900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206215

Factura de Venta No. 37320
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YOLIMA PAOLA HERRERA AGUAS
DIRECCION MZ F BQ 13 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

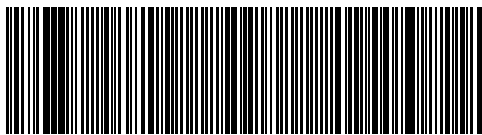


FACTURA 37320
NOMBRE YOLIMA PAOLA HERRERA AGUA
DIRECCION MZ F BQ 13 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206215
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



415077090119633980200000020621539000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206216**Factura de Venta No. 37321****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE DARIO JESUS LOPEZ CARRILLO
DIRECCION MZ F BQ 13 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

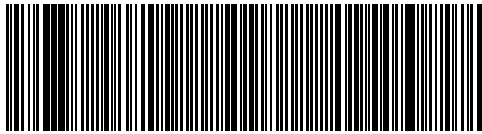


FACTURA 37321
NOMBRE DARIO JESUS LOPEZ CARRILLO
DIRECCION MZ F BQ 13 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206216
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



41507709011963398020000002062163900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206217

Factura de Venta No. 37322
TOTAL A PAGAR 45.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA MERCEDES SOCARRAS
DIRECCION MZ F BQ 14 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-30	VALOR	66.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)												TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	22.820,00
												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	45.030,00



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

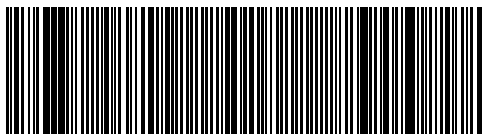


FACTURA 37322
NOMBRE MARIA MERCEDES SOCARRAS
DIRECCION MZ F BQ 14 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206217
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 45.030,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062173900000000450309620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206218**Factura de Venta No. 37323****TOTAL A PAGAR 421.880,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ARMINDA ISABEL ALEAN FLOREZ**DIRECCION** MZ F BQ 14 CS 02**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

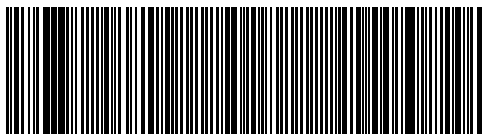


FACTURA 37323
NOMBRE ARMINDA ISABEL ALEAN FLOR
DIRECCION MZ F BQ 14 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206218
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



41507709011963398020000002062183900000004218809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206219

Factura de Venta No. 37324
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANA MERCEDES SUAREZ MARTINEZ
DIRECCION MZ F BQ 14 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

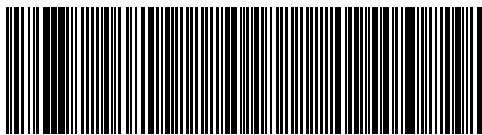


FACTURA 37324
NOMBRE ANA MERCEDES SUAREZ MARTI
DIRECCION MZ F BQ 14 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206219
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



41507709011963398020000002062193900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206220**Factura de Venta No. 37325****TOTAL A PAGAR 111.030,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE YOLFEDIS MAGDANIEL PEREZ
DIRECCION MZ F BQ 14 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-02-06	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	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (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

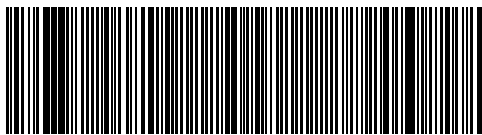


FACTURA 37325
NOMBRE YOLFEDIS MAGDANIEL PEREZ
DIRECCION MZ F BQ 14 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206220
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



4150770901196339802000000020622039000000001110309620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206221

Factura de Venta No. 37326
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DIGNA LUZ OSPINO BORJA
DIRECCION MZ F BQ 15 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

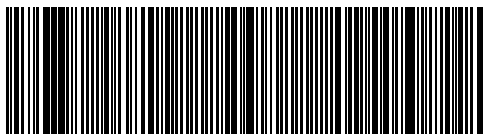


FACTURA 37326
NOMBRE DIGNA LUZ OSPINO BORJA
DIRECCION MZ F BQ 15 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206221
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



415077090119633980200000020622139000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206222

Factura de Venta No. 37327
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GISELA SOLANO PINTO
DIRECCION MZ F BQ 15 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

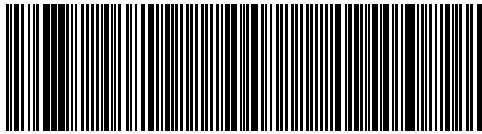


FACTURA 37327
NOMBRE GISELA SOLANO PINTO
DIRECCION MZ F BQ 15 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206222
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



415077090119633980200000020622239000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206223

Factura de Venta No. 37328
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUZ MARINA HERNANDEZ ESCOBAR
DIRECCION MZ F BQ 15 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

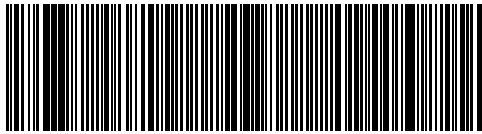


FACTURA 37328
NOMBRE LUZ MARINA HERNANDEZ ESCO
DIRECCION MZ F BQ 15 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206223
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



41507709011963398020000002062233900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206224**Factura de Venta No. 37329****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE INGRI CANTILLO DAZA
DIRECCION MZ F BQ 15 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

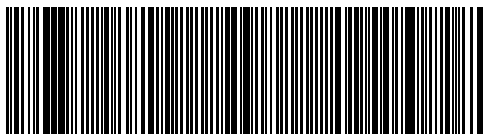


FACTURA 37329
NOMBRE INGRI CANTILLO DAZA
DIRECCION MZ F BQ 15 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206224
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



41507709011963398020000002062243900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206225**Factura de Venta No. 37330****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ALEXANDER HERRERA REYES**DIRECCION** MZ H BQ 01 CS 01**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

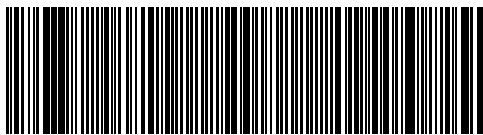


FACTURA 37330
NOMBRE ALEXANDER HERRERA REYES
DIRECCION MZ H BQ 01 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206225
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



41507709011963398020000002062253900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206226

Factura de Venta No. 37331
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE BELINDA ROSA BONIVENTO PALMAR
DIRECCION MZ H BQ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

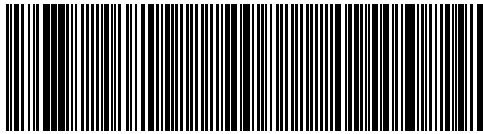


FACTURA 37331
NOMBRE BELINDA ROSA BONIVENTO PA
DIRECCION MZ H BQ 01 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206226
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



41507709011963398020000002062263900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206227**Factura de Venta No. 37332****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE ANDERSON DE JESUS CABALLERO ESTRADA
DIRECCION MZ H BQ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

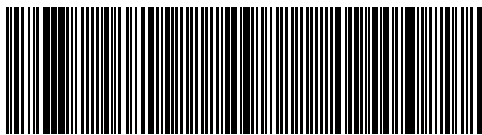


FACTURA 37332
NOMBRE ANDERSON DE JESUS CABALLE
DIRECCION MZ H BQ 01 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206227
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



415077090119633980200000020622739000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206228

Factura de Venta No. 37333
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CARLINA MARIA AYAZO BENITEZ
DIRECCION MZ H BQ 01 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

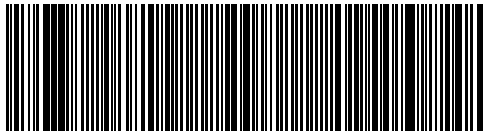


FACTURA 37333
NOMBRE CARLINA MARIA AYAZO BENIT
DIRECCION MZ H BQ 01 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206228
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



41507709011963398020000002062283900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206229**Factura de Venta No. 37334****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** YIDIS YARELIS ALVAREZ MELENDEZ**DIRECCION** MZ H BQ 02 CS 01**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

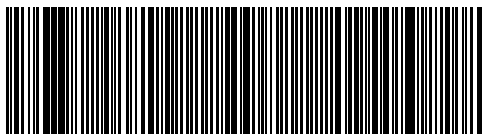


FACTURA 37334
NOMBRE YIDIS YARELIS ALVAREZ MELENDEZ
DIRECCION MZ H BQ 02 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206229
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



41507709011963398020000002062293900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206230**Factura de Venta No. 37335****TOTAL A PAGAR 155.440,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE IRINA HERRERA ANILLO
DIRECCION MZ H BQ 02 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	133.230,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		155.440,00	
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

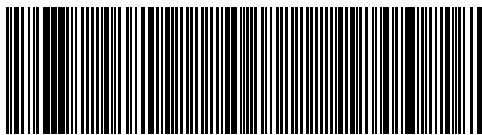


FACTURA 37335
NOMBRE IRINA HERRERA ANILLO
DIRECCION MZ H BQ 02 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206230
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 155.440,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020623039000000001554409620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206231

Factura de Venta No. 37336
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE OSMIRA YANETH BARAHONA MURE
DIRECCION MZ H BQ 02 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

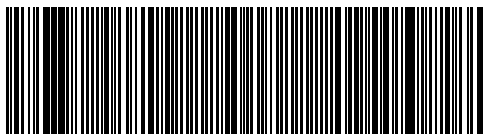


FACTURA 37336
NOMBRE OSMIRA YANETH BARAHONA MU
DIRECCION MZ H BQ 02 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206231
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



415077090119633980200000020623139000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206232

Factura de Venta No. 37337
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CECILIA MARIA RUIZ OSORIO
DIRECCION MZ H BQ 02 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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.

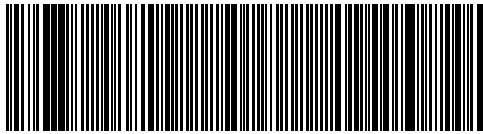
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37337	CODIGO DEL CLIENTE 206232	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE CECILIA MARIA RUIZ OSORIO	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 621.680,00
DIRECCION MZ H BQ 02 CS 04		
MUNICIPIO ALBANIA		

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020623239000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206233

Factura de Venta No. 37338
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE FABIANA SOFIA PINEDA
DIRECCION MZ H BQ 03 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

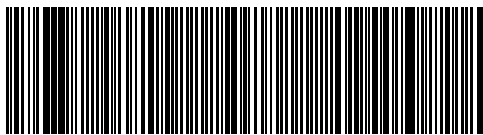


FACTURA 37338
NOMBRE FABIANA SOFIA PINEDA
DIRECCION MZ H BQ 03 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206233
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



41507709011963398020000002062333900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206234

Factura de Venta No. 37339
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE OMAIRA BUSTOS TORRES
DIRECCION MZ H BQ 03 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

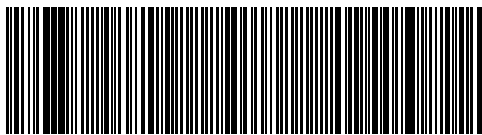


FACTURA 37339
NOMBRE OMAIRA BUSTOS TORRES
DIRECCION MZ H BQ 03 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206234
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



41507709011963398020000002062343900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206235

Factura de Venta No. 37340
TOTAL A PAGAR 78.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DAIRO HERRERA FUENTES
DIRECCION MZ H BQ 03 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-05	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	55.870,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.					FECHA EXPEDICION		
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.					2026-06-10		
					TOTAL A PAGAR		78.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

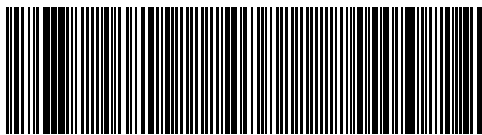


FACTURA 37340
NOMBRE DAIRO HERRERA FUENTES
DIRECCION MZ H BQ 03 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206235
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062353900000000780809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206236

Factura de Venta No. 37341
TOTAL A PAGAR 95.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIBI DE LA CRUZ ACUNA BALLESTERO
DIRECCION MZ H BQ 03 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-05-15	VALOR	50.000,00	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		72.870,00	
						TTL	0,00	INTERES		0,00	
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
						FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR		95.080,00	



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

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

2026-05-31

Representante legal

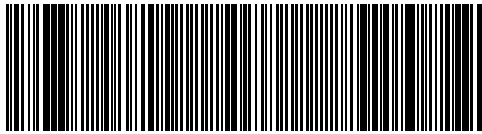


FACTURA 37341
NOMBRE MARIBI DE LA CRUZ ACUNA B
DIRECCION MZ H BQ 03 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206236
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 95.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062363900000000950809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 206237****Factura de Venta No. 37342****TOTAL A PAGAR 222.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** YENIFER HERNANDEZ GUTIERREZ**DIRECCION** MZ H BQ 04 CS 01**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

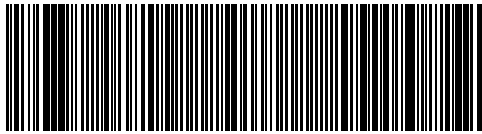
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37342****NOMBRE** YENIFER HERNANDEZ GUTIERREZ**DIRECCION** MZ H BQ 04 CS 01**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE****206237****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



415077090119633980200000020623739000000002220809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206238**Factura de Venta No. 37343****TOTAL A PAGAR 518.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ESLATEIRIS DAMARIS CARRILLO PEREZ**DIRECCION** MZ H BQ 04 CS 02**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

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			
3	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	481.070,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	0.000			
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

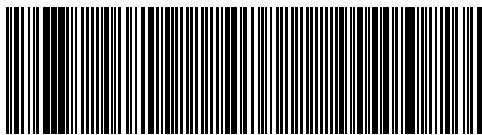


FACTURA 37343
NOMBRE ESLATEIRIS DAMARIS CARRILLO PEREZ
DIRECCION MZ H BQ 04 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206238
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



415077090119633980200000020623839000000005180809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206239

Factura de Venta No. 37344
TOTAL A PAGAR 44.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANA ISABEL SEHUANES SEVERICHE
DIRECCION MZ H BQ 04 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-06	28.000,00	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	22.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	44.680,00
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.

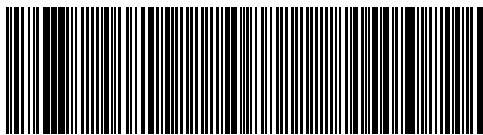
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37344	CODIGO DEL CLIENTE 206239	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE ANA ISABEL SEHUANES SEVER	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 44.680,00
DIRECCION MZ H BQ 04 CS 03		
MUNICIPIO ALBANIA		

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062393900000000446809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206240

Factura de Venta No. 37345
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ELIS YOJANA GOMEZ AVILA
DIRECCION MZ H BQ 04 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-06-21	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.												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

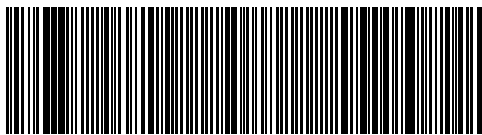


FACTURA 37345
NOMBRE ELIS YOJANA GOMEZ AVILA
DIRECCION MZ H BQ 04 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206240
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



41507709011963398020000002062403900000002220809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 206241****Factura de Venta No. 37346****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ELOISA ROSA ARRIETA TORRES
DIRECCION MZ I BQ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

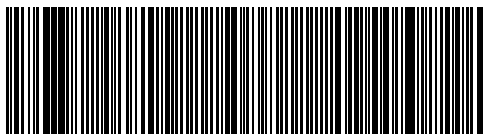
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37346**
NOMBRE ELOISA ROSA ARRIETA TORRE
DIRECCION MZ I BQ 01 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 206241**
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



415077090119633980200000020624139000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387****CODIGO DEL CLIENTE 206242****Factura de Venta No. 37347**
TOTAL A PAGAR 33.830,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** WENDY DEL CARMEN MARTINEZ GALLARDO
DIRECCION MZ I BQ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-30	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	11.620,00						
						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	33.830,00

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

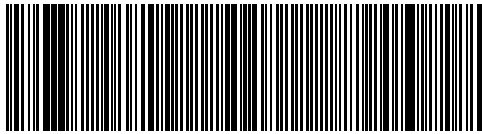
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37347**
NOMBRE WENDY DEL CARMEN MARTINEZ
DIRECCION MZ I BQ 01 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 206242**
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 33.830,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002062423900000000338309620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206243

Factura de Venta No. 37348
TOTAL A PAGAR 14.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JUANA DOLORES ALTAMAR CASTILLO
DIRECCION MZ I BQ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-30	VALOR													
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	-7.380,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	14.830,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

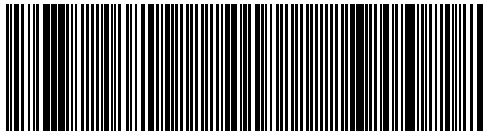


FACTURA 37348
NOMBRE JUANA DOLORES ALTAMAR CAS
DIRECCION MZ I BQ 01 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206243
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 14.830,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062433900000000148309620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206244**Factura de Venta No. 37349****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE LILIANA PATRICIA AVILA BERTIS
DIRECCION MZ I BQ 01 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

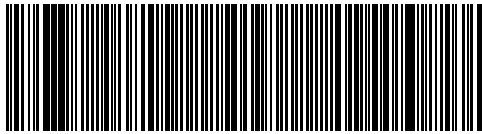


FACTURA 37349
NOMBRE LILIANA PATRICIA AVILA BE
DIRECCION MZ I BQ 01 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206244
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



41507709011963398020000002062443900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206245**Factura de Venta No. 37350****TOTAL A PAGAR 222.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE DOMINGA DE LA CRUZ TORRES ROMERO
DIRECCION MZ I BQ 02 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

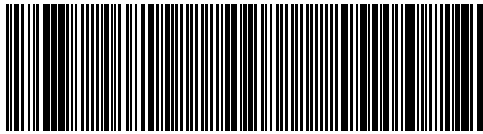


FACTURA 37350
NOMBRE DOMINGA DE LA CRUZ TORRES
DIRECCION MZ I BQ 02 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206245
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



41507709011963398020000002062453900000002220809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206246

Factura de Venta No. 37351
TOTAL A PAGAR 83.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSE IGNACIO OSORIO ARTEAGA
DIRECCION MZ I BQ 02 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	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 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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

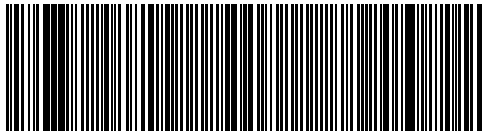


FACTURA 37351
NOMBRE JOSE IGNACIO OSORIO ARTEAGA
DIRECCION MZ I BQ 02 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206246
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 83.230,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062463900000000832309620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206247

Factura de Venta No. 37352
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DINA LUZ RONDON JIMENEZ
DIRECCION MZ I BQ 02 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

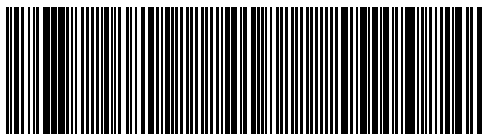


FACTURA 37352
NOMBRE DINA LUZ RONDON JIMENEZ
DIRECCION MZ I BQ 02 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206247
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



415077090119633980200000020624739000000002220809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206248**Factura de Venta No. 37353****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE MARLEY ESTHER ARIZA SANCHEZ
DIRECCION MZ I BQ 02 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

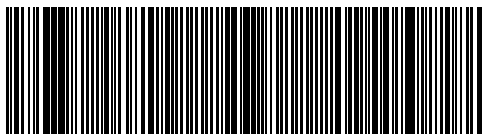


FACTURA 37353
NOMBRE MARLEY ESTHER ARIZA SANCH
DIRECCION MZ I BQ 02 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206248
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



415077090119633980200000020624839000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206249

Factura de Venta No. 37354
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE OLFILLADET ROMERO GUERRA
DIRECCION MZ J BQ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

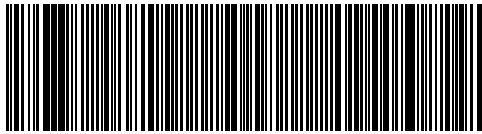


FACTURA 37354
NOMBRE OLFILLADET ROMERO GUERRA
DIRECCION MZ J BQ 01 CS 03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206249
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



41507709011963398020000002062493900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206250**Factura de Venta No. 37355****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE NILSA JUDITH CABALLERO OROZCO
DIRECCION MZ J BQ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

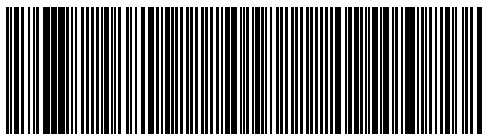


FACTURA 37355
NOMBRE NILSA JUDITH CABALLERO OR
DIRECCION MZ J BQ 01 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206250
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



415077090119633980200000020625039000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206251

Factura de Venta No. 37356
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EUNELLYS YANETH MARZAL BORJA
DIRECCION MZ J BQ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

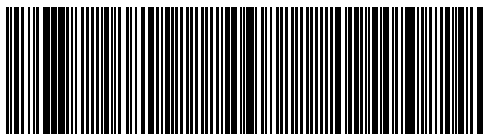


FACTURA 37356
NOMBRE EUNELLYS YANETH MARZAL BO
DIRECCION MZ J BQ 01 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206251
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



415077090119633980200000020625139000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206252**Factura de Venta No. 37357****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE LISBETH CECILIA SIERRA
DIRECCION MZ J BQ 01 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

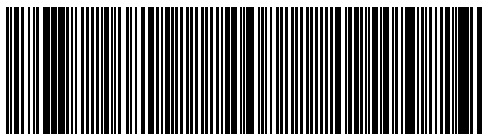


FACTURA 37357
NOMBRE LISBETH CECILIA SIERRA
DIRECCION MZ J BQ 01 CS 04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206252
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



41507709011963398020000002062523900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206253

Factura de Venta No. 37358
TOTAL A PAGAR 87.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE PAULINA JOSEFINA SEVERICHE ASCENCIO
DIRECCION MZ K BQ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-12	90.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	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 65.470,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR 87.680,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

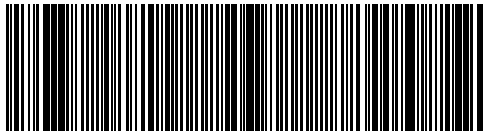


FACTURA 37358
NOMBRE PAULINA JOSEFINA SEVERICH
DIRECCION MZ K BQ 01 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206253
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 87.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062533900000000876809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206254**Factura de Venta No. 37359****TOTAL A PAGAR 310.880,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE LUIS RAFAEL TORO PERALTA
DIRECCION MZ K BQ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	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	288.670,00
						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	310.880,00
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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

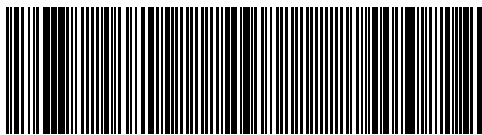


FACTURA 37359
NOMBRE LUIS RAFAEL TORO PERALTA
DIRECCION MZ K BQ 01 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206254
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020625439000000003108809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206255

Factura de Venta No. 37360
TOTAL A PAGAR -16.920,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUZ YEINER OLIVEROS SEQUEIRA
DIRECCION MZ L BQ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-06-02	VALOR													
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	-39.130,00
												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	-16.920,00
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

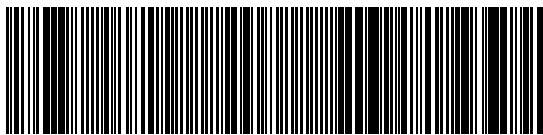


FACTURA 37360
NOMBRE LUZ YEINER OLIVEROS SEQUEIRA
DIRECCION MZ L BQ 01 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206255
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR -16.920,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062553900000000-169209620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206256

Factura de Venta No. 37361
TOTAL A PAGAR 333.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YAISI SARITH MAESTRE PEREZ
DIRECCION MZ L BQ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

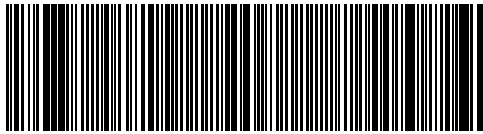


FACTURA 37361
NOMBRE YAISI SARITH MAESTRE PERE
DIRECCION MZ L BQ 01 CS 02
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206256
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002062563900000003330809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 206257

Factura de Venta No. 37362
TOTAL A PAGAR 48.130,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ALCIRA MARIA HERNANDEZ OSORIO
DIRECCION MZ G BQ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

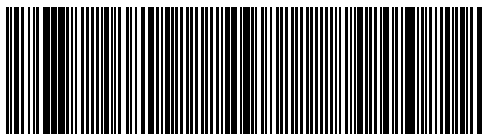


FACTURA 37362
NOMBRE ALCIRA MARIA HERNANDEZ OSORIO
DIRECCION MZ G BQ 01 CS 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 206257
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 48.130,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062573900000000481309620260618



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

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

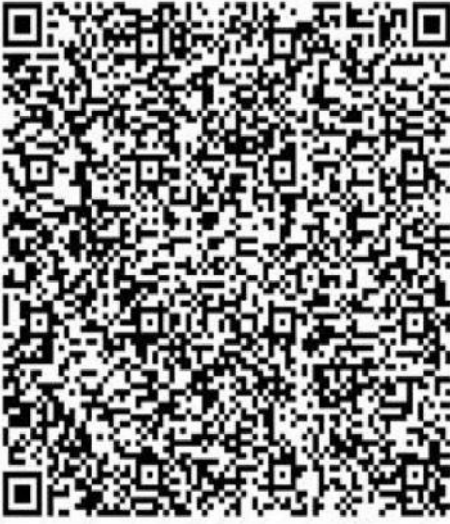
CODIGO DEL CLIENTE 206258

Factura de Venta No. 37363
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE BERLINDA ESTER MARTINEZ ARREGOCES
DIRECCION MZ G BQ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (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	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 37363	CODIGO DEL CLIENTE 206258	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE BERLINDA ESTER MARTINEZ A	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 621.680,00
DIRECCION MZ G BQ 01 CS 02		
MUNICIPIO ALBANIA		

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002062583900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104001

Factura de Venta No. 35972
TOTAL A PAGAR 70.600,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ESTEBANA ORTEGA(TIENDA EL CRUCE)
DIRECCION CRA 03 A #01-26 AP 01
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION								
FECHA	2026-05-02	VALOR	55.000,00	ABR-MAY-2026									
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Comercial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
										CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES													
	1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00				TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92
	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00				TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)													
	1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00				TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
										TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
										TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	9.900,00
										TTL	0,00	INTERES	0,00
										TA	0,00		
										%SUB/CON	0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.										FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	70.600,00



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

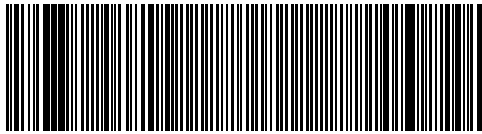


FACTURA 35972
NOMBRE ESTEBANA ORTEGA(TIENDA E
DIRECCION CRA 03 A #01-26 AP 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 104001
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 70.600,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010400139000000000706009620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 104002****Factura de Venta No. 35973**
TOTAL A PAGAR 222.080,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ESTEBANA ORTEGA
DIRECCION CRA 03 A #01-24
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

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

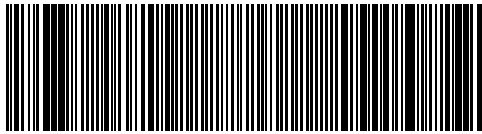
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 35973**
NOMBRE ESTEBANA ORTEGA
DIRECCION CRA 03 A #01-24
MUNICIPIO ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 104002**
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



415077090119633980200000010400239000000002220809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104003

Factura de Venta No. 35974
TOTAL A PAGAR 532.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ISAIAS MEDINA
DIRECCION CRA 03 A #01-16
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

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	23	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	510.670,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		532.880,00		
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

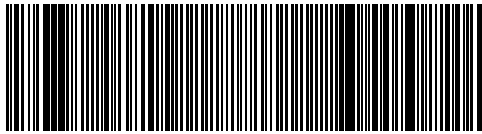


FACTURA 35974
NOMBRE ISAIAS MEDINA
DIRECCION CRA 03 A #01-16
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 104003
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040033900000005328809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104004

Factura de Venta No. 35975
TOTAL A PAGAR 277.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE AMALIA MEDINA
DIRECCION CRA 03 #01-08
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	14	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	259.070,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 277.580,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	



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

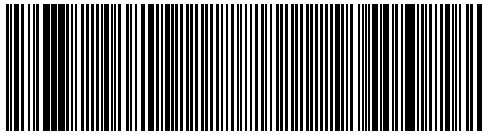


FACTURA 35975
NOMBRE AMALIA MEDINA
DIRECCION CRA 03 #01-08
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 104004
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040043900000002775809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104005

Factura de Venta No. 35976
TOTAL A PAGAR 55.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE RAFAEL MERCADO
DIRECCION CRA 03 #01-04
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-09	VALOR	74.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	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

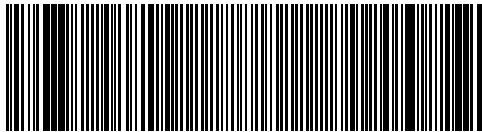


FACTURA 35976
NOMBRE RAFAEL MERCADO
DIRECCION CRA 03 #01-04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 104005
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



415077090119633980200000010400539000000000555309620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 922**Factura de Venta No. 35223****TOTAL A PAGAR 111.020,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE SUPER TIENDAS OLIMPICAS
DIRECCION CRA 03 # 03-24
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-23	VALOR	444.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	10	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	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	55.510,00								
						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	111.020,00		
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

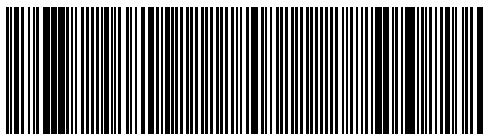


FACTURA 35223
NOMBRE SUPER TIENDAS OLIMPICAS
DIRECCION CRA 03 # 03-24
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 922
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 111.020,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000092239000000001110209620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104006

Factura de Venta No. 35977
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE BILLAR AFTHERNAN
DIRECCION CRA 03 #01-119
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

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 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

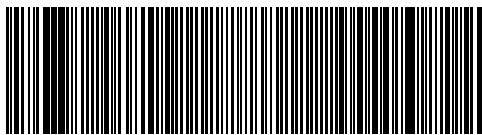


FACTURA 35977
NOMBRE BILLAR AFTHERNAN
DIRECCION CRA 03 #01-119
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 104006
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



415077090119633980200000010400639000000005180809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104008**Factura de Venta No. 35978****TOTAL A PAGAR 444.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE MARIA MARTINEZ
DIRECCION CLL 01 #03-41
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	19	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	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	444.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

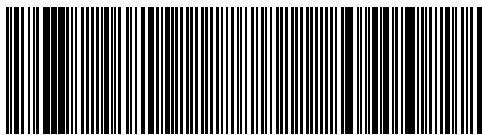


FACTURA 35978
NOMBRE MARIA MARTINEZ
DIRECCION CLL 01 #03-41
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE
 104008
FACTURA DEL MES
 ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
 2026-06-18
TOTAL A PAGAR
 444.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040083900000004440809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104009**Factura de Venta No. 35979****TOTAL A PAGAR 177.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE JOEL DIAZ CARRILLO
DIRECCION CLL 01 #03-49
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-06-01	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	12	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (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.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	177.680,00		
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

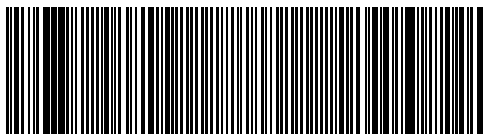


FACTURA 35979
NOMBRE JOEL DIAZ CARRILLO
DIRECCION CLL 01 #03-49
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 104009
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



415077090119633980200000010400939000000001776809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104010**Factura de Venta No. 35980****TOTAL A PAGAR 425.580,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE RAFAEL AYALA
DIRECCION CLL 01 #03-30
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

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	22	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	407.070,00		
							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	425.580,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.											



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

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

2026-05-31

Representante legal

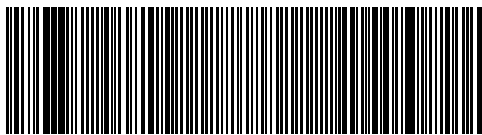


FACTURA 35980
NOMBRE RAFAEL AYALA
DIRECCION CLL 01 #03-30
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 104010
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 425.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010401039000000004255809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104012

Factura de Venta No. 35981
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DEISY DIAZ
DIRECCION CRA 03 #03-18
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

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



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

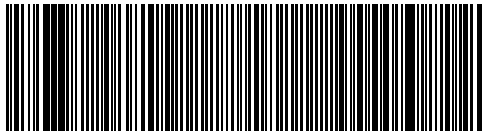


FACTURA 35981
NOMBRE DEISY DIAZ
DIRECCION CRA 03 #03-18
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 104012
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



415077090119633980200000010401239000000005180809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104013

Factura de Venta No. 35982
TOTAL A PAGAR 333.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUIS EDUARDO DIAZ
DIRECCION CLL 01 #03-17
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

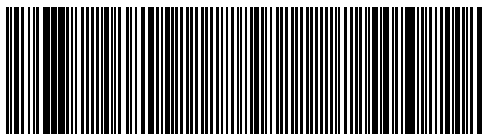


FACTURA 35982
NOMBRE LUIS EDUARDO DIAZ
DIRECCION CLL 01 #03-17
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 104013
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



41507709011963398020000001040133900000003330809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 104014****Factura de Venta No. 35983**
TOTAL A PAGAR 59.230,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** LICETH AYALA
DIRECCION CLL 01 #03-23
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-27	VALOR	74.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	37.020,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	59.230,00

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

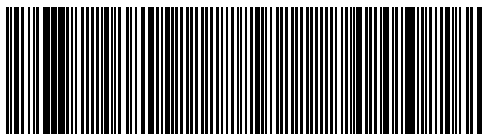
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 35983**
NOMBRE LICETH AYALA
DIRECCION CLL 01 #03-23
MUNICIPIO ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 104014**
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 59.230,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010401439000000000592309620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104016**Factura de Venta No. 35984****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE CARMEN PEREZ
DIRECCION CLL 01 #03-29
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

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

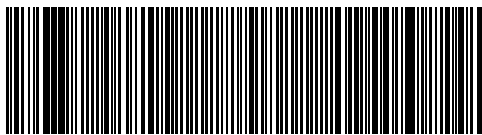


FACTURA 35984
NOMBRE CARMEN PEREZ
DIRECCION CLL 01 #03-29
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 104016
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



41507709011963398020000001040163900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104017

Factura de Venta No. 35985
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE PETRONA ACOSTA
DIRECCION CLL 01 #03-37
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

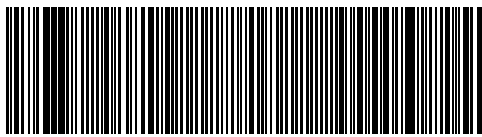


FACTURA 35985
NOMBRE PETRONA ACOSTA
DIRECCION CLL 01 #03-37
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 104017
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



415077090119633980200000010401739000000005180809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104018

Factura de Venta No. 35986
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LEONELA ASIS PINTO
DIRECCION CLL 01 #03-45
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

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

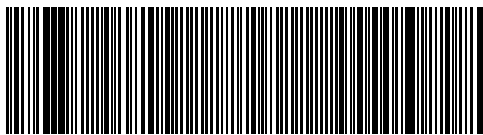


FACTURA 35986
NOMBRE LEONELA ASIS PINTO
DIRECCION CLL 01 #03-45
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 104018
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



415077090119633980200000010401839000000005180809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104019

Factura de Venta No. 35987
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GLADYS MORENO
DIRECCION CLL 01 BIS #03-53
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

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

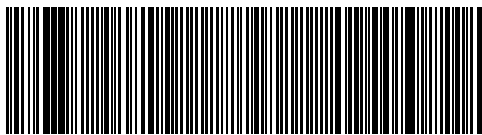


FACTURA 35987
NOMBRE GLADYS MORENO
DIRECCION CLL 01 BIS #03-53
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 104019
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



415077090119633980200000010401939000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104020**Factura de Venta No. 35988****TOTAL A PAGAR 518.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE OSMAN ROMERO
DIRECCION CLL 01 #03 A-48
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

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

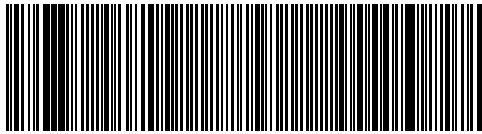


FACTURA 35988
NOMBRE OSMAN ROMERO
DIRECCION CLL 01 #03 A-48
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE
 104020
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



415077090119633980200000010402039000000005180809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104021**Factura de Venta No. 35989****TOTAL A PAGAR 518.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE ENILDA PENARANDA
DIRECCION CLL 01 BIS #03-65
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

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

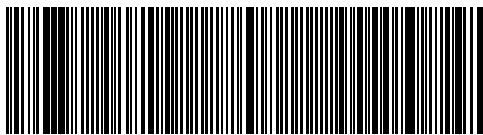


FACTURA 35989
NOMBRE ENILDA PENARANDA
DIRECCION CLL 01 BIS #03-65
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 104021
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



415077090119633980200000010402139000000005180809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104022

Factura de Venta No. 35990
TOTAL A PAGAR -17.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE E.D.S NELLY
DIRECCION CLL 01 DIAGONAL #03-25
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-06-01	VALOR															
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Comercial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.		TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00			TRT	62.264,00			SUBSIDIO/CONTR	0,00				
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00			TLU	8.749,07			VALOR MES ASEO	0,00				
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)												TDF	60.055,94			OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00			TC	2.185,85			SALDO ANTERIOR	-0,38				
								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	-17.000,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.																	



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

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

2026-05-31

Representante legal

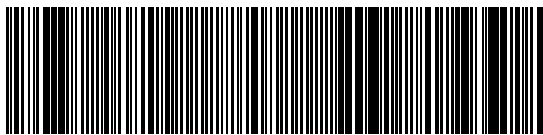


FACTURA 35990
NOMBRE E.D.S NELLY
DIRECCION CLL 01 DIAGONAL #03-25
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 104022
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR -17.000,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040223900000000-170009620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104023

Factura de Venta No. 35991
TOTAL A PAGAR 129.540,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE HELIO ARROYO
DIRECCION CLL 01 #03-80
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 129.540,00
						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

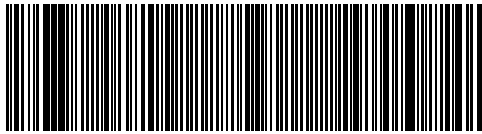


FACTURA 35991
NOMBRE HELIO ARROYO
DIRECCION CLL 01 #03-80
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 104023
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 129.540,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010402339000000001295409620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104025

Factura de Venta No. 35992
TOTAL A PAGAR 18.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LEDA AMAYA DE VAQUERO
DIRECCION CLL 01 #03-20
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

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
						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	20,00
						INTERES	0,00
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

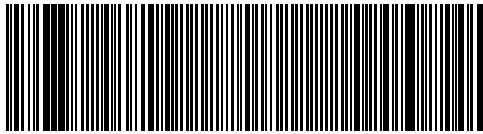


FACTURA 35992
NOMBRE LEDA AMAYA DE VAQUERO
DIRECCION CLL 01 #03-20
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 104025
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



41507709011963398020000001040253900000000185309620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104026

Factura de Venta No. 35993
TOTAL A PAGAR 44.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE TEOLINDA CARRILLO
DIRECCION CRA 03 #01 A-34
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-13	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	22.620,00								
						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	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

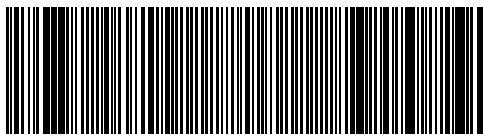


FACTURA 35993
NOMBRE TEOLINDA CARRILLO
DIRECCION CRA 03 #01 A-34
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 104026
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



41507709011963398020000001040263900000000448309620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104028**Factura de Venta No. 35994****TOTAL A PAGAR 518.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE LIBARDO RAFAEL MARTINEZ
DIRECCION CRA 04 #01-25
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

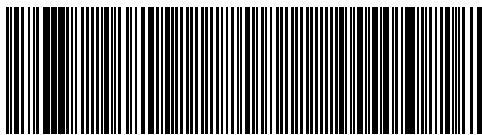


FACTURA 35994
NOMBRE LIBARDO RAFAEL MARTINEZ
DIRECCION CRA 04 #01-25
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 104028
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



415077090119633980200000010402839000000005180809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104029

Factura de Venta No. 35995
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUISA ELENA CARRILLO
DIRECCION CRA 03 A #01-26
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

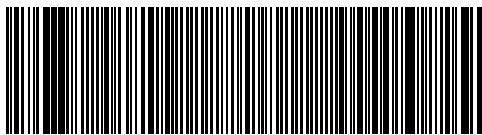


FACTURA 35995
NOMBRE LUISA ELENA CARRILLO
DIRECCION CRA 03 A #01-26
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 104029
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



415077090119633980200000010402939000000005180809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104030**Factura de Venta No. 35996****TOTAL A PAGAR 111.040,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE LUIS ARTURO HERNANDEZ
DIRECCION CLL 01 #03-43
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

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	92.530,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 111.040,00		
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

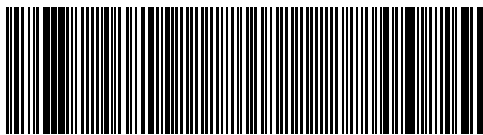


FACTURA 35996
NOMBRE LUIS ARTURO HERNANDEZ
DIRECCION CLL 01 #03-43
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 104030
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040303900000001110409620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104031

Factura de Venta No. 35997
TOTAL A PAGAR 277.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CHARLI DUARTE
DIRECCION CLL 01 #01 A-64
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	14	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
-0.500							
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	277.580,00



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

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

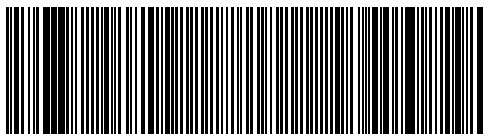
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 35997	CODIGO DEL CLIENTE	FECHA DE PAGO
NOMBRE CHARLI DUARTE	104031	2026-06-18
DIRECCION CLL 01 #01 A-64	FACTURA DEL MES	TOTAL A PAGAR
MUNICIPIO ALBANIA	ABR-MAY-2026	277.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001040313900000002775809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104033**Factura de Venta No. 35998****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE ROSA PEREZ
DIRECCION CLL 01 #01 A-80
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

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

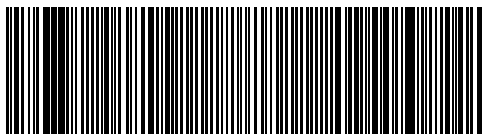


FACTURA 35998
NOMBRE ROSA PEREZ
DIRECCION CLL 01 #01 A-80
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 104033
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



41507709011963398020000001040333900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104034**Factura de Venta No. 35999****TOTAL A PAGAR 359.580,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE CASA CIELO
DIRECCION CRA 03 A #01 BIS-68
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-15	VALOR	44.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	22	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 359.580,00
						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

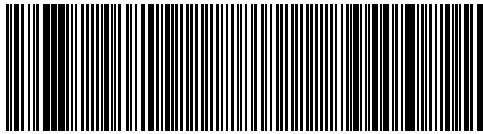


FACTURA 35999
NOMBRE CASA CIELO
DIRECCION CRA 03 A #01 BIS-68
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE
 104034
FACTURA DEL MES
 ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
 2026-06-18
TOTAL A PAGAR
 359.580,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040343900000003595809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104038

Factura de Venta No. 36000
TOTAL A PAGAR 114.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MOISES ARREGOCES
DIRECCION CLL 02 #03-36
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-11	130.000,00	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	114.280,00



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

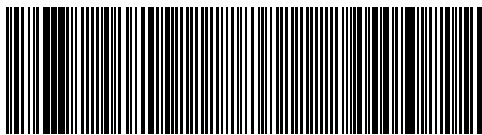


FACTURA 36000
NOMBRE MOISES ARREGOCES
DIRECCION CLL 02 #03-36
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 104038
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 114.280,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010403839000000001142809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104039**Factura de Venta No. 36001****TOTAL A PAGAR 122.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE MARTHA JOSEFINA ARREGOCES PINTO
DIRECCION CLL 02 #03-22
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-03-02	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	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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

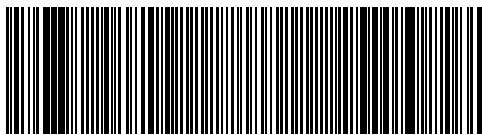


FACTURA 36001
NOMBRE MARTHA JOSEFINA ARREGOCES
DIRECCION CLL 02 #03-22
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 104039
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 122.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010403939000000001220809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104040

Factura de Venta No. 36002
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ROSA RODRIGUEZ
DIRECCION CLL 02 #03-54
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

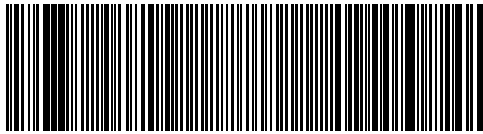


FACTURA 36002
NOMBRE ROSA RODRIGUEZ
DIRECCION CLL 02 #03-54
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 104040
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



415077090119633980200000010404039000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 104041****Factura de Venta No. 36003**
TOTAL A PAGAR 621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ROSA RODRIGUEZ
DIRECCION CLL 02 #03-64
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

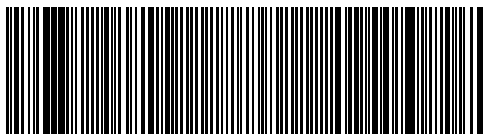
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36003**
NOMBRE ROSA RODRIGUEZ
DIRECCION CLL 02 #03-64
MUNICIPIO ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 104041**
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



415077090119633980200000010404139000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104042

Factura de Venta No. 36004
TOTAL A PAGAR 55.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ISMAEL PINTO
DIRECCION CLL 02 #03-71
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-08	VALOR	17.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	32.870,00								
						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	55.080,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

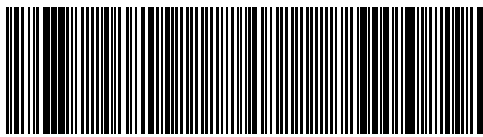


FACTURA 36004
NOMBRE ISMAEL PINTO
DIRECCION CLL 02 #03-71
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 104042
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 55.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040423900000000550809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 104043****Factura de Venta No. 36005**
TOTAL A PAGAR 481.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** JHON JAIRO VILLEGA
DIRECCION CLL 02 #03-75
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

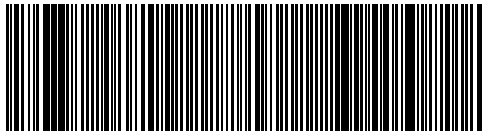
ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-15	VALOR	70.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	481.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el 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 36005**
NOMBRE JHON JAIRO VILLEGA
DIRECCION CLL 02 #03-75
MUNICIPIO ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 104043**
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 481.680,00**No coloque el sello sobre el código de barras**

41507709011963398020000001040433900000004816809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104044

Factura de Venta No. 36006
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ISMAEL PINTO
DIRECCION CLL 02 #03-75 AP 1
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

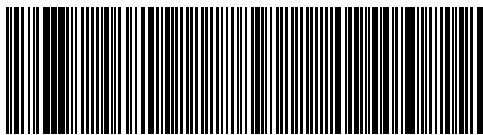


FACTURA 36006
NOMBRE ISMAEL PINTO
DIRECCION CLL 02 #03-75 AP 1
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 104044
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



41507709011963398020000001040443900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104045

Factura de Venta No. 36007
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ISMAEL PINTO
DIRECCION CLL 02 #03-75 AP 2
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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

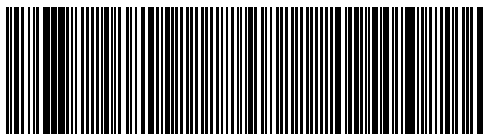


FACTURA 36007
NOMBRE ISMAEL PINTO
DIRECCION CLL 02 #03-75 AP 2
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 104045
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



41507709011963398020000001040453900000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104046

Factura de Venta No. 36008
TOTAL A PAGAR 57.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ILDA DUARTE
DIRECCION CLL 01 #03-67
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-18	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 38.520,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 57.030,00
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

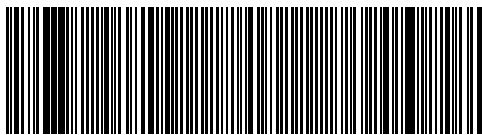


FACTURA 36008
NOMBRE ILDA DUARTE
DIRECCION CLL 01 #03-67
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 104046
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 57.030,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040463900000000570309620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104047

Factura de Venta No. 36009
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LORETO LOPEZ
DIRECCION CLL 01 #03 A-41 AP 1
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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
						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

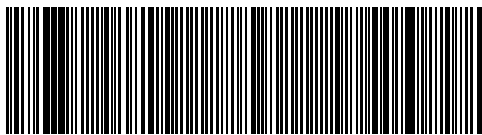


FACTURA 36009
NOMBRE LORETO LOPEZ
DIRECCION CLL 01 #03 A-41 AP 1
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 104047
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



415077090119633980200000010404739000000002405809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104049

Factura de Venta No. 36011
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NELVA GUZMAN
DIRECCION CLL 02 #04-04
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

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



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

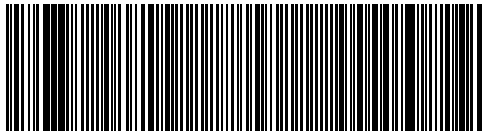


FACTURA 36011
NOMBRE NELVA GUZMAN
DIRECCION CLL 02 #04-04
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 104049
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



415077090119633980200000010404939000000005180809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 104050

Factura de Venta No. 36012
TOTAL A PAGAR 203.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LENIN PINTO
DIRECCION CRA 04 #01 A-30
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-06-27	74.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	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	185.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

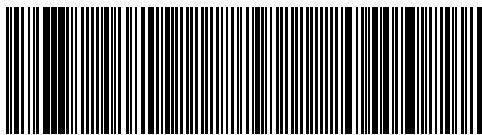


FACTURA 36012
NOMBRE LENIN PINTO
DIRECCION CRA 04 #01 A-30
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 104050
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



415077090119633980200000010405039000000002035809620260618