

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 201140**

**Factura de Venta No. 36570**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** EUDES AMAYA VARELA  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-54  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

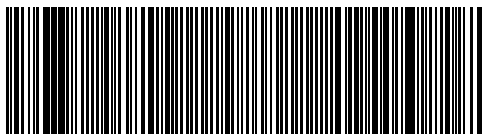


**FACTURA 36570**  
**NOMBRE** EUDES AMAYA VARELA  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-54  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 201140**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020114039000000006216809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 201141**

**Factura de Venta No. 36571**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** MARTA DE JESUS CABAS  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-45 ap 1  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

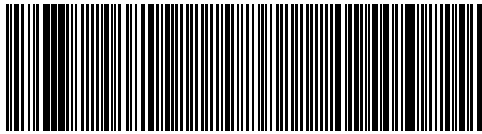


**FACTURA 36571**  
**NOMBRE** MARTA DE JESUS CABAS  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-45 ap 1  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 201141**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020114139000000006216809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 201142**

**Factura de Venta No. 36572**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** JIMENEZ BEATRIZ  
**DIRECCION** CLL 08 #02 BIS-58 AP 01  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

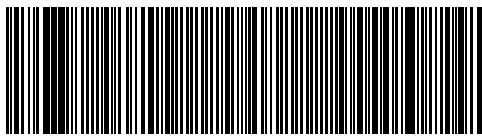


**FACTURA 36572**  
**NOMBRE** JIMENEZ BEATRIZ  
**DIRECCION** CLL 08 #02 BIS-58 AP 01  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 201142**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020114239000000005180809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 201143**

**Factura de Venta No. 36573**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** CELINA IPUANA  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-65  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

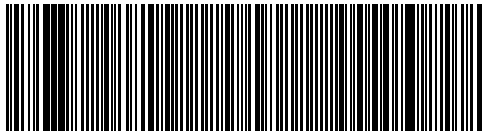


**FACTURA 36573**  
**NOMBRE** CELINA IPUANA  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-65  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 201143**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020114339000000005180809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 201144**

**Factura de Venta No. 36574**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** YONAIER ARAGON DUARTE  
**DIRECCION** CRA 03 #06-41  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

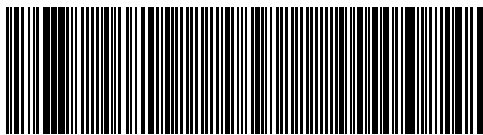


**FACTURA 36574**  
**NOMBRE** YONAIER ARAGON DUARTE  
**DIRECCION** CRA 03 #06-41  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 201144**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020114439000000005180809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 201145**

**Factura de Venta No. 36575**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** MARIA TOMASA BALVERDE  
**DIRECCION** CLL 07 #02 B-28  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

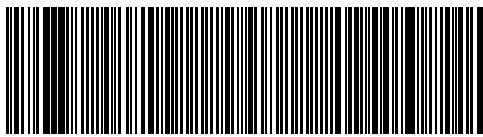


**FACTURA 36575**  
**NOMBRE** MARIA TOMASA BALVERDE  
**DIRECCION** CLL 07 #02 B-28  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 201145**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020114539000000006216809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 785****Factura de Venta No. 35089****TOTAL A PAGAR 203.580,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** HECTOR USTATE  
**DIRECCION** CLL 04 #04-05  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-15	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	203.580,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

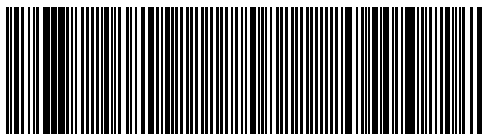


**FACTURA** 35089  
**NOMBRE** HECTOR USTATE  
**DIRECCION** CLL 04 #04-05  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE** 785  
**FACTURA DEL MES** ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000078539000000002035809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 786****Factura de Venta No. 35090****TOTAL A PAGAR 1.699.600,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ADELA PINTO (MEGA VARIEDADES)**DIRECCION** CLL 04 #01-49**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

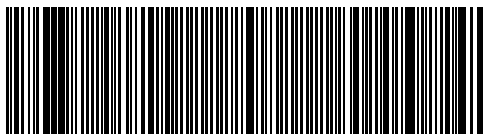


**FACTURA 35090**  
**NOMBRE** ADELA PINTO (MEGA VARIEDA  
**DIRECCION** CLL 04 #01-49  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 786**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000078639000000016996009620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 787**

**Factura de Venta No. 35091**  
**TOTAL A PAGAR 182.100,00**

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

**NOMBRE** MINI BOMBAZO  
**DIRECCION** CLL 03 #03-30  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-03	VALOR	60.700,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	11	<b>TIPO DE USO</b>	Comercial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	40.466,92		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	121.400,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	0.500										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	182.100,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

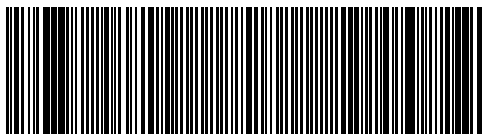


**FACTURA 35091**  
**NOMBRE** MINI BOMBAZO  
**DIRECCION** CLL 03 #03-30  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 787**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000078739000000001821009620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 788****Factura de Venta No. 35092****TOTAL A PAGAR 177.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YISETH DE AVILA  
**DIRECCION** CRA 03 #03-27  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-10-07	VALOR	55.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	155.470,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	177.680,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

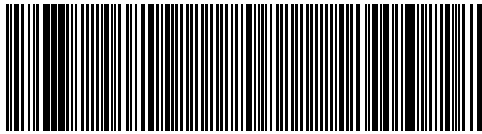


**FACTURA** 35092  
**NOMBRE** YISETH DE AVILA  
**DIRECCION** CRA 03 #03-27  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE** 788  
**FACTURA DEL MES** ABR-MAY-2026

**FECHA DE PAGO** 2026-06-18  
**TOTAL A PAGAR** 177.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000078839000000001776809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 789****Factura de Venta No. 35093****TOTAL A PAGAR 518.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** RAFAEL ANTONIO GIL PINTO  
**DIRECCION** CRA 03 #01-189  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

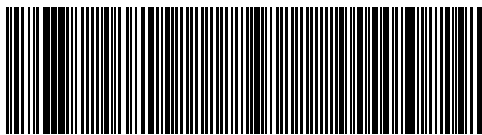


**FACTURA 35093**  
**NOMBRE** RAFAEL ANTONIO GIL PINTO  
**DIRECCION** CRA 03 #01-189  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 789**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000078939000000005180809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 790**

**Factura de Venta No. 35094**  
**TOTAL A PAGAR 403.650,00**

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

**NOMBRE** LOCAL DE TECNOLOGIA  
**DIRECCION** CRA 03 #01-189 AP 01  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-04	30.000,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
11	Comercial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	403.650,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

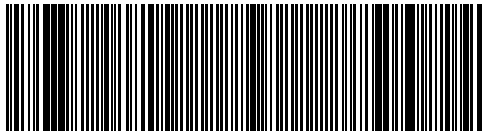


**FACTURA 35094**  
**NOMBRE** LOCAL DE TECNOLOGIA  
**DIRECCION** CRA 03 #01-189 AP 01  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 790**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**403.650,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000000079039000000004036509620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 791**

**Factura de Venta No. 35095**  
**TOTAL A PAGAR 242.800,00**

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

**NOMBRE** HOTEL OFD  
**DIRECCION** CRA 03 #01-181  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
<b>FECHA</b>	2025-11-17	<b>VALOR</b>	100.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	11	<b>TIPO DE USO</b>	Comercial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC. FR.BAR.</b>	1
				<b>TONELADAS</b>			0,00
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>				<b>FINANCIADO CUOTA MES</b>			
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TARIFA MES</b>	40.466,92
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>				<b>OTROS SERVICIOS</b>			
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	182.100,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.				<b>FECHA EXPEDICION</b>		<b>TOTAL A PAGAR</b>	242.800,00
				2026-06-10			



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

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

2026-05-31

Representante legal

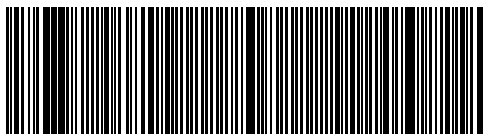


**FACTURA 35095**  
**NOMBRE** HOTEL OFD  
**DIRECCION** CRA 03 #01-181  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 791**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 242.800,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000079139000000002428009620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 792**

**Factura de Venta No. 35096**  
**TOTAL A PAGAR 49.030,00**

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

**NOMBRE** LUISA PEREZ  
**DIRECCION** CRA 03 #01-141  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-04	22.000,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	49.030,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

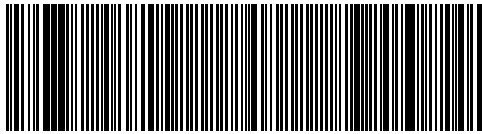


**FACTURA 35096**  
**NOMBRE** LUISA PEREZ  
**DIRECCION** CRA 03 #01-141  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 792**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**49.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000007923900000000490309620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 793****Factura de Venta No. 35097****TOTAL A PAGAR 118.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** CARMEN ALICIA MARTINEZ  
**DIRECCION** CLL 04 #01-94  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR								
2025-12-09	200.000,00		ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>					<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>					<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	99.570,00
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00		
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	118.080,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10			



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

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

2026-05-31

Representante legal

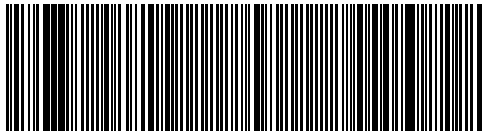


**FACTURA 35097**  
**NOMBRE** CARMEN ALICIA MARTINEZ  
**DIRECCION** CLL 04 #01-94  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 793**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 118.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000079339000000001180809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 794****Factura de Venta No. 35098****TOTAL A PAGAR 370.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** BIBLIOTECA MUNICIPAL  
**DIRECCION** CRA 03 #03-163  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
10	Oficial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	370.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

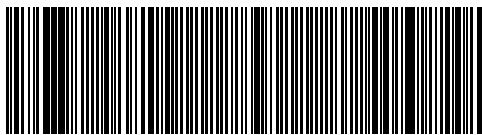


**FACTURA 35098**  
**NOMBRE** BIBLIOTECA MUNICIPAL  
**DIRECCION** CRA 03 #03-163  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 794**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 370.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000007943900000003700809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 795****Factura de Venta No. 35099****TOTAL A PAGAR 222.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ESTEBAN CAMELO PALENCIA**DIRECCION** CLL 02 #03-19**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

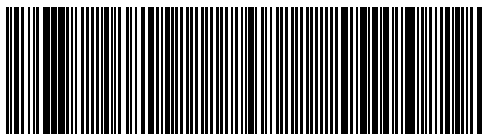


**FACTURA 35099**  
**NOMBRE** ESTEBAN CAMELO PALENCIA  
**DIRECCION** CLL 02 #03-19  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 795**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000007953900000002220809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 796****Factura de Venta No. 35100****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**NOMBRE IRMA PEREZ CARRILLO  
DIRECCION CLL 02 #03-33 AP 01  
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

FECHA	ULTIMO PAGO VALOR	0,00	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	DATOS DE FINANCIACION					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO CUOTA MES	CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR		
2	Residencial	12	1		0,00				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						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. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.				FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	288.680,00		
				2026-06-10					

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

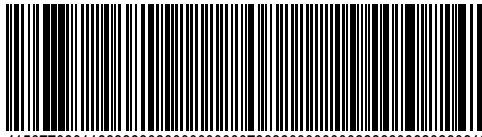
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA 35100  
NOMBRE IRMA PEREZ CARRILLO  
DIRECCION CLL 02 #03-33 AP 01  
MUNICIPIO ALBANIACODIGO DEL CLIENTE 796  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000079639000000002886809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 797**

**Factura de Venta No. 35101**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

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

**NOMBRE** IRMA PEREZ CARRILLO  
**DIRECCION** CLL 02 #03-33 AP 02  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

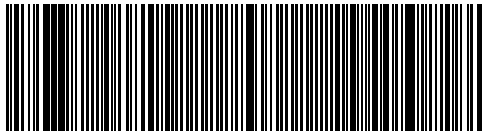


**FACTURA 35101**  
**NOMBRE** IRMA PEREZ CARRILLO  
**DIRECCION** CLL 02 #03-33 AP 02  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 797**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000079739000000002886809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 798****Factura de Venta No. 35102****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** IRMA PEREZ CARRILLO  
**DIRECCION** CLL 02 #03-33 AP 03  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

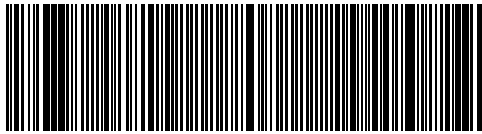


**FACTURA 35102**  
**NOMBRE** IRMA PEREZ CARRILLO  
**DIRECCION** CLL 02 #03-33 AP 03  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 798**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000007983900000002886809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 799****Factura de Venta No. 35103****TOTAL A PAGAR 518.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** HECTOR USTATE  
**DIRECCION** CLL 02 #03-34  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

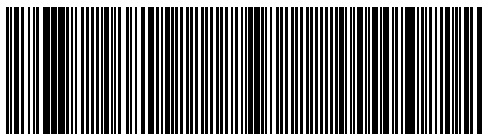


**FACTURA 35103**  
**NOMBRE** HECTOR USTATE  
**DIRECCION** CLL 02 #03-34  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 799**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000079939000000005180809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 800**

**Factura de Venta No. 35104**  
**TOTAL A PAGAR 543.830,00**

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

**NOMBRE** PEDRO USTATE (BANCO AGRARIO)  
**DIRECCION** CLL 03 #03-60  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
11	Comercial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	40.466,92		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	483.130,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	0.500				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		543.830,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10					



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

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

2026-05-31

Representante legal

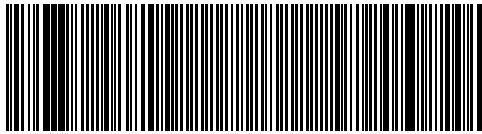


**FACTURA 35104**  
**NOMBRE** PEDRO USTATE (BANCO AGRAR  
**DIRECCION** CLL 03 #03-60  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 800**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**543.830,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000080039000000005438309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 801****Factura de Venta No. 35105**  
**TOTAL A PAGAR 37.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** PEDRO USTATE ( REMATE)  
**DIRECCION** CLL 03 #03-60 AP 01  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-04	VALOR	74.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>												<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	14.870,00
												<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
												<b>TA</b>	0,00		
												<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	37.080,00

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

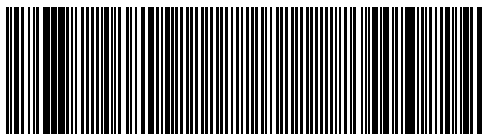
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 35105**  
**NOMBRE** PEDRO USTATE ( REMATE)  
**DIRECCION** CLL 03 #03-60 AP 01  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 801**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 37.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000008013900000000370809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 802**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-01	100.000,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	33.270,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>					<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	55.480,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>					2026-06-10		



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

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

2026-05-31

Representante legal

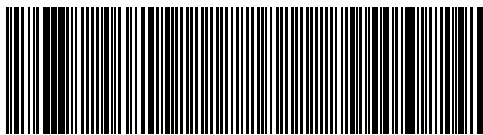


**FACTURA 35106**  
**NOMBRE** LUISA CARRILLO  
**DIRECCION** CLL 03 #03-60 AP 02  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008023900000000554809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 803****Factura de Venta No. 35107**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** LUISA CARRILLO  
**DIRECCION** CLL 03 #03-46  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

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

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

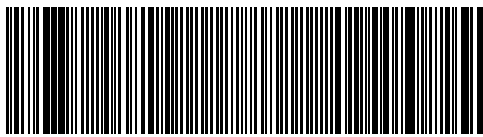
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 35107**  
**NOMBRE** LUISA CARRILLO  
**DIRECCION** CLL 03 #03-46  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 803**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008033900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 804****Factura de Venta No. 35108**  
**TOTAL A PAGAR 44.830,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ANA MERCEDES CANAVATE  
**DIRECCION** CLL 03 #03-17  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-15	VALOR	22.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	22.620,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	44.830,00		

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

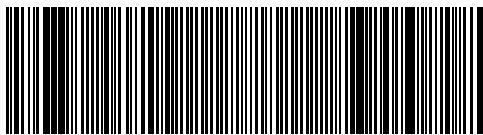
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 35108**  
**NOMBRE** ANA MERCEDES CANAVATE  
**DIRECCION** CLL 03 #03-17  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 804**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**44.830,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000008043900000000448309620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 805**

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

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

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

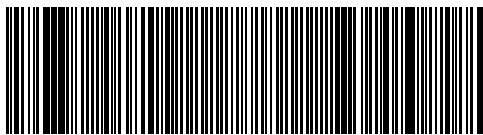


**FACTURA 35109**  
**NOMBRE** ANA MERCEDES GANADATES (B  
**DIRECCION** CLL 03 #03-42 LC 01  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000008053900000006070009620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 806****Factura de Venta No. 35110****TOTAL A PAGAR 157.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

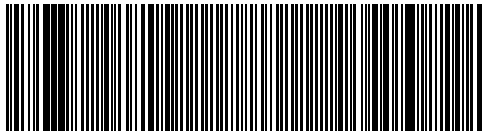


**FACTURA 35110**  
**NOMBRE** LORETO RAFAEL PEREZ PALME  
**DIRECCION** CLL 03 #03-30 AP 01  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008063900000001570809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 807**

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

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

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

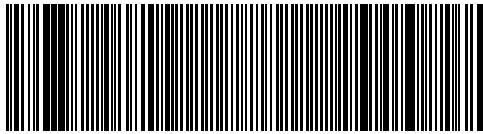


**FACTURA 35111**  
**NOMBRE** LUISA ANASTACIA PEREZ  
**DIRECCION** CLL 03 #03-04  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000000080739000000001214009620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 808****Factura de Venta No. 35112****TOTAL A PAGAR 518.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

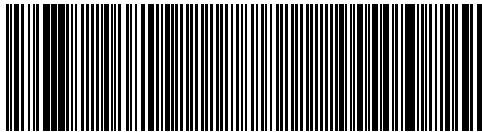


**FACTURA 35112**  
**NOMBRE** GUSTAVO MEDINA  
**DIRECCION** CLL 04 #03-04  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000008083900000005180809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 809****Factura de Venta No. 35113****TOTAL A PAGAR 121.400,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** JOSE ALFREDO VENCE ( TIENDA LA NACIONAL)**DIRECCION** CLL 04 #03-11 AP 1**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

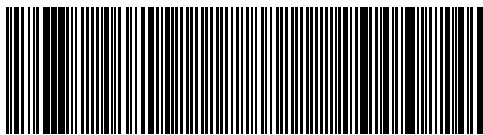


**FACTURA 35113**  
**NOMBRE** JOSE ALFREDO VENCE ( TIEN  
**DIRECCION** CLL 04 #03-11 AP 1  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000008093900000001214009620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 810**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-12-21	100.000,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
11	Comercial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	303.500,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

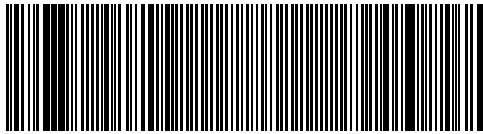


**FACTURA 35114**  
**NOMBRE** JOSE ALFREDO VENCE (CONTA  
**DIRECCION** CLL 04 #03-11 AP 02  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000081039000000003035009620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 811****Factura de Venta No. 35115****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** AMARILIS MARIA MEDINA PINTO**DIRECCION** CLL 04 #03-34**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

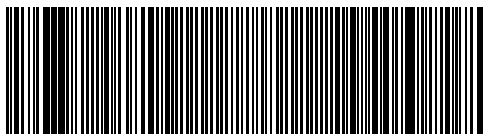


**FACTURA 35115**  
**NOMBRE** AMARILIS MARIA MEDINA PIN  
**DIRECCION** CLL 04 #03-34  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000081139000000002886809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 812**

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

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

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

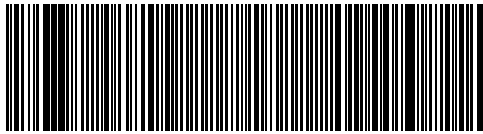


**FACTURA 35116**  
**NOMBRE** AMARILIS MARIA MEDINA PIN  
**DIRECCION** CLL 04 #03-34 AP 01  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000081239000000006216809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 813****Factura de Venta No. 35117****TOTAL A PAGAR 121.400,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-15	VALOR	60.700,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	11	<b>TIPO DE USO</b>	Comercial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	40.466,92
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>												<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	60.700,00
												<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
												<b>TA</b>	0,00		
												<b>%SUB/CON</b>	0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	121.400,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>															



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

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

2026-05-31

Representante legal

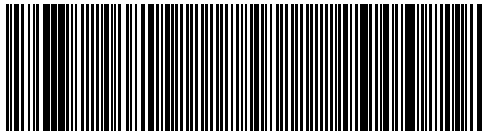


**FACTURA** 35117  
**NOMBRE** BOMBAZO PAISA  
**DIRECCION** CLL 04 #03-26  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000081339000000001214009620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 814**

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

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

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	12	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>		0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>		0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>		222.070,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>		0,00
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		240.580,00	
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>							2026-06-10				



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

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

2026-05-31

Representante legal

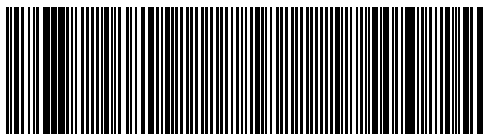


**FACTURA 35118**  
**NOMBRE** ARLIDES SOLANO PINTO  
**DIRECCION** CRA 04 A #04-12  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000081439000000002405809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 815**

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

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

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

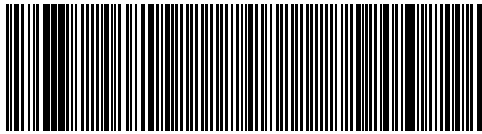


**FACTURA 35119**  
**NOMBRE** JOSE CABALLERO  
**DIRECCION** CRA 03 #03-04  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000008153900000000518309620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 816**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-08-29	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	11	<b>TIPO DE USO</b>	Comercial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	40.466,92		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	546.300,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	0.500										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	607.000,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>																	



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

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

2026-05-31

Representante legal

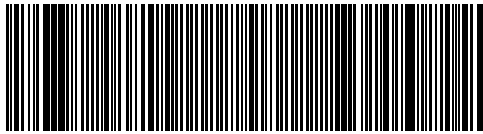


**FACTURA 35120**  
**NOMBRE** FRUTERA  
**DIRECCION** CRA 03 #03-24  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000081639000000006070009620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 817**

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

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

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

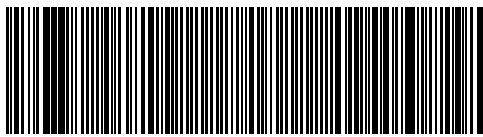


**FACTURA 35121**  
**NOMBRE** DORIELA PINTO  
**DIRECCION** CRA 03 #03-04 P 02  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 817**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000081739000000006216809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 818****Factura de Venta No. 35122****TOTAL A PAGAR 108.800,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

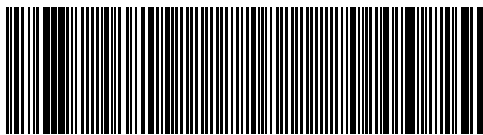


**FACTURA 35122**  
**NOMBRE** COMPRA VENTA ALBANIA  
**DIRECCION** CRA 03 #03-05  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000081839000000001088009620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 819****Factura de Venta No. 35123****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

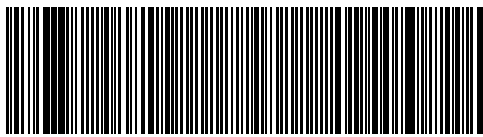


**FACTURA 35123**  
**NOMBRE** JUANA PEREZ  
**DIRECCION** CRA 04 #04-06 AP 02  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 819**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000081939000000006216809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 820**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-12-02	VALOR	22.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	118.470,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	140.680,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

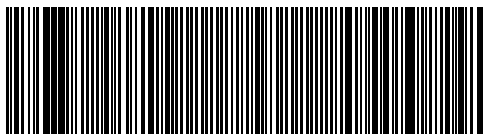


**FACTURA 35124**  
**NOMBRE** YENCY ARAGON  
**DIRECCION** CLL 03 #04-18  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000082039000000001406809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 821**

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

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

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

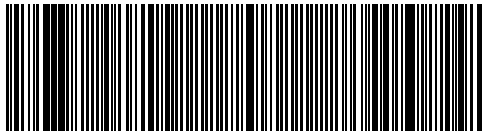


**FACTURA 35125**  
**NOMBRE** FELIPE ARAGON  
**DIRECCION** CLL 03 #04-10  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000082139000000004070809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 822****Factura de Venta No. 35126****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** SOR GUILLERMINA PEREZ CARRILLO**DIRECCION** CLL 03 #04-04**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

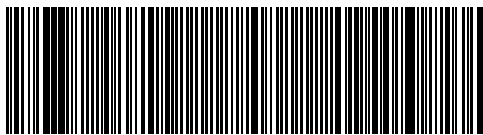


**FACTURA 35126**  
**NOMBRE** SOR GUILLERMINA PEREZ CAR  
**DIRECCION** CLL 03 #04-04  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 822**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000082239000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 823****Factura de Venta No. 35127**  
**TOTAL A PAGAR 1.699.600,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** CENTRO ODONTOLOGICO  
**DIRECCION** CRA 04 A #02 A-02  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

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

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

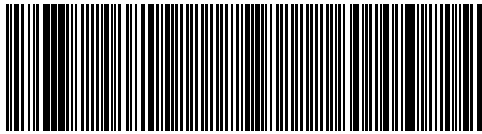
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 35127**  
**NOMBRE** CENTRO ODONTOLOGICO  
**DIRECCION** CRA 04 A #02 A-02  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 823**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 1.699.600,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008233900000016996009620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 824**

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

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

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

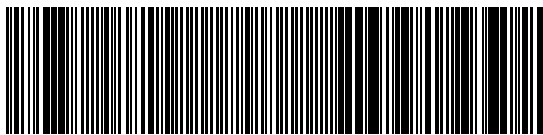


**FACTURA 35128**  
**NOMBRE** DROGUERIA CRISTAL  
**DIRECCION** CLL 04 #03-52  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000008243900000000-386009620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 825**

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

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

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

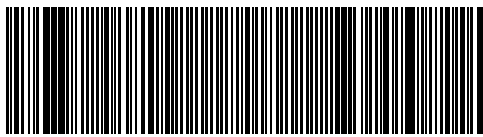


**FACTURA 35129**  
**NOMBRE** MULTISEGUA  
**DIRECCION** CRA 03 #01-161  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008253900000006070009620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 826****Factura de Venta No. 35130****TOTAL A PAGAR 128.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** CARLOS MOISES ARREGOCES**DIRECCION** CLL 02 #04-19 AP 02**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-11-17	VALOR	20.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	105.870,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	128.080,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>																	



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

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

2026-05-31

Representante legal

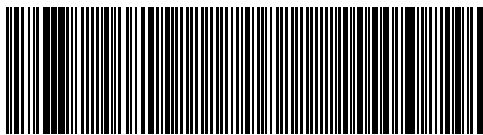


**FACTURA 35130**  
**NOMBRE** CARLOS MOISES ARREGOCES  
**DIRECCION** CLL 02 #04-19 AP 02  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008263900000001280809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 827**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-12	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	74.020,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 92.530,00</b>
						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

Representante legal

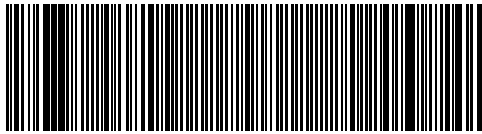


**FACTURA 35131**  
**NOMBRE** LUZ NEIRA LAGOS  
**DIRECCION** CLL 02 #04-19  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000008273900000000925309620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 829**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-03-10	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	74.050,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

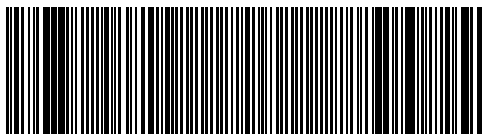


**FACTURA 35132**  
**NOMBRE** CARLOS MOISES ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 04 A #02-17  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008293900000000740509620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 830****Factura de Venta No. 35133****TOTAL A PAGAR 1.396.100,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ESE HOSPITAL SAN RAFAEL - SEDE ADMINISTR  
**DIRECCION** CRA 03 #04 A-38  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

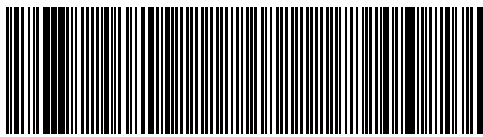


**FACTURA 35133**  
**NOMBRE** ESE HOSPITAL SAN RAFAEL  
**DIRECCION** CRA 03 #04 A-38  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 830**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 1.396.100,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008303900000013961009620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 831**

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

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

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

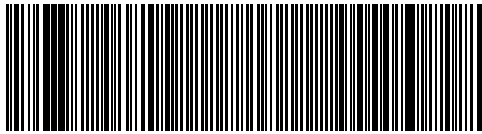


**FACTURA 35134**  
**NOMBRE** MARIA CONCEPCION PEREZ ARREGOCES  
**DIRECCION** CLL 03 #03-19  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 831**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000083139000000005180809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 832****Factura de Venta No. 35135****TOTAL A PAGAR 518.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

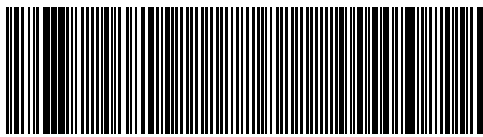


**FACTURA 35135**  
**NOMBRE** YUDIS ARAGON  
**DIRECCION** CLL 03 #04-14  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 832**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000083239000000005180809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 833****Factura de Venta No. 35136****TOTAL A PAGAR 127.800,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** LUZ ADRIANA QUINTERO CATANO (EL SITIO)**DIRECCION** CLL 03 #04-21**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION					
FECHA	VALOR	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS			
					CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
2026-05-04	60.000,00									
2026-05-04	60.000,00	ABR-MAY-2026								
11	Comercial	0	1	0,00						
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)						TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
						TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR	67.100,00
						TTL		0,00	INTERES	0,00
						TA		0,00		
						%SUB/CON		0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		127.800,00	
					2026-06-10					



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

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

2026-05-31

Representante legal

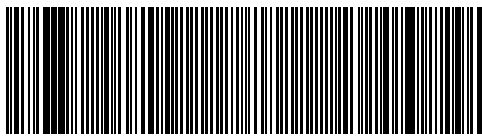


**FACTURA 35136**  
**NOMBRE** LUZ ADRIANA QUINTERO CATA  
**DIRECCION** CLL 03 #04-21  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008333900000001278009620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 834****Factura de Venta No. 35137**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** LEONOR HERNANDEZ  
**DIRECCION** CLL 04 #04-30  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

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

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

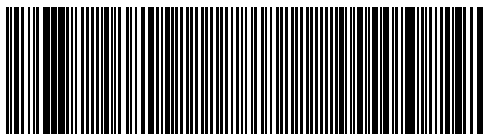
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 35137**  
**NOMBRE** LEONOR HERNANDEZ  
**DIRECCION** CLL 04 #04-30  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 834**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000083439000000005180809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 835****Factura de Venta No. 35138****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE MARIA JOSEFA ROMERO ARREGOCES****DIRECCION CRA 04 #03-14****CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO**

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



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

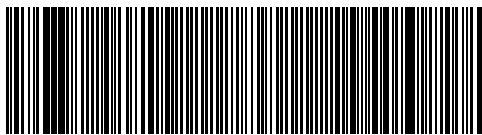
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 35138****NOMBRE MARIA JOSEFA ROMERO ARREG****DIRECCION CRA 04 #03-14****MUNICIPIO ALBANIA****CODIGO DEL CLIENTE****835****FACTURA DEL MES****ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO****2026-06-18****TOTAL A PAGAR****288.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008353900000002886809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 836****Factura de Venta No. 35139****TOTAL A PAGAR 222.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

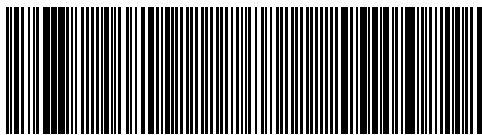


**FACTURA 35139**  
**NOMBRE** AURA ARAGON  
**DIRECCION** CRA 04 #03-14 AP 01  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 836**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008363900000002220809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 837**

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

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

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

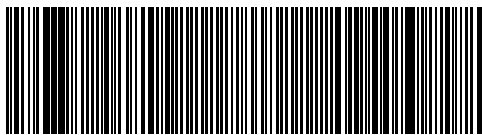


**FACTURA 35140**  
**NOMBRE** ONEIDA ARAGON  
**DIRECCION** CRA 04 #03-15  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 837**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000000083739000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 838**

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

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

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

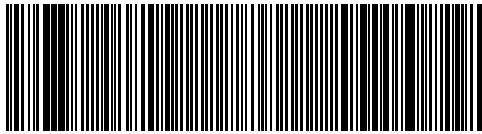


**FACTURA 35141**  
**NOMBRE** JUANA PEREZ  
**DIRECCION** CRA 04 #04-06 AP 01  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 838**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008383900000002220809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 839**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-23	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	18.530,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

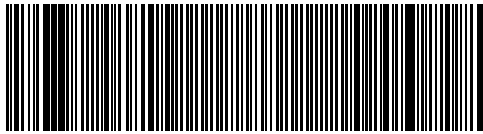


**FACTURA 35142**  
**NOMBRE** GONZALO HERNANDEZ  
**DIRECCION** CRA 04 A #04-50  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 839**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**18.530,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008393900000000185309620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 840**

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

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

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

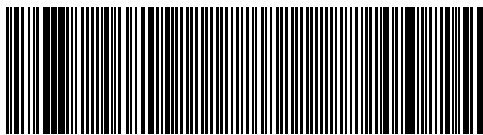


**FACTURA 35143**  
**NOMBRE** GONZALO HERNANDEZ (HOTEL  
**DIRECCION** CRA 04 A #04-30  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 840**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**60.700,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008403900000000607009620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 841****Factura de Venta No. 35144****TOTAL A PAGAR 103.230,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-08	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	81.020,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	103.230,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>																	



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

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

2026-05-31

Representante legal

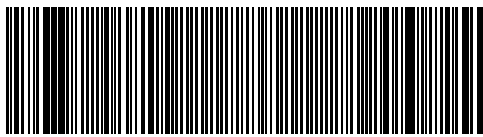


**FACTURA** 35144  
**NOMBRE** LILIA CORDOBA  
**DIRECCION** CRA 04 #04-40  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000084139000000001032309620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 842**

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

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

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

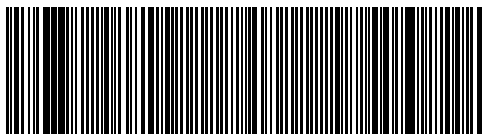


**FACTURA 35145**  
**NOMBRE** LORENA POLANCO  
**DIRECCION** CRA 04 #04-66  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 842**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000084239000000002405809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 843**

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

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

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

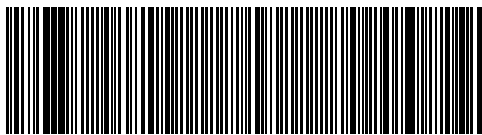


**FACTURA 35146**  
**NOMBRE** JORDY JOSE PEREZ GARCIA  
**DIRECCION** CRA 04 #04-72  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 843**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000008433900000000888309620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 844**

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

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

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

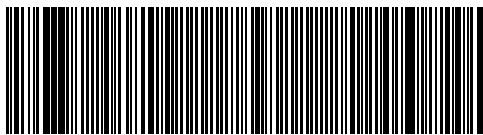


**FACTURA 35147**  
**NOMBRE** RESTAURANTE NISY  
**DIRECCION** CRA 04 #04-04 AP 01  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008443900000000928009620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 845****Factura de Venta No. 35148****TOTAL A PAGAR 518.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

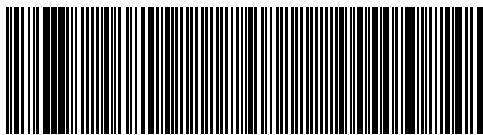


**FACTURA 35148**  
**NOMBRE** EUCLIDES GIL ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 04 #04 A-46  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 845**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000008453900000005180809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 846**

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

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

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

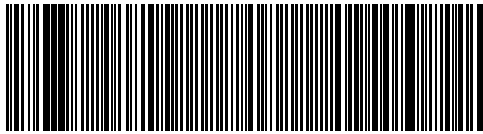


**FACTURA 35149**  
**NOMBRE** JUANA PEREZ  
**DIRECCION** CRA 04 #04-20 AP 01  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 846**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008463900000006216809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 847**

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

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

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

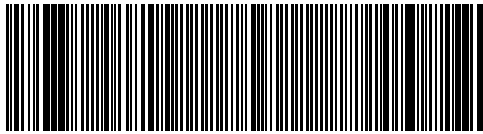


**FACTURA 35150**  
**NOMBRE** FERRETERIA ALBANIA  
**DIRECCION** CRA 04 #04-28  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 847**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 60.700,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000084739000000000607009620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 848**

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

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

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

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

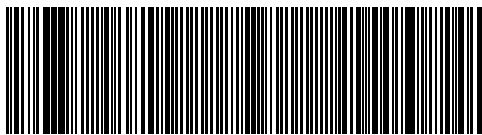


**FACTURA 35151**  
**NOMBRE** GLADYS OJEDA  
**DIRECCION** CRA 04 #04-38  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000008483900000004218809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 849**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
11	Oficial	4	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	0,00	<b>TARIFA MES</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	0,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	0,00	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	0,00	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	0,00	<b>SALDO ANTERIOR</b>	661.830,00
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00		
						<b>%SUB/CON</b>	0		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 661.830,00</b>		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10			



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

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

2026-05-31

Representante legal

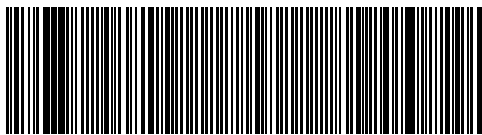


**FACTURA 35152**  
**NOMBRE** ALCALDIA MUNICIPAL  
**DIRECCION** CRA 04 #04-48  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008493900000006618309620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 850****Factura de Venta No. 35153****TOTAL A PAGAR 565.400,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

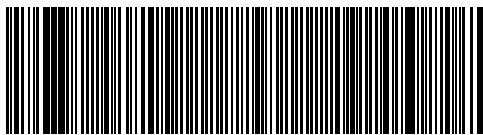


**FACTURA** 35153  
**NOMBRE** D1 S A S  
**DIRECCION** CRA 04 #04 A-26  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000085039000000005654009620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 851****Factura de Venta No. 35154****TOTAL A PAGAR 1.699.600,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** MARIA ANTONIA PINTO PEREZ (AGUAS DE ALBA)**DIRECCION** CRA 04 #04 A-38 LC 01**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

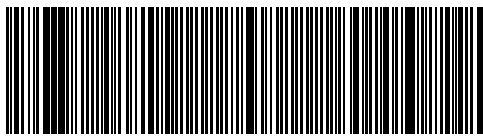


**FACTURA 35154**  
**NOMBRE** MARIA ANTONIA PINTO PEREZ  
**DIRECCION** CRA 04 #04 A-38 LC 01  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000085139000000016996009620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 852**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-03	242.800,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
11	Comercial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	0.500
						<b>TARIFA MES</b>	40.466,92
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	121.400,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 182.100,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

Representante legal

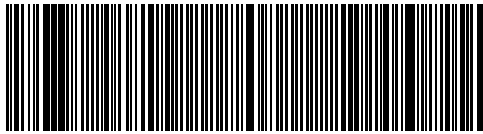


**FACTURA 35155**  
**NOMBRE** GUAJIRA NET  
**DIRECCION** CRA 04 #04 A-96  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000085239000000001821009620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 853**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR				FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2026-05-04	50.000,00			ABR-MAY-2026	CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>				
11	Comercial	0	1		0,00				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>					<b>TBL</b>		<b>TARIFA MES</b>		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	6.563,22		40.466,92	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	62.264,00		<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	
					<b>TLU</b>		<b>VALOR MES ASEO</b>		0,00
					<b>TDF</b>		<b>OTROS SERVICIOS</b>		0,00
					<b>TC</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>		132.100,00
					<b>TTL</b>		<b>INTERES</b>		0,00
					<b>TA</b>				
					<b>%SUB/CON</b>				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>					<b>FECHA EXPEDICION</b>		<b>TOTAL A PAGAR</b>		192.800,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>					2026-06-10				



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

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

2026-05-31

Representante legal

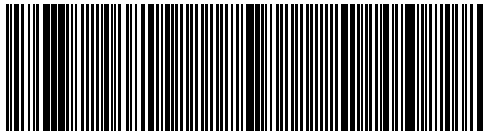


**FACTURA 35156**  
**NOMBRE** ROSA ANGELICA ARISTIZABAL  
**DIRECCION** CLL 04 #03-66  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000085339000000001928009620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 854****Factura de Venta No. 35157****TOTAL A PAGAR 145.100,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** OLGA MARTINEZ (TV CABLE)**DIRECCION** CRA 04 #04 A-106**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

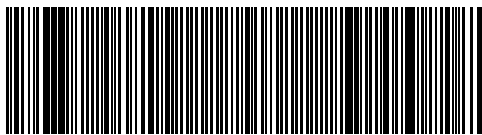


**FACTURA 35157**  
**NOMBRE** OLGA MARTINEZ (TV CABLE)  
**DIRECCION** CRA 04 #04 A-106  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000085439000000001451009620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 855**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-06	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	18.520,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 37.030,00</b>
						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

Representante legal

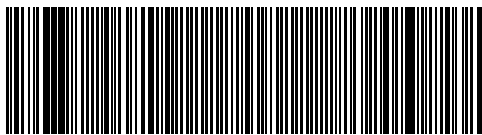


**FACTURA 35158**  
**NOMBRE** OLGA MARTINEZ  
**DIRECCION** CRA 04 #04 A-100 AP 01  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 855**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 37.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000000008553900000000370309620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 856****Factura de Venta No. 35159****TOTAL A PAGAR 185.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

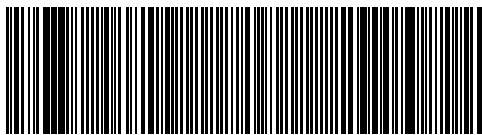


**FACTURA** 35159  
**NOMBRE** OLGA MARTINEZ  
**DIRECCION** CRA 04 #04 A-100 AP 02  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE** 856  
**FACTURA DEL MES** ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000085639000000001850809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 857****Factura de Venta No. 35160****TOTAL A PAGAR 185.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

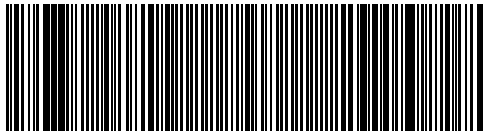


**FACTURA 35160**  
**NOMBRE** OLGA MARTINEZ  
**DIRECCION** CRA 04 #04 A-100 AP 03  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 857**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000085739000000001850809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 858**

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

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

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

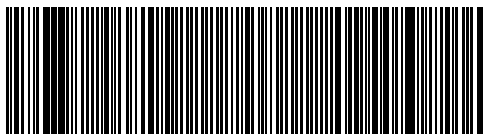


**FACTURA 35161**  
**NOMBRE** CANDELARIA TRONCOSO  
**DIRECCION** CLL 05 #05-22  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 858**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000008583900000006216809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 859**

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

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

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

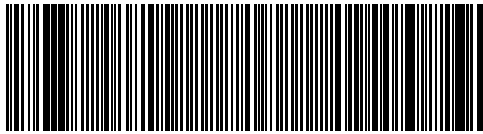


**FACTURA 35162**  
**NOMBRE** PAULINA NEGRETE  
**DIRECCION** CLL 05 #04-30  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 859**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000008593900000006216809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 860**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-22	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	18.530,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

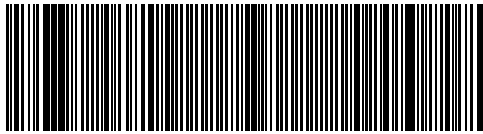


**FACTURA 35163**  
**NOMBRE** MERCEDES TEHERAN  
**DIRECCION** CLL 05 #04-40  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 860**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**18.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000008603900000000185309620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 861****Factura de Venta No. 35164****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

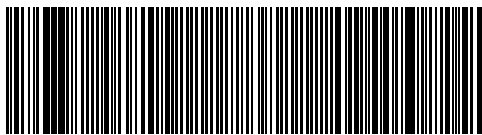


**FACTURA** 35164  
**NOMBRE** JOSE RAFAEL RICARDO MOLIN  
**DIRECCION** CLL 05 #04-52  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE** 861  
**FACTURA DEL MES** ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000086139000000006216809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 862****Factura de Venta No. 35165****TOTAL A PAGAR 133.260,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** APOLINAR FRANCISCO DELUQUE PALACIO**DIRECCION** CLL 05 #04-60**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-06-01	100.000,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	133.260,00



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

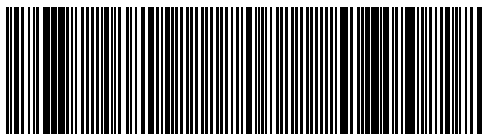
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 35165****NOMBRE** APOLINAR FRANCISCO DELUQUE**DIRECCION** CLL 05 #04-60**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE****862****FACTURA DEL MES****ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO****2026-06-18****TOTAL A PAGAR****133.260,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000086239000000001332609620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 863**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-06-01	VALOR	60.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	88.030,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 106.540,00</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

Representante legal

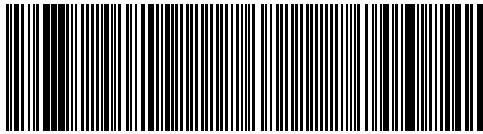


**FACTURA 35166**  
**NOMBRE** FELICIA CARRILLO  
**DIRECCION** CLL 05 #04-64  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000086339000000001065409620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 864****Factura de Venta No. 35167****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**NOMBRE HILBER PINTO  
DIRECCION CRA 04 #05-11  
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

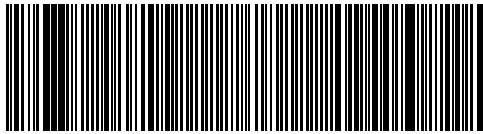
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA 35167  
NOMBRE HILBER PINTO  
DIRECCION CRA 04 #05-11  
MUNICIPIO ALBANIACODIGO DEL CLIENTE 864  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008643900000006216809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 865****Factura de Venta No. 35168****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

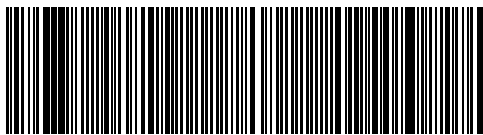


**FACTURA 35168**  
**NOMBRE** SOFOCLES PINTO MEDINA  
**DIRECCION** CLL 05 #03-73  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 865**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000008653900000006216809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 866****Factura de Venta No. 35169****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

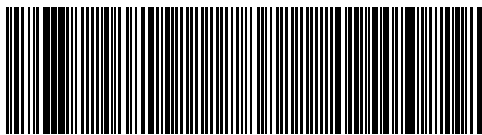


**FACTURA 35169**  
**NOMBRE** JOSE JEREZ MARTINEZ  
**DIRECCION** CLL 05 #03-55  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 866**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008663900000006216809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 867**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-11-27	VALOR	50.700,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	11	<b>TIPO DE USO</b>	Comercial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>		<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	40.466,92		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	303.500,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	0.500										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	364.200,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>																	



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

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

2026-05-31

Representante legal

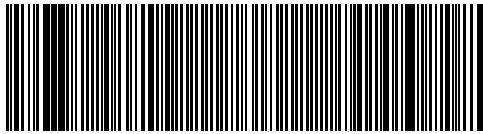


**FACTURA 35170**  
**NOMBRE** SU RED  
**DIRECCION** CLL 04 #03-15 LOCAL 2  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000086739000000003642009620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 868****Factura de Venta No. 35171****TOTAL A PAGAR 518.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

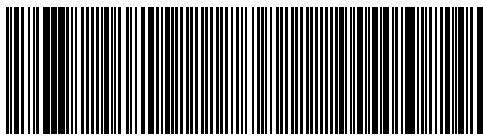


**FACTURA** 35171  
**NOMBRE** JAIRO PEREZ  
**DIRECCION** CLL 05 #02-37 AP 01  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE** 868  
**FACTURA DEL MES** ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008683900000005180809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 869****Factura de Venta No. 35172****TOTAL A PAGAR 1.274.700,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
11	Comercial	22	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	40.466,92
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1.214.000,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 1.274.700,00</b>		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							2026-06-10			



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

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

2026-05-31

Representante legal

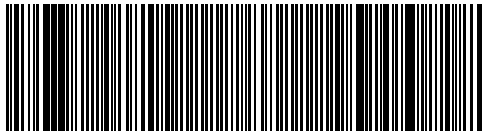


**FACTURA 35172**  
**NOMBRE** E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA  
**DIRECCION** CLL 05 #03-05  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000086939000000012747009620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 870****Factura de Venta No. 35173****TOTAL A PAGAR 185.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** YARELIS KARINA LOPESIERRA CANTILLO**DIRECCION** CLL 05 #03-48**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

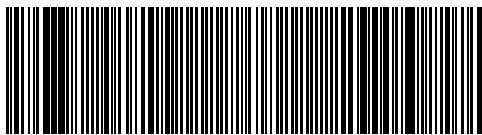


**FACTURA 35173**  
**NOMBRE** YARELIS KARINA LOPESIERRA  
**DIRECCION** CLL 05 #03-48  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 870**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000087039000000001850809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 871**

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

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

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

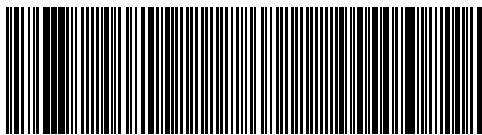


**FACTURA 35174**  
**NOMBRE** EMILIO ANTONIO PEREZ  
**DIRECCION** CLL 05 #03-38  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 871**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000087139000000005180809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 872**

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

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

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

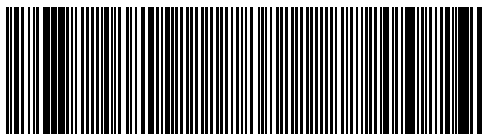


**FACTURA 35175**  
**NOMBRE** SIBELIS GIL  
**DIRECCION** CLL 04 A #03-28  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000087239000000000810309620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 873**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-11-16	55.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	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	56.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR
					2026-06-10		74.580,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

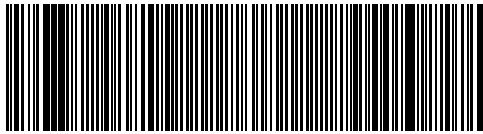


**FACTURA 35176**  
**NOMBRE** BIBIAN NERLIZ PINTO MARTINEZ  
**DIRECCION** CRA 02 A #04-13  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000008733900000000745809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 874****Factura de Venta No. 35177****TOTAL A PAGAR 122.100,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** SANTIAGO PEREZ - GRANERO LA ESTACION**DIRECCION** CLL 04 #03-05**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

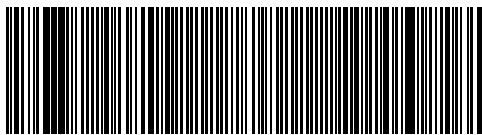


**FACTURA 35177**  
**NOMBRE** SANTIAGO PEREZ - GRANERO  
**DIRECCION** CLL 04 #03-05  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000087439000000001221009620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 875****Factura de Venta No. 35178****TOTAL A PAGAR 182.100,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

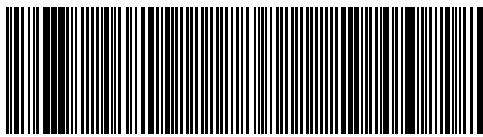


**FACTURA 35178**  
**NOMBRE** VARIETADES DANIELA  
**DIRECCION** CLL 04 #03-15  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000087539000000001821009620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 876**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-25	VALOR													
<b>ESTRATO</b>	11	<b>TIPO DE USO</b>	Comercial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>		<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	40.466,92
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>												<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	-60.700,38
												<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
												<b>TA</b>	0,00		
												<b>%SUB/CON</b>	0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	-60.700,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>															



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

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

2026-05-31

Representante legal

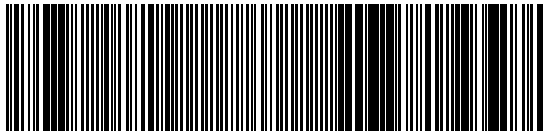


**FACTURA 35179**  
**NOMBRE** PATRICIA FONTALVO (DROGUE  
**DIRECCION** CLL 05 #03-54  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 876**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**-60.700,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000000008763900000000-607009620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 877**

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

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

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

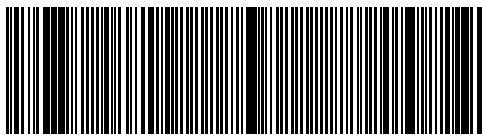


**FACTURA 35180**  
**NOMBRE** REYES MARIA CARRILLO USTA  
**DIRECCION** CLL 04 A #03-37  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000000008773900000000740309620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 878****Factura de Venta No. 35181****TOTAL A PAGAR 111.030,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

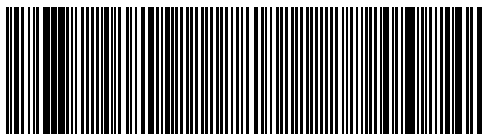


**FACTURA 35181**  
**NOMBRE** ALEXA SOLANO  
**DIRECCION** CRA 03 #03-07  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 878**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000087839000000001110309620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 879**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
11	Comercial	14	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>					<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	40.466,92	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>					<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	849.800,00
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00		
						<b>%SUB/CON</b>	0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>					<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		910.500,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>					2026-06-10				



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

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

2026-05-31

Representante legal

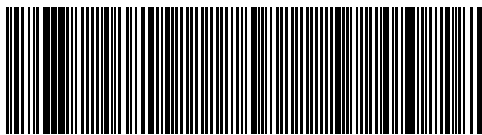


**FACTURA 35182**  
**NOMBRE** BANCO BBVA  
**DIRECCION** CLL 04 B #03-18  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000008793900000009105009620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 880**

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

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

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

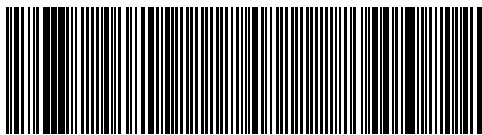


**FACTURA 35183**  
**NOMBRE** CARMEN PINTO  
**DIRECCION** CLL 04 #03-53  
**MUNICIPIO** ALBANIA

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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000008803900000000370809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 881****Factura de Venta No. 35184****TOTAL A PAGAR 445.730,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** REGISTRADURIA NACIONAL  
**DIRECCION** CLL 04 #03-45  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
10	Oficial	19	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	408.720,00
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00		
						<b>%SUB/CON</b>	0.000		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 445.730,00</b>		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

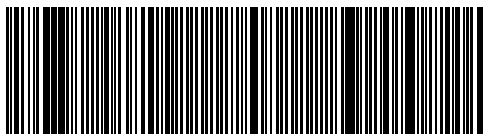


**FACTURA 35184**  
**NOMBRE** REGISTRADURIA NACIONAL  
**DIRECCION** CLL 04 #03-45  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 881**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 445.730,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000088139000000004457309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
 Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
 Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 882**

**Factura de Venta No. 35185**  
**TOTAL A PAGAR 73.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** GUSTAVO ALFONSO BERARDINELLY MEDINA ( FR  
**DIRECCION** CLL 04 B #03-45  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-15	VALOR	35.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	73.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

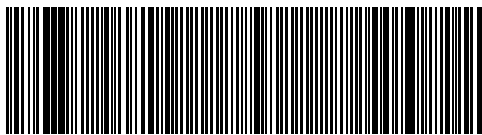


**FACTURA 35185**  
**NOMBRE** GUSTAVO ALFONSO BERARDINE  
**DIRECCION** CLL 04 B #03-45  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 882**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**73.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008823900000000730809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 883****Factura de Venta No. 35186****TOTAL A PAGAR 203.580,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MILENA USTATE  
**DIRECCION** CLL 04 B #04-29  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	0	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	185.070,00		
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	203.580,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

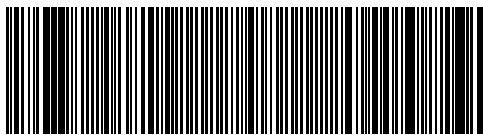


**FACTURA 35186**  
**NOMBRE** MILENA USTATE  
**DIRECCION** CLL 04 B #04-29  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 883**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 203.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008833900000002035809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 884****Factura de Venta No. 35187****TOTAL A PAGAR 142.800,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** DROGAS LA MECHITA  
**DIRECCION** CRA 03 #04-91  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-06-01	VALOR	50.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	11	<b>TIPO DE USO</b>	Comercial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	40.466,92
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>												<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	82.100,00
												<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
												<b>TA</b>	0,00		
												<b>%SUB/CON</b>	0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	142.800,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

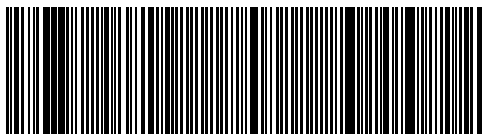


**FACTURA** 35187  
**NOMBRE** DROGAS LA MECHITA  
**DIRECCION** CRA 03 #04-91  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE** 884  
**FACTURA DEL MES** ABR-MAY-2026

**FECHA DE PAGO** 2026-06-18  
**TOTAL A PAGAR** 142.800,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000088439000000001428009620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 885****Factura de Venta No. 35188****TOTAL A PAGAR 518.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ARGELIDA ARREGOCES PINTO  
**DIRECCION** CRA 04 A #02-56  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		518.080,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10					



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

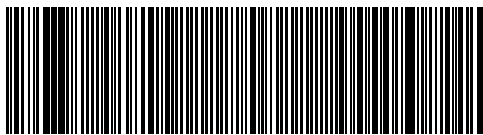


**FACTURA 35188**  
**NOMBRE** ARGELIDA ARREGOCES PINTO  
**DIRECCION** CRA 04 A #02-56  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 885**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008853900000005180809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 886****Factura de Venta No. 35189****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JUANA PEREZ  
**DIRECCION** CRA 04 A #04-04  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

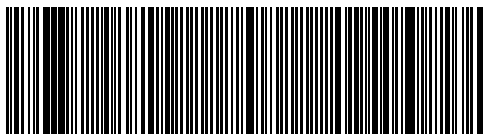


**FACTURA 35189**  
**NOMBRE** JUANA PEREZ  
**DIRECCION** CRA 04 A #04-04  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 886**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008863900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 887**

**Factura de Venta No. 35190**  
**TOTAL A PAGAR 45.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JESUS CIPRIANO PINTO CARRILLO  
**DIRECCION** CRA 03 #04-77  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-30	22.000,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	45.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

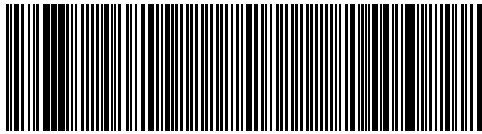


**FACTURA 35190**  
**NOMBRE** JESUS CIPRIANO PINTO CARR  
**DIRECCION** CRA 03 #04-77  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 887**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**45.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008873900000000456809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 888****Factura de Venta No. 35191****TOTAL A PAGAR 185.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ALFONSO PINTO SOLANO  
**DIRECCION** CRA 03 #04-53 AP 01  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-08-14	VALOR	60.700,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	185.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

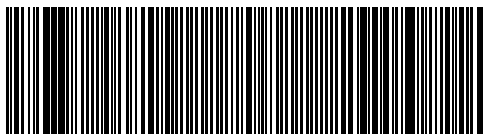


**FACTURA** 35191  
**NOMBRE** ALFONSO PINTO SOLANO  
**DIRECCION** CRA 03 #04-53 AP 01  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE** 888  
**FACTURA DEL MES** ABR-MAY-2026

**FECHA DE PAGO** 2026-06-18  
**TOTAL A PAGAR** 185.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000088839000000001850809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 889****Factura de Venta No. 35192****TOTAL A PAGAR 518.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** IRSA SUNILDA SOLANO PINTO  
**DIRECCION** CRA 03 #04-53  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							2026-06-10			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

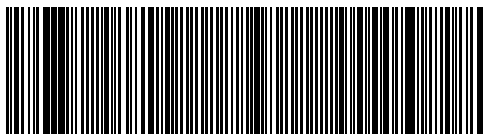


**FACTURA 35192**  
**NOMBRE** IRSA SUNILDA SOLANO PINTO  
**DIRECCION** CRA 03 #04-53  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 889**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000000088939000000005180809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 890**

**Factura de Venta No. 35193**  
**TOTAL A PAGAR 80,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JUAN RAFAEL CARRILLO JINETE  
**DIRECCION** CRA 03 #04-33  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-18	VALOR															
<b>ESTRATO</b>	1	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>		<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>												<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	-18.430,00		
												<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
												<b>TA</b>	0,00				
												<b>%SUB/CON</b>	-0.500				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	80,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>																	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

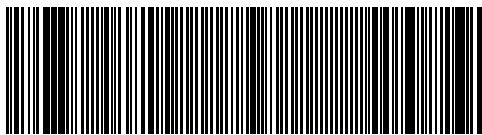


**FACTURA 35193**  
**NOMBRE** JUAN RAFAEL CARRILLO JINETE  
**DIRECCION** CRA 03 #04-33  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 890**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**80,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000089039000000000809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 891****Factura de Venta No. 35194****TOTAL A PAGAR 518.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ADELA PINTO  
**DIRECCION** CRA 03 #04-33 AP 01  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>		<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>								2026-06-10			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

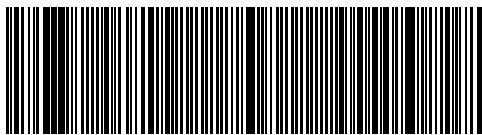


**FACTURA 35194**  
**NOMBRE** ADELA PINTO  
**DIRECCION** CRA 03 #04-33 AP 01  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 891**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000089139000000005180809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 892****Factura de Venta No. 35195****TOTAL A PAGAR 518.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ANGELA INOCENTA MEDINA LIZARAZO**DIRECCION** CRA 03 #04-25**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00	
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

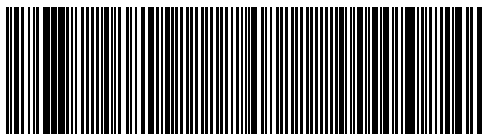


**FACTURA 35195**  
**NOMBRE** ANGELA INOCENTA MEDINA LI  
**DIRECCION** CRA 03 #04-25  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 892**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000089239000000005180809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 893**

**Factura de Venta No. 35196**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** WILFRIDO USTATE  
**DIRECCION** CRA 03 #04-13  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>		<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>								2026-06-10		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

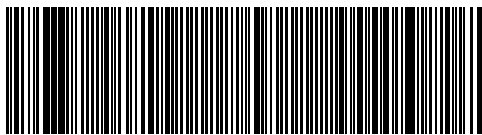


**FACTURA 35196**  
**NOMBRE** WILFRIDO USTATE  
**DIRECCION** CRA 03 #04-13  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 893**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008933900000005180809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 894**

**Factura de Venta No. 35197**  
**TOTAL A PAGAR 37.020,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** IGLESIA SAN RAFAEL DE ALBANIA  
**DIRECCION** CRA 03 #04-05  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-28	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	10	<b>TIPO DE USO</b>	Oficial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						TDF	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	10,00								
						TTL	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	0.000										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	37.020,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>																	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

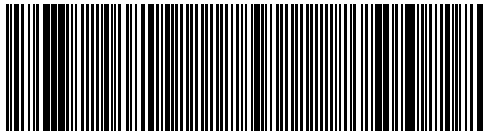


**FACTURA 35197**  
**NOMBRE** IGLESIA SAN RAFAEL DE ALB  
**DIRECCION** CRA 03 #04-05  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 894**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 37.020,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008943900000000370209620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 895****Factura de Venta No. 35198**  
**TOTAL A PAGAR 240.580,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** MARIA ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 03 #03-37  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
1	Residencial	12	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	222.070,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	240.580,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>										

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

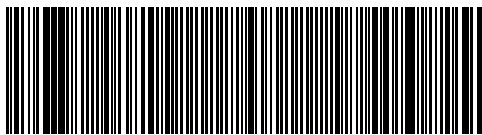
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 35198**  
**NOMBRE** MARIA ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 03 #03-37  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 895**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**240.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008953900000002405809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 896****Factura de Venta No. 35199****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ARREGOCES MERCEDES**DIRECCION** CRA 04 #03-12**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	266.470,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	288.680,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

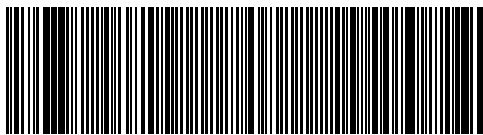


**FACTURA 35199**  
**NOMBRE** ARREGOCES MERCEDES  
**DIRECCION** CRA 04 #03-12  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 896**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008963900000002886809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 897**

**Factura de Venta No. 35200**  
**TOTAL A PAGAR 566.600,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** TRANSITO MUNICIPAL (BREINER RUBIO)  
**DIRECCION** CLL 02 #04-13  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
11	Comercial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	40.466,92		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	505.900,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	0.500				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	566.600,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

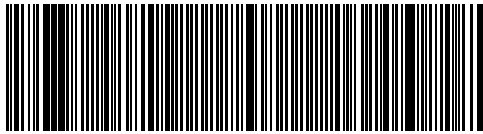
2026-05-31

Representante legal



<b>FACTURA</b> 35200	<b>CODIGO DEL CLIENTE</b> 897	<b>FECHA DE PAGO</b> 2026-06-18
<b>NOMBRE</b> TRANSITO MUNICIPAL (BREINER RUBIO)	<b>FACTURA DEL MES</b> ABR-MAY-2026	<b>TOTAL A PAGAR</b> 566.600,00
<b>DIRECCION</b> CLL 02 #04-13		
<b>MUNICIPIO</b> ALBANIA		

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008973900000005666009620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 898**

**Factura de Venta No. 35201**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** SEBASTIAN PINTO  
**DIRECCION** CLL 03 #03-25  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

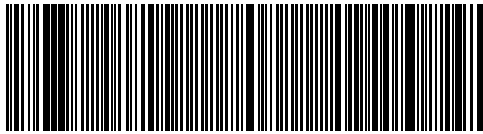


**FACTURA 35201**  
**NOMBRE** SEBASTIAN PINTO  
**DIRECCION** CLL 03 #03-25  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 898**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000008983900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 899**

**Factura de Venta No. 35202**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** PEREZ CARMEN  
**DIRECCION** CLL 02 #03-41  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	222.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

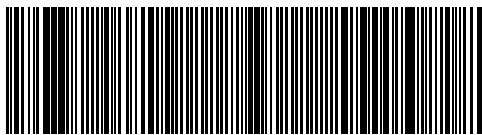


**FACTURA 35202**  
**NOMBRE** PEREZ CARMEN  
**DIRECCION** CLL 02 #03-41  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 899**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**222.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008993900000002220809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 900****Factura de Venta No. 35203****TOTAL A PAGAR 104.400,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ELIAS RUBIANO (POLLO BROSTER)**DIRECCION** CRA 03 #03-05**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-30	VALOR	77.700,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	11	<b>TIPO DE USO</b>	Comercial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	40.466,92		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	43.700,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	0.500										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	104.400,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>																	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

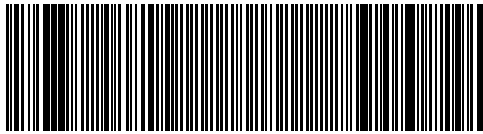


**FACTURA 35203**  
**NOMBRE** ELIAS RUBIANO (POLLO BROS  
**DIRECCION** CRA 03 #03-05  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 900**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**104.400,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000090039000000001044009620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 901**

**Factura de Venta No. 35204**  
**TOTAL A PAGAR 121.400,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** DROGUERIA LA 15  
**DIRECCION** CRA 03 #03-15  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION								
FECHA	2026-04-29	VALOR	60.700,00	ABR-MAY-2026									
<b>ESTRATO</b>	11	<b>TIPO DE USO</b>	Comercial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
										<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>													
	1.	0,00		2.	0,00		3.	0,00		<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	40.466,92
	4.	0,00		5.	0,00		6.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>													
	1.	0,00		2.	0,00		3.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
										<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
										<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	60.700,00
										<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
										<b>TA</b>	0,00		
										<b>%SUB/CON</b>	0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.										<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	121.400,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

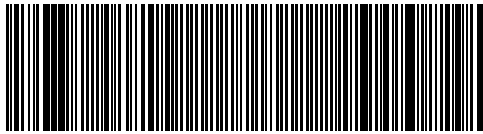


**FACTURA 35204**  
**NOMBRE** DROGUERIA LA 15  
**DIRECCION** CRA 03 #03-15  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 901**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 121.400,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000090139000000001214009620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 902**

**Factura de Venta No. 35205**  
**TOTAL A PAGAR 1.699.600,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ADELA PINTO (TIENDA)  
**DIRECCION** CRA 03 #03-49  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
11	Comercial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	40.466,92		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1.638.900,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	0.500				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 1.699.600,00</b>				
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10					



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

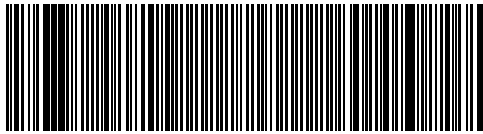


**FACTURA 35205**  
**NOMBRE** ADELA PINTO (TIENDA)  
**DIRECCION** CRA 03 #03-49  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 902**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 1.699.600,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000090239000000016996009620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 903**

**Factura de Venta No. 35206**  
**TOTAL A PAGAR 282.100,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ETICOS DISPENSARIOS  
**DIRECCION** CRA 03 #04-45  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-21	33.200,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
11	Comercial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIADO</b>							
<b>CUOTA MES</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>CUOTAS PACTADAS</b>							
<b>CUOTAS POR PAGAR</b>							
<b>TBL</b>							
<b>TRT</b>							
<b>TLU</b>							
<b>TDF</b>							
<b>TC</b>							
<b>TTL</b>							
<b>TA</b>							
<b>%SUB/CON</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>SUBSIDIO/CONTR</b>							
<b>VALOR MES ASEO</b>							
<b>OTROS SERVICIOS</b>							
<b>SALDO ANTERIOR</b>							
<b>INTERES</b>							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	282.100,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

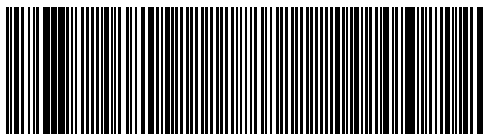


**FACTURA 35206**  
**NOMBRE** ETICOS DISPENSARIOS  
**DIRECCION** CRA 03 #04-45  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 903**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 282.100,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000009033900000002821009620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 905**

**Factura de Venta No. 35207**  
**TOTAL A PAGAR 364.200,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LA CHESKA  
**DIRECCION** CRA 03 #03-04 LC 01  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-02-16	50.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	10	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0.500
						TARIFA MES	40.466,92
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	303.500,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	364.200,00
					2026-06-10		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

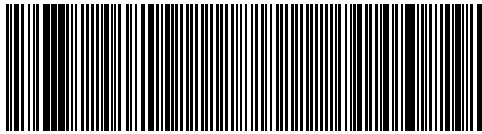


**FACTURA 35207**  
**NOMBRE** LA CHESKA  
**DIRECCION** CRA 03 #03-04 LC 01  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 905**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 364.200,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000009053900000003642009620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 906**

**Factura de Venta No. 35208**  
**TOTAL A PAGAR 60.700,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MANUEL ASIS (TIENDA)  
**DIRECCION** CLL 02 #03-59  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-15	60.700,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	40.466,92
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	0,00
						TDF	0,00
						TC	0,00
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	60.700,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

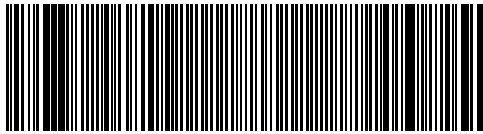


**FACTURA 35208**  
**NOMBRE** MANUEL ASIS (TIENDA)  
**DIRECCION** CLL 02 #03-59  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 906**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 60.700,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000009063900000000607009620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 907**

**Factura de Venta No. 35209**  
**TOTAL A PAGAR 224.900,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** RESTURANTE HERMANO JUAN  
**DIRECCION** CLL 04 #03-20  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-11	200.000,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
11	Comercial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	224.900,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

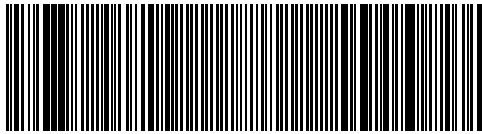


**FACTURA 35209**  
**NOMBRE** RESTURANTE HERMANO JUAN  
**DIRECCION** CLL 04 #03-20  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 907**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**224.900,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000000090739000000002249009620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 908**

**Factura de Venta No. 35210**  
**TOTAL A PAGAR 1.214.000,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LOCAL CALZADO  
**DIRECCION** CLL 04 #03-44  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
11	Comercial	19	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 1.214.000,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

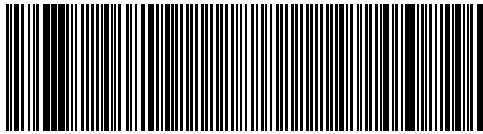


**FACTURA 35210**  
**NOMBRE** LOCAL CALZADO  
**DIRECCION** CLL 04 #03-44  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 908**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 1.214.000,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000090839000000012140009620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 909**

**Factura de Venta No. 35211**  
**TOTAL A PAGAR 67.700,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** PANADERIA LOS PAISAS  
**DIRECCION** CLL 04 #03-44 LC 02  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-28	VALOR	60.700,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	11	<b>TIPO DE USO</b>	Comercial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	40.466,92		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	7.000,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	0.500										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	67.700,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

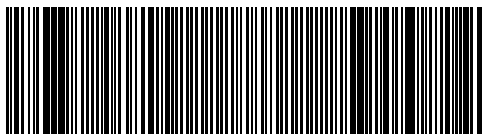


**FACTURA 35211**  
**NOMBRE** PANADERIA LOS PAISAS  
**DIRECCION** CLL 04 #03-44 LC 02  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 909**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 67.700,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000009093900000000677009620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 914**

**Factura de Venta No. 35216**  
**TOTAL A PAGAR -237.200,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** PANADERÍA Y REPOSTERA LOS PAISAS #1  
**DIRECCION** CL 4 3 48 P 1 BRR CENTRO  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-12-22	VALOR													
<b>ESTRATO</b>	11	<b>TIPO DE USO</b>	Comercial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	3	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	40.466,92
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	-237.200,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	0.500								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	-237.200,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>															



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

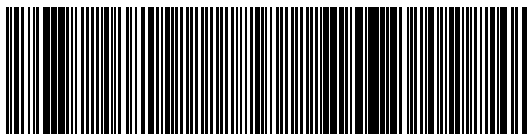


**FACTURA 35216**  
**NOMBRE** PANADERÍA Y REPOSTERA LO  
**DIRECCION** CL 4 3 48 P 1 BRR CENTRO  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 914**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**-237.200,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000000914390000000-2372009620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204001**

**Factura de Venta No. 36738**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JAIR CONSUEGRA SUAREZ  
**DIRECCION** MZ E CS 01  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

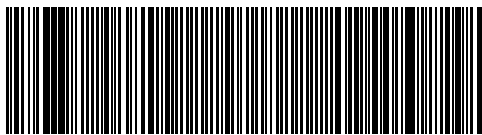


**FACTURA 36738**  
**NOMBRE** JAIR CONSUEGRA SUAREZ  
**DIRECCION** MZ E CS 01  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204001**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020400139000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204002****Factura de Venta No. 36739****TOTAL A PAGAR 260.880,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** KAREN MARGARITA OSPINA GARCIA**DIRECCION** MZ E CS 02**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-12	VALOR	50.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	13	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	238.670,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	260.880,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>															



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

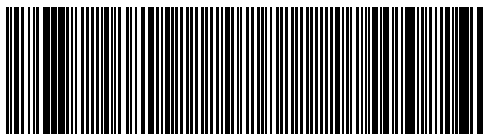


**FACTURA 36739**  
**NOMBRE** KAREN MARGARITA OSPINA GARCIA  
**DIRECCION** MZ E CS 02  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204002**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 260.880,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



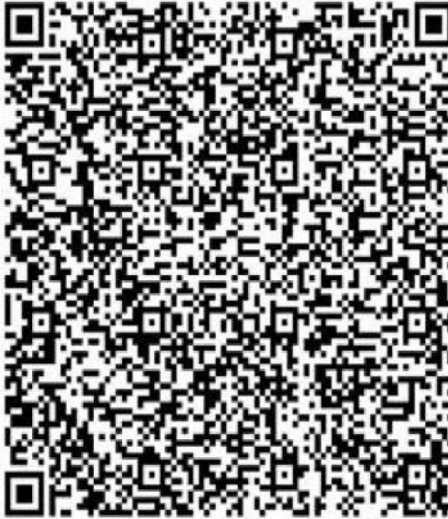
415077090119633980200000020400239000000002608809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204003****Factura de Venta No. 36740****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** DANITH BARRETO LAGUNA**DIRECCION** MZ E CS 03**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

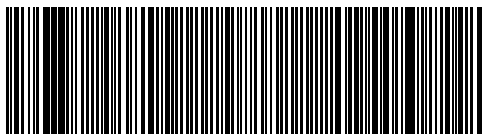


**FACTURA 36740**  
**NOMBRE** DANITH BARRETO LAGUNA  
**DIRECCION** MZ E CS 03  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204003**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020400339000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204004**

**Factura de Venta No. 36741**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARILYN ESTER POLO ALONSO  
**DIRECCION** MZ E CS 04  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

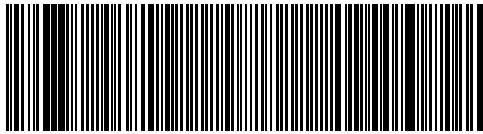
2026-05-31

Representante legal



<b>FACTURA</b> 36741	<b>CODIGO DEL CLIENTE</b> 204004	<b>FECHA DE PAGO</b> 2026-06-18
<b>NOMBRE</b> MARILYN ESTER POLO ALONSO	<b>FACTURA DEL MES</b> ABR-MAY-2026	<b>TOTAL A PAGAR</b> 621.680,00
<b>DIRECCION</b> MZ E CS 04		
<b>MUNICIPIO</b> ALBANIA		

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020400439000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204005****Factura de Venta No. 36742****TOTAL A PAGAR 111.030,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** SIRLENIS MEDINA BRITO  
**DIRECCION** MZ E CS 05  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-01-20	VALOR	80.000,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>FINANCIADO</b>						<b>CUOTAS PACTADAS</b>					
<b>CUOTA MES</b>						<b>CUOTAS POR PAGAR</b>					
TBL		6.563,22		TARIFA MES		37.000,00					
TRT		62.264,00		SUBSIDIO/CONTR		0,00					
TLU		8.749,07		VALOR MES ASEO		0,00					
TDF		60.055,94		OTROS SERVICIOS		0,00					
TC		2.185,85		SALDO ANTERIOR		88.820,00					
TTL		0,00		INTERES		0,00					
TA		0,00									
%SUB/CON		-0.400									
<b>FECHA EXPEDICION</b>						<b>TOTAL A PAGAR</b>					
2026-06-10						111.030,00					
<b>Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

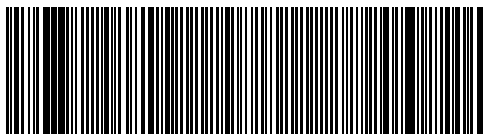


**FACTURA** 36742  
**NOMBRE** SIRLENIS MEDINA BRITO  
**DIRECCION** MZ E CS 05  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE** 204005  
**FACTURA DEL MES** ABR-MAY-2026

**FECHA DE PAGO** 2026-06-18  
**TOTAL A PAGAR** 111.030,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020400539000000001110309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204006**

**Factura de Venta No. 36743**  
**TOTAL A PAGAR 37.330,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JAROLD MARTINES MAESTRE  
**DIRECCION** MZ E CS 06  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-29	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	15.120,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	37.330,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

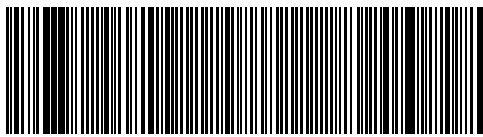


**FACTURA 36743**  
**NOMBRE** JAROLD MARTINES MAESTRE  
**DIRECCION** MZ E CS 06  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204006**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 37.330,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040063900000000373309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204008**

**Factura de Venta No. 36744**  
**TOTAL A PAGAR 244.280,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LUZ MARINA BOLANOS SALAS  
**DIRECCION** MZ E CS 08  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	244.280,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

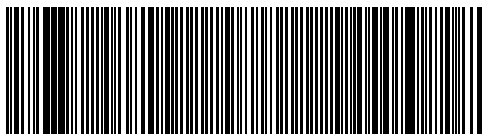


**FACTURA 36744**  
**NOMBRE** LUZ MARINA BOLANOS SALAS  
**DIRECCION** MZ E CS 08  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204008**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 244.280,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040083900000002442809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204009**

**Factura de Venta No. 36745**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** DENNIS MARGOTH CHAMORRO REALES  
**DIRECCION** MZ E CS 09  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

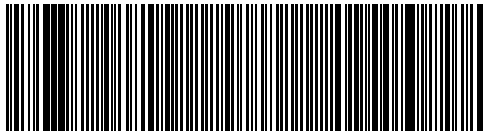
2026-05-31

Representante legal



<b>FACTURA</b> 36745	<b>CODIGO DEL CLIENTE</b> 204009	<b>FECHA DE PAGO</b> 2026-06-18
<b>NOMBRE</b> DENNIS MARGOTH CHAMORRO R	<b>FACTURA DEL MES</b> ABR-MAY-2026	<b>TOTAL A PAGAR</b> 621.680,00
<b>DIRECCION</b> MZ E CS 09		
<b>MUNICIPIO</b> ALBANIA		

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020400939000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204010**

**Factura de Venta No. 36746**  
**TOTAL A PAGAR 310.880,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARGARITA ROSA DELUQUE  
**DIRECCION** MZ E CS 10  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	13	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	310.880,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

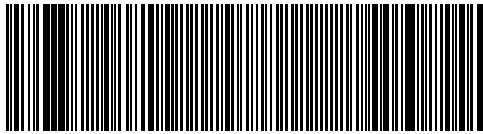


**FACTURA 36746**  
**NOMBRE** MARGARITA ROSA DELUQUE  
**DIRECCION** MZ E CS 10  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204010**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 310.880,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020401039000000003108809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204011**

**Factura de Venta No. 36747**  
**TOTAL A PAGAR 172.380,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JORGE ELIECER GUARNIZO  
**DIRECCION** MZ E CS 11  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-01-19	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>FINANCIADO</b>						<b>CUOTAS PACTADAS</b>					
<b>CUOTA MES</b>						<b>CUOTAS POR PAGAR</b>					
TBL		6.563,22		TARIFA MES		37.000,00					
TRT		62.264,00		SUBSIDIO/CONTR		0,00					
TLU		8.749,07		VALOR MES ASEO		0,00					
TDF		60.055,94		OTROS SERVICIOS		0,00					
TC		2.185,85		SALDO ANTERIOR		150.170,00					
TTL		0,00		INTERES		0,00					
TA		0,00									
%SUB/CON		-0.400									
<b>FECHA EXPEDICION</b>						<b>TOTAL A PAGAR</b>					
2026-06-10						172.380,00					
<p>Esta factura presta merito ejecutivo.          Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</p>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

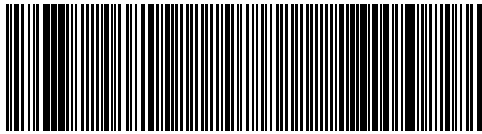


**FACTURA 36747**  
**NOMBRE** JORGE ELIECER GUARNIZO  
**DIRECCION** MZ E CS 11  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204011**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 172.380,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020401139000000001723809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 204012****Factura de Venta No. 36748**  
**TOTAL A PAGAR 66.640,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** MARIO ALBERTO PEREZ ONATE  
**DIRECCION** MZ E CS 12  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-04	200.000,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	66.640,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

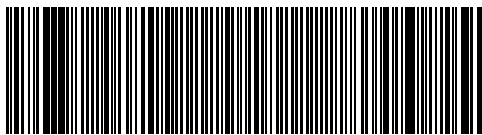
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36748**  
**NOMBRE** MARIO ALBERTO PEREZ ONATE  
**DIRECCION** MZ E CS 12  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 204012**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 66.640,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020401239000000000666409620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387****CODIGO DEL CLIENTE 204013****Factura de Venta No. 36749****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE MARTA BEATRIZ PALMERA MORALES****DIRECCION MZ E CS 13****CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE**

FECHA	ULTIMO PAGO VALOR	FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
		0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR</b>
2	Residencial	27	1		0,00		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
						2026-06-10	

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

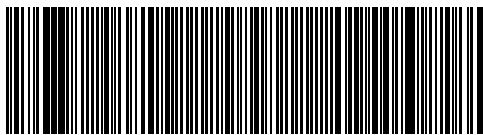
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36749**  
**NOMBRE MARTA BEATRIZ PALMERA MOR**  
**DIRECCION MZ E CS 13**  
**MUNICIPIO ALBANIA****CODIGO DEL CLIENTE 204013**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040133900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204014**

**Factura de Venta No. 36750**  
**TOTAL A PAGAR 310.880,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARBELIS MOGROVEJO VEGA  
**DIRECCION** MZ E CS 14  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	13	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	288.670,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>					<b>FECHA EXPEDICION</b>		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>					2026-06-10		
					<b>TOTAL A PAGAR 310.880,00</b>		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

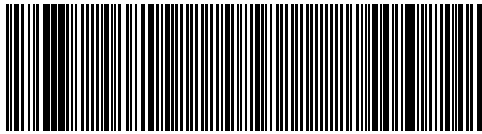


**FACTURA 36750**  
**NOMBRE** MARBELIS MOGROVEJO VEGA  
**DIRECCION** MZ E CS 14  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204014**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 310.880,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020401439000000003108809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 204015****Factura de Venta No. 36751**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** LUZ MARINA BERDUGO  
**DIRECCION** MZ E CS 15  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

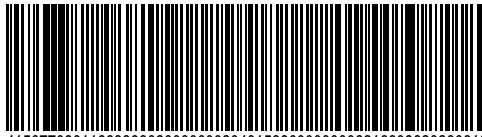
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36751**  
**NOMBRE** LUZ MARINA BERDUGO  
**DIRECCION** MZ E CS 15  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 204015**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020401539000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 204016****Factura de Venta No. 36752**  
**TOTAL A PAGAR 51.830,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** RAMONA RAQUELINA PINTO AMAYA  
**DIRECCION** MZ E CS 16  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-05-12	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>		37.000,00	
						<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>		0,00	
						<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>		0,00	
						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>		0,00	
						<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>		29.620,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>		0,00	
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>		51.830,00	

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

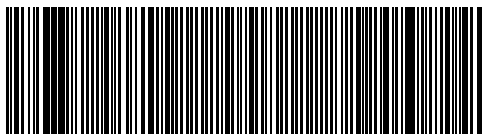
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36752**  
**NOMBRE** RAMONA RAQUELINA PINTO AM  
**DIRECCION** MZ E CS 16  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 204016**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 51.830,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020401639000000000518309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204017**

**Factura de Venta No. 36753**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LISETH AMAYA RODRIGUEZ  
**DIRECCION** MZ E CS 17  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

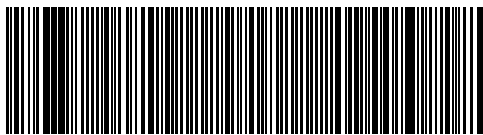


**FACTURA 36753**  
**NOMBRE** LISETH AMAYA RODRIGUEZ  
**DIRECCION** MZ E CS 17  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204017**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020401739000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204018****Factura de Venta No. 36754****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** NORELIS DEL CARMEN VEGA GUZMAN  
**DIRECCION** MZ E CS 18  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

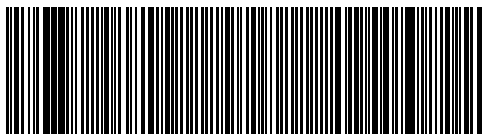


**FACTURA 36754**  
**NOMBRE** NORELIS DEL CARMEN VEGA G  
**DIRECCION** MZ E CS 18  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204018**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020401839000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204019**

**Factura de Venta No. 36755**  
**TOTAL A PAGAR 22.220,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ABDULIO RAFAEL PARADA AMAYA  
**DIRECCION** MZ E CS 19  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-04-24	VALOR	22.200,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>FINANCIADO</b>						<b>CUOTAS PACTADAS</b>					
<b>CUOTA MES</b>						<b>CUOTAS POR PAGAR</b>					
TBL		6.563,22		TARIFA MES		37.000,00					
TRT		62.264,00		SUBSIDIO/CONTR		0,00					
TLU		8.749,07		VALOR MES ASEO		0,00					
TDF		60.055,94		OTROS SERVICIOS		0,00					
TC		2.185,85		SALDO ANTERIOR		10,00					
TTL		0,00		INTERES		0,00					
TA		0,00									
%SUB/CON		-0.400									
<b>FECHA EXPEDICION</b>						<b>TOTAL A PAGAR</b>		22.220,00			
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

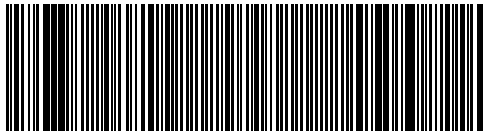


**FACTURA 36755**  
**NOMBRE** ABDULIO RAFAEL PARADA AMA  
**DIRECCION** MZ E CS 19  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204019**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 22.220,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002040193900000000222209620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204020**

**Factura de Venta No. 36756**  
**TOTAL A PAGAR -80.920,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MAGIEVA SANCHEZ GONZALEZ  
**DIRECCION** MZ E CS 20  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-11	VALOR													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	-103.130,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	-80.920,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

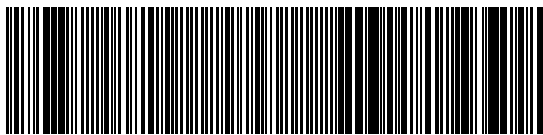


**FACTURA 36756**  
**NOMBRE** MAGIEVA SANCHEZ GONZALEZ  
**DIRECCION** MZ E CS 20  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204020**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR -80.920,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040203900000000-809209620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204021**

**Factura de Venta No. 36757**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MALVIS ELENA VILORIA USTARIS  
**DIRECCION** MZ E CS 21  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00	
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

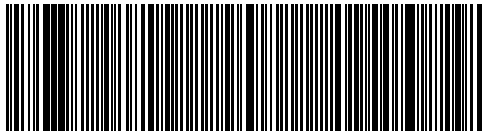


**FACTURA 36757**  
**NOMBRE** MALVIS ELENA VILORIA USTA  
**DIRECCION** MZ E CS 21  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204021**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020402139000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204022**

**Factura de Venta No. 36758**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ALVARO JESUS CARRILLO ARREGOCES  
**DIRECCION** MZ E CS 22  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

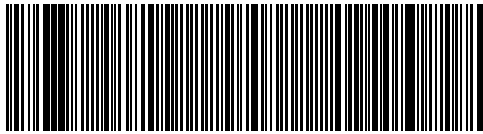


**FACTURA 36758**  
**NOMBRE** ALVARO JESUS CARRILLO ARR  
**DIRECCION** MZ E CS 22  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204022**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020402239000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204023**

**Factura de Venta No. 36759**  
**TOTAL A PAGAR -81.370,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** CECILIA MARIA GUERRA VEGA  
**DIRECCION** MZ F CS 01  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-31	VALOR													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	-103.580,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	-81.370,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

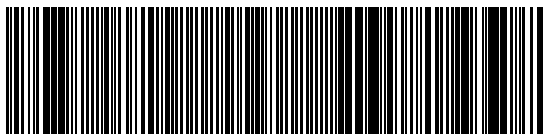


**FACTURA 36759**  
**NOMBRE** CECILIA MARIA GUERRA VEGA  
**DIRECCION** MZ F CS 01  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204023**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR -81.370,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002040233900000000-813709620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204024****Factura de Venta No. 36760****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LUZ EMIRO ARREGOCES  
**DIRECCION** MZ F CS 02  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

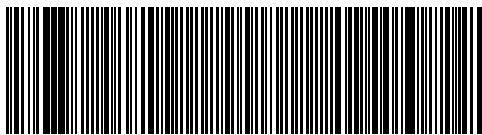


**FACTURA 36760**  
**NOMBRE** LUZ EMIRO ARREGOCES  
**DIRECCION** MZ F CS 02  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204024**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040243900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204025**

**Factura de Venta No. 36761**  
**TOTAL A PAGAR 65.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARIA LUISA BONILLA VAQUERO  
**DIRECCION** MZ F CS 03  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-21	VALOR	18.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	43.470,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	65.680,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>																	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

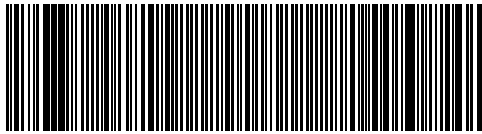


**FACTURA 36761**  
**NOMBRE** MARIA LUISA BONILLA VAQUE  
**DIRECCION** MZ F CS 03  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204025**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 65.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040253900000000656809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204026****Factura de Venta No. 36762****TOTAL A PAGAR 155.430,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ISMAEL ENRIQUE TRILLO ARIZA  
**DIRECCION** MZ F CS 04  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-11-02	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	133.220,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	155.430,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

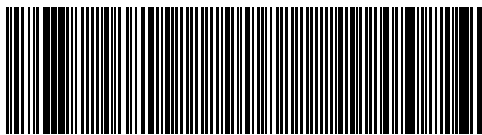


**FACTURA** 36762  
**NOMBRE** ISMAEL ENRIQUE TRILLO ARI  
**DIRECCION** MZ F CS 04  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE** 204026  
**FACTURA DEL MES** ABR-MAY-2026

**FECHA DE PAGO** 2026-06-18  
**TOTAL A PAGAR** 155.430,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020402639000000001554309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204027**

**Factura de Venta No. 36763**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARTA GUTIERREZ  
**DIRECCION** MZ F CS 05  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

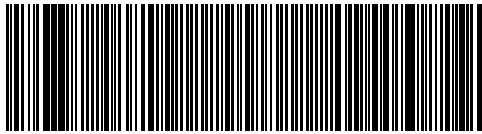


**FACTURA 36763**  
**NOMBRE** MARTA GUTIERREZ  
**DIRECCION** MZ F CS 05  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204027**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020402739000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204028****Factura de Venta No. 36764****TOTAL A PAGAR 202.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARGOTH MENDOZA LOPEZ  
**DIRECCION** MZ F CS 06  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-05-01	VALOR	20.000,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>FINANCIADO</b>						<b>CUOTAS PACTADAS</b>					
<b>CUOTA MES</b>						<b>CUOTAS POR PAGAR</b>					
TBL 6.563,22						TARIFA MES 37.000,00					
TRT 62.264,00						SUBSIDIO/CONTR 0,00					
TLU 8.749,07						VALOR MES ASEO 0,00					
TDF 60.055,94						OTROS SERVICIOS 0,00					
TC 2.185,85						SALDO ANTERIOR 179.870,00					
TTL 0,00						INTERES 0,00					
TA 0,00											
%SUB/CON -0.400											
<b>FECHA EXPEDICION</b>						<b>TOTAL A PAGAR</b>					
2026-06-10						202.080,00					
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

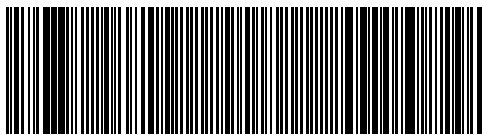


**FACTURA** 36764  
**NOMBRE** MARGOTH MENDOZA LOPEZ  
**DIRECCION** MZ F CS 06  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE** 204028  
**FACTURA DEL MES** ABR-MAY-2026

**FECHA DE PAGO** 2026-06-18  
**TOTAL A PAGAR** 202.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040283900000002020809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204029****Factura de Venta No. 36765****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** FRANCIA ELENA CANCHILA MONTENEGRO  
**DIRECCION** MZ F CS 07  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	12	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	266.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	288.680,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

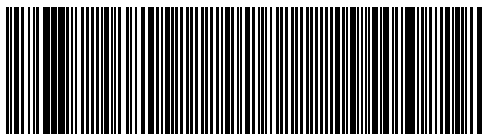


**FACTURA 36765**  
**NOMBRE** FRANCIA ELENA CANCHILA MO  
**DIRECCION** MZ F CS 07  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204029**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040293900000002886809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204030**

**Factura de Venta No. 36766**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** DENIS YOJANA PACHECO LIZCANO  
**DIRECCION** MZ F CS 08  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>		0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>		0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>		599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>		0,00
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		621.680,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							2026-06-10				



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

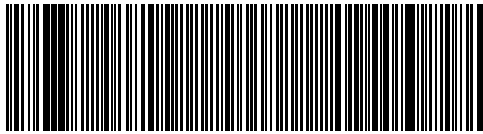


**FACTURA 36766**  
**NOMBRE** DENIS YOJANA PACHECO LIZC  
**DIRECCION** MZ F CS 08  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204030**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040303900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204031**

**Factura de Venta No. 36767**  
**TOTAL A PAGAR 33.330,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** BEATRIZ ELENA VASQUEZ SERPA  
**DIRECCION** MZ F CS 09  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-05-18	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
						<b>CUOTA MES</b>		<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						TBL	6.563,22	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						TRT	62.264,00	<b>SALDO ANTERIOR</b>	11.120,00	<b>INTERES</b>	0,00
						TLU	8.749,07				
						TDF	60.055,94				
						TC	2.185,85				
						TTL	0,00				
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	33.330,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

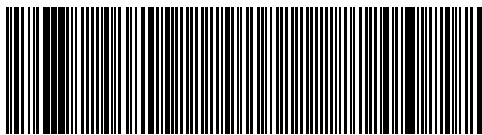


**FACTURA 36767**  
**NOMBRE** BEATRIZ ELENA VASQUEZ SERPA  
**DIRECCION** MZ F CS 09  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204031**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 33.330,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040313900000000333309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204032**

**Factura de Venta No. 36768**  
**TOTAL A PAGAR 251.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LUZ MILA GONZALEZ IPUANA  
**DIRECCION** MZ F CS 10  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-11-20	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	12	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>												<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	229.470,00
												<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
												<b>TA</b>	0,00		
												<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	251.680,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>															



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

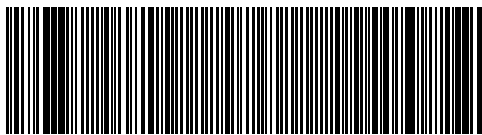


**FACTURA 36768**  
**NOMBRE** LUZ MILA GONZALEZ IPUANA  
**DIRECCION** MZ F CS 10  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204032**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 251.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040323900000002516809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204033**

**Factura de Venta No. 36769**  
**TOTAL A PAGAR 73.030,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** IDANIA ROSA GAMEZ PLATA  
**DIRECCION** MZ F CS 11  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-27	VALOR	18.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	50.820,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	73.030,00



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

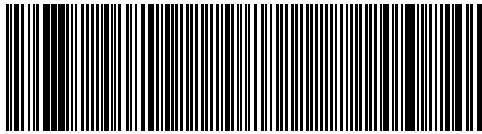


**FACTURA 36769**  
**NOMBRE** IDANIA ROSA GAMEZ PLATA  
**DIRECCION** MZ F CS 11  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204033**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 73.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000204033390000000730309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204034**

**Factura de Venta No. 36770**  
**TOTAL A PAGAR 55.530,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** CELA PINTO SALAS  
**DIRECCION** MZ F CS 12  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-20	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	33.320,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	55.530,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

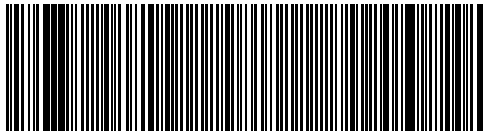


**FACTURA 36770**  
**NOMBRE** CELA PINTO SALAS  
**DIRECCION** MZ F CS 12  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204034**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 55.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020403439000000000555309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204035****Factura de Venta No. 36771****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** DAIRIS INES MATERA OROZCO  
**DIRECCION** MZ F CS 13  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	266.470,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	288.680,00	
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

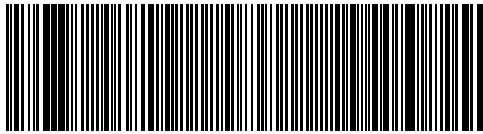
2026-05-31

Representante legal



<b>FACTURA</b> 36771	<b>CODIGO DEL CLIENTE</b> 204035	<b>FECHA DE PAGO</b> 2026-06-18
<b>NOMBRE</b> DAIRIS INES MATERA OROZCO	<b>FACTURA DEL MES</b> ABR-MAY-2026	<b>TOTAL A PAGAR</b> 288.680,00
<b>DIRECCION</b> MZ F CS 13		
<b>MUNICIPIO</b> ALBANIA		

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040353900000002886809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204036**

**Factura de Venta No. 36772**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** CILENETH ORELLANOS  
**DIRECCION** MZ F CS 14  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
2	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>		<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>								2026-06-10		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

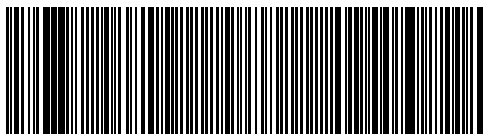


**FACTURA 36772**  
**NOMBRE** CILENETH ORELLANOS  
**DIRECCION** MZ F CS 14  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204036**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040363900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204037**

**Factura de Venta No. 36773**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** AMALFI DIAZ  
**DIRECCION** MZ F CS 15  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
						2026-06-10	288.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

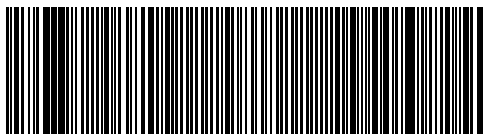


**FACTURA 36773**  
**NOMBRE** AMALFI DIAZ  
**DIRECCION** MZ F CS 15  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204037**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040373900000002886809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 204038****Factura de Venta No. 36774**  
**TOTAL A PAGAR 48.430,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** GEINY FONTALVO ( CAMBIO DE NOMBRE)  
**DIRECCION** MZ F CS 16  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-01	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	26.220,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	48.430,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

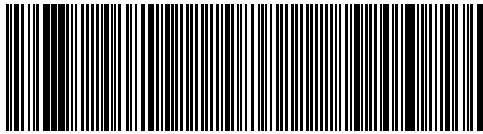
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36774**  
**NOMBRE** GEINY FONTALVO ( CAMBIO D  
**DIRECCION** MZ F CS 16  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 204038**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 48.430,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002040383900000000484309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204039****Factura de Venta No. 36775****TOTAL A PAGAR 202.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YONNI MANUEL VELAZQUEZ VELAZQUEZ  
**DIRECCION** MZ F CS 17  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-14	20.000,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	202.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

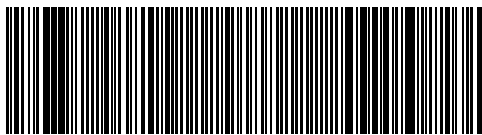


**FACTURA** 36775  
**NOMBRE** YONNI MANUEL VELAZQUEZ VE  
**DIRECCION** MZ F CS 17  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE** 204039  
**FACTURA DEL MES** ABR-MAY-2026

**FECHA DE PAGO** 2026-06-18  
**TOTAL A PAGAR** 202.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040393900000002020809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204040****Factura de Venta No. 36776****TOTAL A PAGAR 113.230,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** BLANCA GUILLERMINA ESQUEA PALACIOS  
**DIRECCION** MZ F CS 18  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-02-28	VALOR	20.000,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>FINANCIADO</b>						<b>CUOTAS PACTADAS</b>					
<b>CUOTA MES</b>						<b>CUOTAS POR PAGAR</b>					
TBL		6.563,22		TARIFA MES		37.000,00					
TRT		62.264,00		SUBSIDIO/CONTR		0,00					
TLU		8.749,07		VALOR MES ASEO		0,00					
TDF		60.055,94		OTROS SERVICIOS		0,00					
TC		2.185,85		SALDO ANTERIOR		91.020,00					
TTL		0,00		INTERES		0,00					
TA		0,00									
%SUB/CON		-0.400									
<b>FECHA EXPEDICION</b>						<b>TOTAL A PAGAR</b>					
2026-06-10						113.230,00					
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

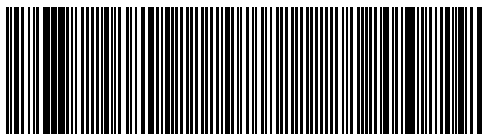


**FACTURA** 36776  
**NOMBRE** BLANCA GUILLERMINA ESQUEA  
**DIRECCION** MZ F CS 18  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE** 204040  
**FACTURA DEL MES** ABR-MAY-2026

**FECHA DE PAGO** 2026-06-18  
**TOTAL A PAGAR** 113.230,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020404039000000001132309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204041**

**Factura de Venta No. 36777**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ERNESTINA DEL SOCORRO CERVERA VENERA  
**DIRECCION** MZ F CS 19  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-06-14	15.000,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	199.870,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>					<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	222.080,00
					2026-06-10		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

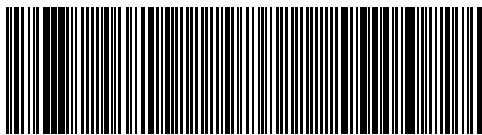


**FACTURA 36777**  
**NOMBRE** ERNESTINA DEL SOCORRO CER  
**DIRECCION** MZ F CS 19  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204041**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020404139000000002220809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204042****Factura de Venta No. 36778****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** MIRNA ESTHER ROMERO JIMENEZ**DIRECCION** MZ F CS 20**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	266.470,00
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00		
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	288.680,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>									



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

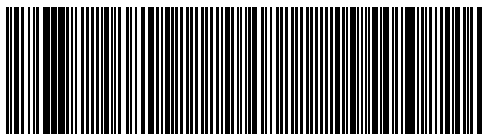


**FACTURA 36778**  
**NOMBRE** MIRNA ESTHER ROMERO JIMEN  
**DIRECCION** MZ F CS 20  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204042**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040423900000002886809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204043****Factura de Venta No. 36779****TOTAL A PAGAR 102.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ESMERIS CONSUELO QUINTERO PINTO  
**DIRECCION** MZ F CS 21  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-04-20	120.000,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	102.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

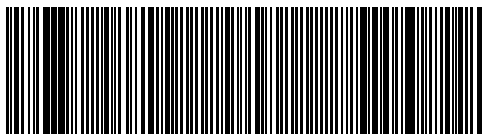


**FACTURA 36779**  
**NOMBRE** ESMERIS CONSUELO QUINTERO  
**DIRECCION** MZ F CS 21  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204043**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**102.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020404339000000001020809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204044****Factura de Venta No. 36780****TOTAL A PAGAR 133.230,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARTHA ISABEL FUENTES GONZALEZ  
**DIRECCION** MZ F CS 22  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-12-01	VALOR	27.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	111.020,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	133.230,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

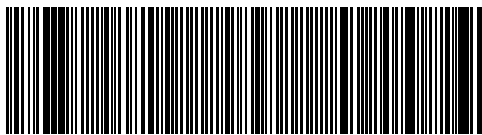


**FACTURA** 36780  
**NOMBRE** MARTHA ISABEL FUENTES GON  
**DIRECCION** MZ F CS 22  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE** 204044  
**FACTURA DEL MES** ABR-MAY-2026

**FECHA DE PAGO** 2026-06-18  
**TOTAL A PAGAR** 133.230,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020404439000000001332309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204045**

**Factura de Venta No. 36781**  
**TOTAL A PAGAR 88.830,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** EDINSON LUNA MORALES  
**DIRECCION** MZ F1 CS 01  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-10-15	VALOR	44.400,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	88.830,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

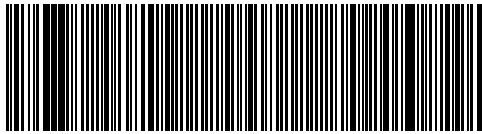


**FACTURA 36781**  
**NOMBRE** EDINSON LUNA MORALES  
**DIRECCION** MZ F1 CS 01  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204045**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 88.830,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040453900000000888309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204046**

**Factura de Venta No. 36782**  
**TOTAL A PAGAR 46.230,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARIA HERRERA CONTRERAS  
**DIRECCION** MZ F1 CS 02  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-29	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>												<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	24.020,00
												<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
												<b>TA</b>	0,00		
												<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	46.230,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

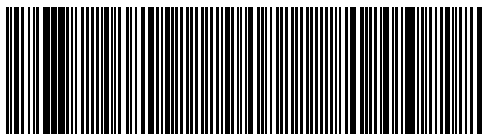


**FACTURA 36782**  
**NOMBRE** MARIA HERRERA CONTRERAS  
**DIRECCION** MZ F1 CS 02  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204046**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 46.230,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040463900000000462309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204047**

**Factura de Venta No. 36783**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARIA MERCEDES DIAZ BRITO  
**DIRECCION** MZ F1 CS 03  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

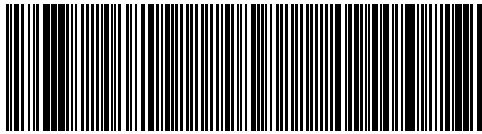


**FACTURA 36783**  
**NOMBRE** MARIA MERCEDES DIAZ BRITO  
**DIRECCION** MZ F1 CS 03  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204047**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020404739000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204048**

**Factura de Venta No. 36784**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** NERYS DE JESUS MEDINA MACHADO  
**DIRECCION** MZ F1 CS 04  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

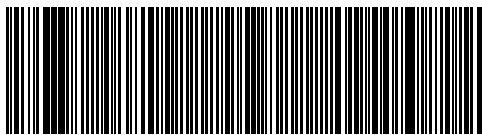


**FACTURA 36784**  
**NOMBRE** NERYS DE JESUS MEDINA MAC  
**DIRECCION** MZ F1 CS 04  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204048**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040483900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204049**

**Factura de Venta No. 36785**  
**TOTAL A PAGAR 66.630,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ROSA ELENA MARTINEZ  
**DIRECCION** MZ F1 CS 05  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-03-12	VALOR	102.100,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>		37.000,00	
						<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>		0,00	
						<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>		0,00	
						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>		0,00	
						<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>		44.420,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>		0,00	
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>		66.630,00	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

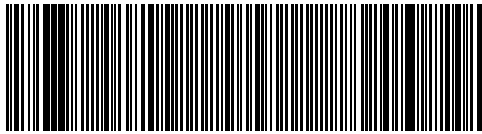


**FACTURA 36785**  
**NOMBRE** ROSA ELENA MARTINEZ  
**DIRECCION** MZ F1 CS 05  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204049**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 66.630,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020404939000000000666309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204050**

**Factura de Venta No. 36786**  
**TOTAL A PAGAR 244.280,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MELVIS MARTINEZ  
**DIRECCION** MZ F1 CS 06  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	244.280,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

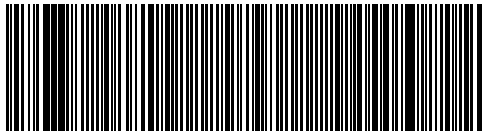


**FACTURA 36786**  
**NOMBRE** MELVIS MARTINEZ  
**DIRECCION** MZ F1 CS 06  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204050**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 244.280,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020405039000000002442809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204051**

**Factura de Venta No. 36787**  
**TOTAL A PAGAR 251.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LEDIS MENDOZA  
**DIRECCION** MZ F1 CS 07  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-30	37.000,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	229.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 251.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

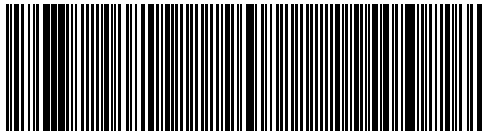


**FACTURA 36787**  
**NOMBRE** LEDIS MENDOZA  
**DIRECCION** MZ F1 CS 07  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204051**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 251.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020405139000000002516809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204052****Factura de Venta No. 36788****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** EDWAR AMAYA  
**DIRECCION** MZ F1 CS 08  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	12	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	266.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	288.680,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

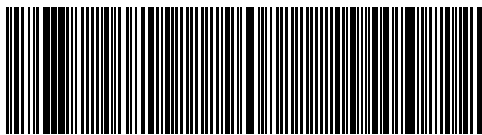


**FACTURA 36788**  
**NOMBRE** EDWAR AMAYA  
**DIRECCION** MZ F1 CS 08  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204052**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002040523900000002886809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204053**

**Factura de Venta No. 36789**  
**TOTAL A PAGAR 44.430,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** EDWIN ALONSO FUENTES LARA  
**DIRECCION** MZ F1 CS 22  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-01	22.200,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	22.220,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>					<b>FECHA EXPEDICION</b>		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>					2026-06-10		
					<b>TOTAL A PAGAR 44.430,00</b>		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

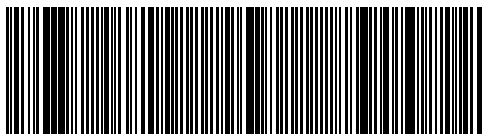


**FACTURA 36789**  
**NOMBRE** EDWIN ALONSO FUENTES LARA  
**DIRECCION** MZ F1 CS 22  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204053**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 44.430,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040533900000000444309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204054**

**Factura de Venta No. 36790**  
**TOTAL A PAGAR 66.630,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** BETTY AURORA CABRALES  
**DIRECCION** MZ F1 CS 21  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-03-18	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>FINANCIADO</b>						<b>CUOTAS PACTADAS</b>					
<b>CUOTA MES</b>						<b>CUOTAS POR PAGAR</b>					
<b>TBL</b>		6.563,22		<b>TARIFA MES</b>		37.000,00					
<b>TRT</b>		62.264,00		<b>SUBSIDIO/CONTR</b>		0,00					
<b>TLU</b>		8.749,07		<b>VALOR MES ASEO</b>		0,00					
<b>TDF</b>		60.055,94		<b>OTROS SERVICIOS</b>		0,00					
<b>TC</b>		2.185,85		<b>SALDO ANTERIOR</b>		44.420,00					
<b>TTL</b>		0,00		<b>INTERES</b>		0,00					
<b>TA</b>		0,00									
<b>%SUB/CON</b>		-0.400									
<b>FECHA EXPEDICION</b>						<b>TOTAL A PAGAR</b>		66.630,00			
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

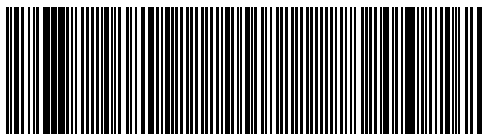


**FACTURA 36790**  
**NOMBRE** BETTY AURORA CABRALES  
**DIRECCION** MZ F1 CS 21  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204054**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 66.630,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020405439000000000666309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204055**

**Factura de Venta No. 36791**  
**TOTAL A PAGAR 46.530,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** OLGA REGINA SALGADO DE OLMOS  
**DIRECCION** MZ F1 CS 20  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-01	VALOR	57.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	46.530,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

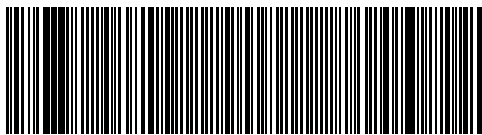


**FACTURA 36791**  
**NOMBRE** OLGA REGINA SALGADO DE OL  
**DIRECCION** MZ F1 CS 20  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204055**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 46.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002040553900000000465309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204056**

**Factura de Venta No. 36792**  
**TOTAL A PAGAR 48.130,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LUCY PUSHAINA LOPEZ  
**DIRECCION** MZ F1 CS 19  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-01	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	25.920,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	48.130,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

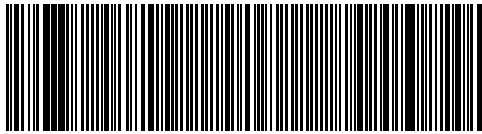


**FACTURA 36792**  
**NOMBRE** LUCY PUSHAINA LOPEZ  
**DIRECCION** MZ F1 CS 19  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204056**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 48.130,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002040563900000000481309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204057**

**Factura de Venta No. 36793**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** DAYRIS INES NATERA OROZCO  
**DIRECCION** MZ F1 CS 18  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

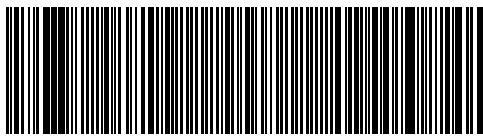
2026-05-31

Representante legal



<b>FACTURA</b> 36793	<b>CODIGO DEL CLIENTE</b> 204057	<b>FECHA DE PAGO</b> 2026-06-18
<b>NOMBRE</b> DAYRIS INES NATERA OROZCO	<b>FACTURA DEL MES</b> ABR-MAY-2026	<b>TOTAL A PAGAR</b> 621.680,00
<b>DIRECCION</b> MZ F1 CS 18		
<b>MUNICIPIO</b> ALBANIA		

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020405739000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204058**

**Factura de Venta No. 36794**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** DAIRIS NATERA  
**DIRECCION** MZ F1 CS 18 AP 1  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

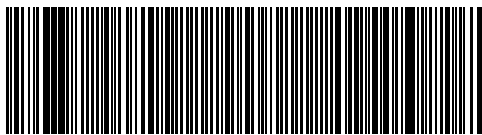


**FACTURA 36794**  
**NOMBRE** DAIRIS NATERA  
**DIRECCION** MZ F1 CS 18 AP 1  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204058**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040583900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204059**

**Factura de Venta No. 36795**  
**TOTAL A PAGAR 871.700,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YULISA YOED MAGDANIEL BRITO( BRASILIA)  
**DIRECCION** MZ F1 CS 17  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
11	Comercial	15	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	0.500
						<b>TARIFA MES</b>	40.466,92
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	811.000,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 871.700,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

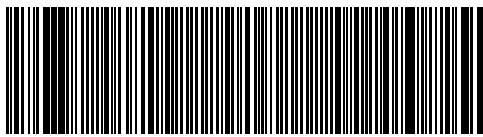


**FACTURA 36795**  
**NOMBRE** YULISA YOED MAGDANIEL BRI  
**DIRECCION** MZ F1 CS 17  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204059**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 871.700,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002040593900000008717009620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204060****Factura de Venta No. 36796****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** DALCY LEONOR ORTIZ ORTIZ  
**DIRECCION** MZ M CS 01  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

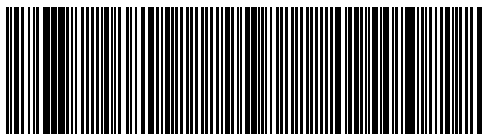


**FACTURA 36796**  
**NOMBRE** DALCY LEONOR ORTIZ ORTIZ  
**DIRECCION** MZ M CS 01  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204060**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020406039000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 204061****Factura de Venta No. 36797**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** YINA PATRICIA CERVERA SAMPAYO  
**DIRECCION** MZ M CS 02  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR		0,00			ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

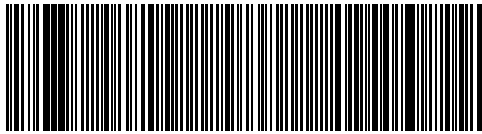
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36797**  
**NOMBRE** YINA PATRICIA CERVERA SAM  
**DIRECCION** MZ M CS 02  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 204061**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020406139000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204062****Factura de Venta No. 36798****TOTAL A PAGAR 222.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** BARBARA ROSA GOMEZ GONZALEZ  
**DIRECCION** MZ M CS 03  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	199.870,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	222.080,00	
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

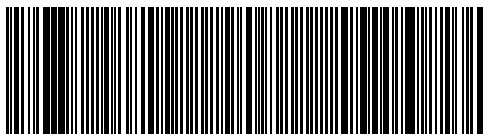


**FACTURA 36798**  
**NOMBRE** BARBARA ROSA GOMEZ GONZAL  
**DIRECCION** MZ M CS 03  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204062**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020406239000000002220809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204063****Factura de Venta No. 36799****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** INIRIDA DEL CARMEN CASTILLO MEDINA  
**DIRECCION** MZ M CS 04  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		621.680,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10					



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

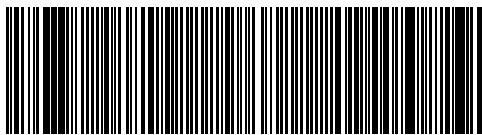


**FACTURA 36799**  
**NOMBRE** INIRIDA DEL CARMEN CASTILLO  
**DIRECCION** MZ M CS 04  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204063**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002040633900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204064****Factura de Venta No. 36800****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ADRIANA CRISTINA RAUDALES DAZA**DIRECCION** MZ M CS 05**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>		<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>								2026-06-10			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

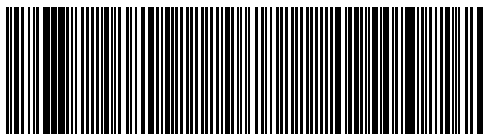


**FACTURA 36800**  
**NOMBRE** ADRIANA CRISTINA RAUDALES  
**DIRECCION** MZ M CS 05  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204064**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020406439000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204065**

**Factura de Venta No. 36801**  
**TOTAL A PAGAR 30.180,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YALILA ARRIETA TORRES  
**DIRECCION** MZ M CS 06  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-29	18.500,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	7.970,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>					<b>FECHA EXPEDICION</b>		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>					2026-06-10		
					<b>TOTAL A PAGAR</b>		30.180,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

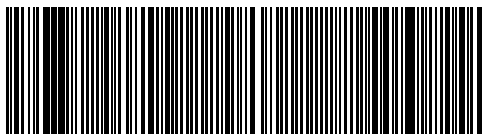


**FACTURA 36801**  
**NOMBRE** YALILA ARRIETA TORRES  
**DIRECCION** MZ M CS 06  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204065**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 30.180,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040653900000000301809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

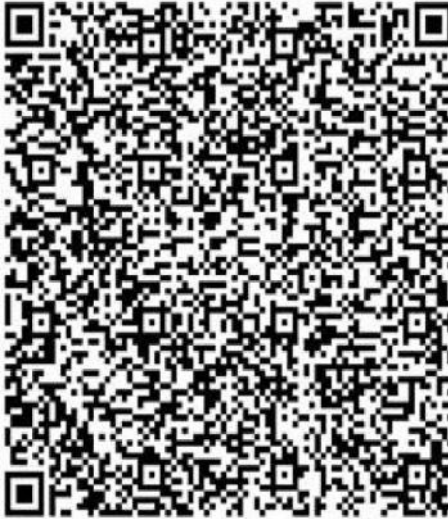
**CODIGO DEL CLIENTE 204066**

**Factura de Venta No. 36802**  
**TOTAL A PAGAR 66.630,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ODISA NAVARRO OLIVEROS  
**DIRECCION** MZ M CS 07  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-11	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	44.420,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	66.630,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

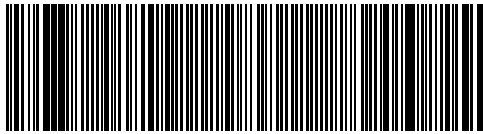


**FACTURA 36802**  
**NOMBRE** ODISA NAVARRO OLIVEROS  
**DIRECCION** MZ M CS 07  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204066**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 66.630,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040663900000000666309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204067**

**Factura de Venta No. 36803**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LUDIS MARIA MENDOZA  
**DIRECCION** MZ M CS 08  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

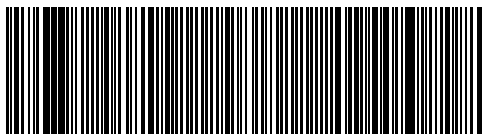


**FACTURA 36803**  
**NOMBRE** LUDIS MARIA MENDOZA  
**DIRECCION** MZ M CS 08  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204067**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020406739000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204068**

**Factura de Venta No. 36804**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** SIOMARIS FRIAS  
**DIRECCION** MZ M CS 09  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

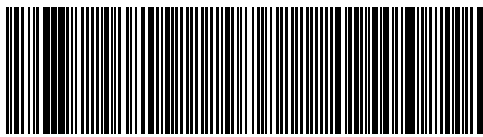


**FACTURA 36804**  
**NOMBRE** SIOMARIS FRIAS  
**DIRECCION** MZ M CS 09  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204068**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040683900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204069****Factura de Venta No. 36805****TOTAL A PAGAR 182.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ROSMIRA BRITO GOMEZ  
**DIRECCION** MZ M CS 10  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-20	VALOR	20.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	159.870,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	182.080,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

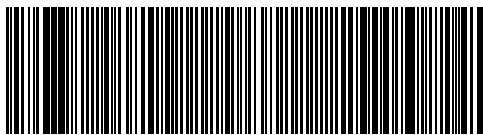


**FACTURA 36805**  
**NOMBRE** ROSMIRA BRITO GOMEZ  
**DIRECCION** MZ M CS 10  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204069**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 182.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020406939000000001820809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204070**

**Factura de Venta No. 36806**  
**TOTAL A PAGAR 35.180,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MILAGROS DAYANA OLIVEROS RAMIREZ  
**DIRECCION** MZ M CS 11  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-05	37.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 12.970,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS					FECHA EXPEDICION		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	2026-06-10	
					TOTAL A PAGAR 35.180,00		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

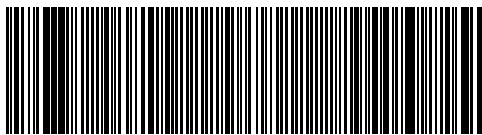


**FACTURA 36806**  
**NOMBRE** MILAGROS DAYANA OLIVEROS  
**DIRECCION** MZ M CS 11  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204070**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 35.180,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002040703900000000351809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204071**

**Factura de Venta No. 36807**  
**TOTAL A PAGAR 55.530,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** SOL MARINA ROMERO GUTIERREZ  
**DIRECCION** MZ M CS 12  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-05-04	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>FINANCIADO</b>						<b>CUOTAS PACTADAS</b>					
<b>CUOTA MES</b>						<b>CUOTAS POR PAGAR</b>					
TBL		6.563,22		TARIFA MES		37.000,00					
TRT		62.264,00		SUBSIDIO/CONTR		0,00					
TLU		8.749,07		VALOR MES ASEO		0,00					
TDF		60.055,94		OTROS SERVICIOS		0,00					
TC		2.185,85		SALDO ANTERIOR		33.320,00					
TTL		0,00		INTERES		0,00					
TA		0,00									
%SUB/CON		-0.400									
<b>FECHA EXPEDICION</b>						<b>TOTAL A PAGAR</b>		55.530,00			
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

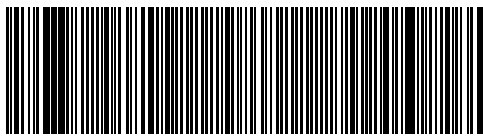


**FACTURA 36807**  
**NOMBRE** SOL MARINA ROMERO GUTIERREZ  
**DIRECCION** MZ M CS 12  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204071**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 55.530,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020407139000000000555309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204072**

**Factura de Venta No. 36808**  
**TOTAL A PAGAR 177.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** BLANCA NUBIA CALDERON  
**DIRECCION** MZ M CS 13  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-10-30	VALOR	44.400,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	155.470,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	177.680,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

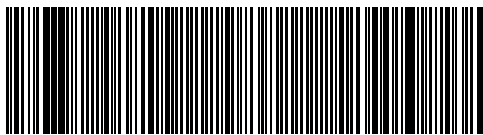


**FACTURA 36808**  
**NOMBRE** BLANCA NUBIA CALDERON  
**DIRECCION** MZ M CS 13  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204072**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 177.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020407239000000001776809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204073****Factura de Venta No. 36809****TOTAL A PAGAR 482.770,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** VICKY DUARTE USTATE (CHELAS)**DIRECCION** MZ M CS 14**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-10-24	VALOR	55.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	11	<b>TIPO DE USO</b>	Comercial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	40.466,92
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	422.070,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	0.500								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	482.770,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>															



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

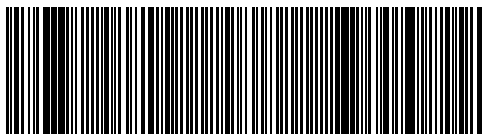


**FACTURA 36809**  
**NOMBRE** VICKY DUARTE USTATE (CHEL  
**DIRECCION** MZ M CS 14  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204073**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 482.770,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020407339000000004827709620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204074****Factura de Venta No. 36810****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** GILMA ELENA SIERRA ZAMBRANO  
**DIRECCION** MZ M CS 15  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		621.680,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10					



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

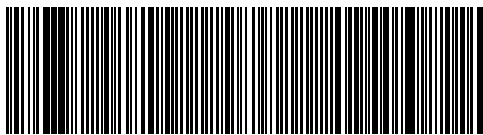


**FACTURA 36810**  
**NOMBRE** GILMA ELENA SIERRA ZAMBRA  
**DIRECCION** MZ M CS 15  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204074**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020407439000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 204075****Factura de Venta No. 36811**  
**TOTAL A PAGAR 207.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** MARIA INES ROJAS VALBUENA  
**DIRECCION** MZ M CS 16  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-11-02	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	184.870,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	207.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

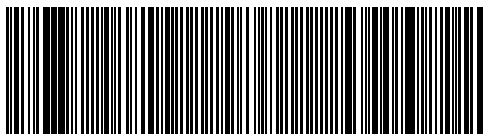
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36811**  
**NOMBRE** MARIA INES ROJAS VALBUENA  
**DIRECCION** MZ M CS 16  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 204075**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 207.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020407539000000002070809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204076**

**Factura de Venta No. 36812**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** CARLINA MACIAS  
**DIRECCION** MZ L CS 01  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

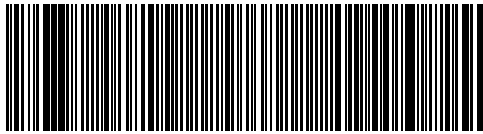


**FACTURA 36812**  
**NOMBRE** CARLINA MACIAS  
**DIRECCION** MZ L CS 01  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204076**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020407639000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204077**

**Factura de Venta No. 36813**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MAIRENA LUZ DE ARMAS AMAYA  
**DIRECCION** MZ L CS 02  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

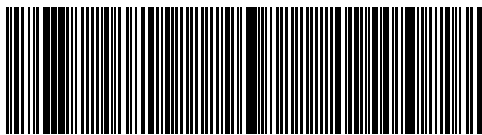


**FACTURA 36813**  
**NOMBRE** MAIRENA LUZ DE ARMAS AMAY  
**DIRECCION** MZ L CS 02  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204077**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020407739000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204078**

**Factura de Venta No. 36814**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** DIANIS DEL CARMEN MARMO LARGEL  
**DIRECCION** MZ L CS 03  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

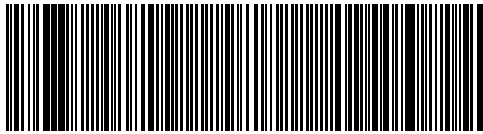


**FACTURA 36814**  
**NOMBRE** DIANIS DEL CARMEN MARMO L  
**DIRECCION** MZ L CS 03  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204078**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020407839000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204079**

**Factura de Venta No. 36815**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** AIDELIS MARIA TONCEL GAMEZ  
**DIRECCION** MZ L CS 04  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		621.680,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							2026-06-10			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

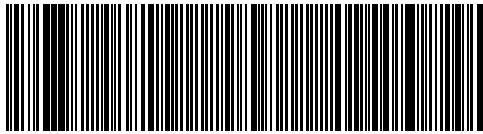


**FACTURA 36815**  
**NOMBRE** AIDELIS MARIA TONCEL GAMEZ  
**DIRECCION** MZ L CS 04  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204079**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020407939000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204080**

**Factura de Venta No. 36816**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** EDITH CECILIA GUERRA CARRANZA  
**DIRECCION** MZ L CS 05  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>		<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>								2026-06-10			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

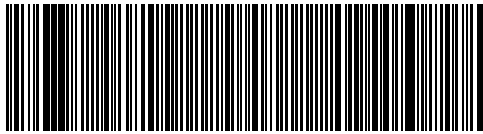


**FACTURA 36816**  
**NOMBRE** EDITH CECILIA GUERRA CARR  
**DIRECCION** MZ L CS 05  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204080**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020408039000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204081**

**Factura de Venta No. 36817**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** RUBIS AVIELA ALMANZA OROZCO  
**DIRECCION** MZ L CS 06  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

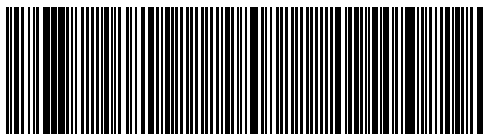


**FACTURA 36817**  
**NOMBRE** RUBIS AVIELA ALMANZA OROZ  
**DIRECCION** MZ L CS 06  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204081**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020408139000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 204082****Factura de Venta No. 36818****TOTAL A PAGAR 222.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** LEDIS DEL ROSARIO AGUAS JIMENEZ**DIRECCION** MZ L CS 07**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	199.870,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	222.080,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

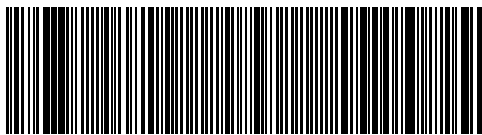
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36818**  
**NOMBRE** LEDIS DEL ROSARIO AGUAS J  
**DIRECCION** MZ L CS 07  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 204082**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002040823900000002220809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204084**

**Factura de Venta No. 36820**  
**TOTAL A PAGAR 61.030,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** OMAR ENRIQUE OLEA ROMAN  
**DIRECCION** MZ L CS 09  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-04-20	VALOR	25.000,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>FINANCIADO</b>						<b>CUOTAS PACTADAS</b>					
<b>CUOTA MES</b>						<b>CUOTAS POR PAGAR</b>					
TBL		6.563,22		TARIFA MES		37.000,00					
TRT		62.264,00		SUBSIDIO/CONTR		0,00					
TLU		8.749,07		VALOR MES ASEO		0,00					
TDF		60.055,94		OTROS SERVICIOS		0,00					
TC		2.185,85		SALDO ANTERIOR		38.820,00					
TTL		0,00		INTERES		0,00					
TA		0,00									
%SUB/CON		-0.400									
<b>FECHA EXPEDICION</b>						<b>TOTAL A PAGAR</b>		61.030,00			
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

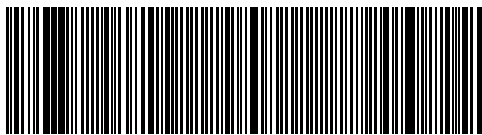


**FACTURA 36820**  
**NOMBRE** OMAR ENRIQUE OLEA ROMAN  
**DIRECCION** MZ L CS 09  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204084**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 61.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020408439000000000610309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204085**

**Factura de Venta No. 36821**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ANTONIO VILLAMIZAR NAVARRO  
**DIRECCION** MZ L CS 10  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

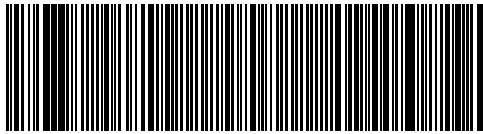


**FACTURA 36821**  
**NOMBRE** ANTONIO VILLAMIZAR NAVARR  
**DIRECCION** MZ L CS 10  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204085**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040853900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204086**

**Factura de Venta No. 36822**  
**TOTAL A PAGAR 81.030,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JACOB VEGA MARTINEZ  
**DIRECCION** MZ L CS 11  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-30	30.000,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	81.030,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

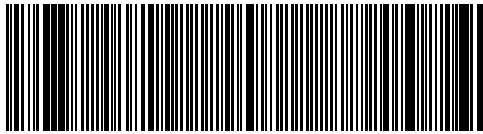


**FACTURA 36822**  
**NOMBRE** JACOB VEGA MARTINEZ  
**DIRECCION** MZ L CS 11  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204086**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 81.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040863900000000810309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 204087

Factura de Venta No. 36823  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUZ MARINA ROMERO JIMENEZ  
DIRECCION MZ L CS 12  
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 599.470,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-10	

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

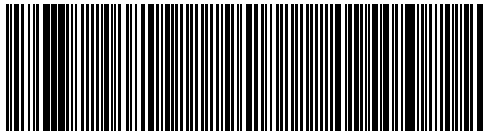
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA 36823  
NOMBRE LUZ MARINA ROMERO JIMENEZ  
DIRECCION MZ L CS 12  
MUNICIPIO ALBANIACODIGO DEL CLIENTE 204087  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020408739000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204088**

**Factura de Venta No. 36824**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LUZ MELBA MOSQUERA RENTERIA  
**DIRECCION** MZ L CS 13  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIADO</b>							
<b>CUOTA MES</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>CUOTAS PACTADAS</b>							
<b>CUOTAS POR PAGAR</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>SUBSIDIO/CONTR</b>							
<b>VALOR MES ASEO</b>							
<b>OTROS SERVICIOS</b>							
<b>SALDO ANTERIOR</b>							
<b>INTERES</b>							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	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.

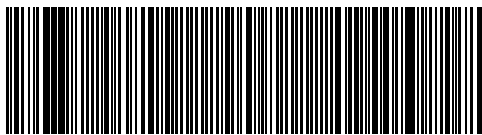
2026-05-31

Representante legal



<b>FACTURA</b> 36824	<b>CODIGO DEL CLIENTE</b> 204088	<b>FECHA DE PAGO</b> 2026-06-18
<b>NOMBRE</b> LUZ MELBA MOSQUERA RENTER	<b>FACTURA DEL MES</b> ABR-MAY-2026	<b>TOTAL A PAGAR</b> 621.680,00
<b>DIRECCION</b> MZ L CS 13		
<b>MUNICIPIO</b> ALBANIA		

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040883900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204089**

**Factura de Venta No. 36825**  
**TOTAL A PAGAR 162.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ISOLINA MADARRIAGA  
**DIRECCION** MZ L CS 14  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-08-01	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	139.870,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	162.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

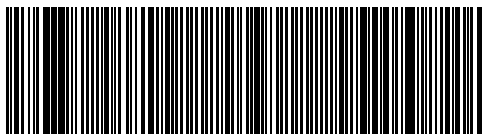


**FACTURA 36825**  
**NOMBRE** ISOLINA MADARRIAGA  
**DIRECCION** MZ L CS 14  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204089**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 162.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020408939000000001620809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204091**

**Factura de Venta No. 36826**  
**TOTAL A PAGAR 23.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JOSEFA MARIA SALAS GIL  
**DIRECCION** MZ L CS 15  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-06	18.500,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	1.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>					<b>FECHA EXPEDICION</b>		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>					2026-06-10		
					<b>TOTAL A PAGAR 23.680,00</b>		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

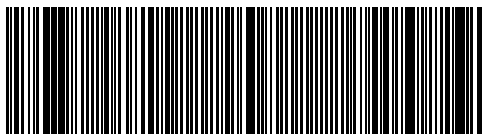


**FACTURA 36826**  
**NOMBRE** JOSEFA MARIA SALAS GIL  
**DIRECCION** MZ L CS 15  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204091**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 23.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040913900000000236809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 204092****Factura de Venta No. 36827**  
**TOTAL A PAGAR 11.180,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** JAVIER ALFONSO OLIVEROS  
**DIRECCION** MZ L CS 16  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-21	VALOR													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>												<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	-11.030,00
												<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
												<b>TA</b>	0,00		
												<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	11.180,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

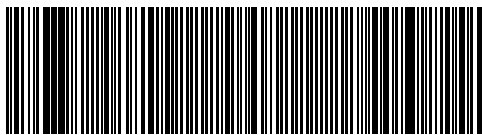
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36827**  
**NOMBRE** JAVIER ALFONSO OLIVEROS  
**DIRECCION** MZ L CS 16  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 204092**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 11.180,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002040923900000000111809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204093**

**Factura de Venta No. 36828**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** NARLYS ESTHER AREVALO MOVILLA  
**DIRECCION** MZ L CS 17  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

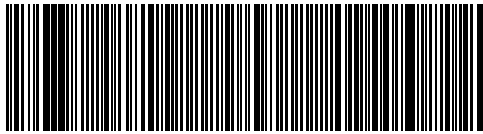


**FACTURA 36828**  
**NOMBRE** NARLYS ESTHER AREVALO MOV  
**DIRECCION** MZ L CS 17  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204093**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040933900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204094**

**Factura de Venta No. 36829**  
**TOTAL A PAGAR 29.630,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JUANA RITA RAMIREZ IGUARAN  
**DIRECCION** MZ L CS 18  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-30	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	7.420,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	29.630,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

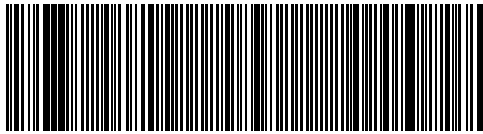
2026-05-31

Representante legal



<b>FACTURA</b> 36829	<b>CODIGO DEL CLIENTE</b> 204094	<b>FECHA DE PAGO</b> 2026-06-18
<b>NOMBRE</b> JUANA RITA RAMIREZ IGUARA	<b>FACTURA DEL MES</b> ABR-MAY-2026	<b>TOTAL A PAGAR</b> 29.630,00
<b>DIRECCION</b> MZ L CS 18		
<b>MUNICIPIO</b> ALBANIA		

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002040943900000000296309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 204095****Factura de Venta No. 36830**  
**TOTAL A PAGAR -3.670,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** LEIDIS DEL CARMEN JOIRO LARA  
**DIRECCION** MZ L CS 19  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-30	VALOR													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>												<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	-25.880,00
												<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
												<b>TA</b>	0,00		
												<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	-3.670,00		

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

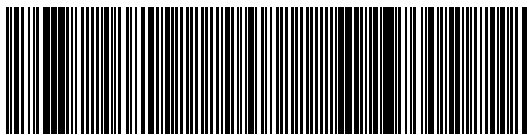
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36830**  
**NOMBRE** LEIDIS DEL CARMEN JOIRO L  
**DIRECCION** MZ L CS 19  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 204095**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR -3.670,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000002040953900000000-36709620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204096**

**Factura de Venta No. 36831**  
**TOTAL A PAGAR 91.230,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ANA ELISA ACOSTA ANILLO  
**DIRECCION** MZ L CS 20  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-10	VALOR	42.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	69.020,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	91.230,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

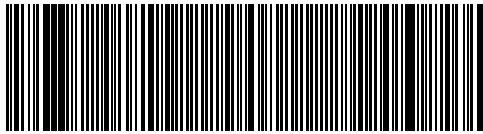


**FACTURA 36831**  
**NOMBRE** ANA ELISA ACOSTA ANILLO  
**DIRECCION** MZ L CS 20  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204096**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 91.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002040963900000000912309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204097**

**Factura de Venta No. 36832**  
**TOTAL A PAGAR 23.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** CIELO SIMANCA ECHAVEZ  
**DIRECCION** MZ K CS 01  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-23	VALOR	22.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1.470,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	23.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

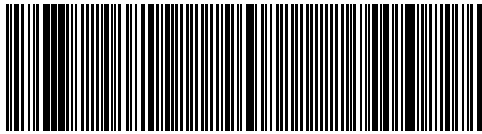


**FACTURA 36832**  
**NOMBRE** CIELO SIMANCA ECHAVEZ  
**DIRECCION** MZ K CS 01  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204097**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 23.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002040973900000000236809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204098****Factura de Venta No. 36833****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** DUBIS EDITH TORREZ  
**DIRECCION** MZ K CS 02  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

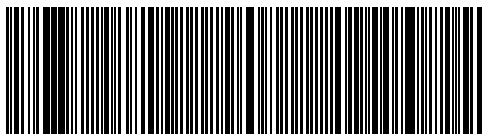


**FACTURA 36833**  
**NOMBRE** DUBIS EDITH TORREZ  
**DIRECCION** MZ K CS 02  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204098**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002040983900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204099****Factura de Venta No. 36834****TOTAL A PAGAR 111.030,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE LORENA LUZ GOMEZ RIQUETT****DIRECCION MZ K CS 03****CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-01-19	VALOR	55.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>												<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	88.820,00
												<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
												<b>TA</b>	0,00		
												<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>											<b>FECHA EXPEDICION</b>		<b>TOTAL A PAGAR</b>	111.030,00	
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>												2026-06-10			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

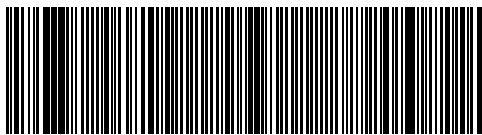


**FACTURA 36834**  
**NOMBRE LORENA LUZ GOMEZ RIQUETT**  
**DIRECCION MZ K CS 03**  
**MUNICIPIO ALBANIA**

**CODIGO DEL CLIENTE 204099**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 111.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020409939000000001110309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204100**

**Factura de Venta No. 36835**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JOSE JESUS ARANGO OROZCO  
**DIRECCION** MZ K CS 04  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

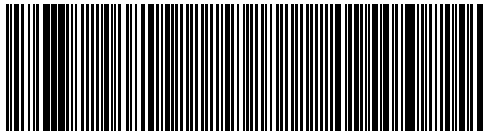


**FACTURA 36835**  
**NOMBRE** JOSE JESUS ARANGO OROZCO  
**DIRECCION** MZ K CS 04  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204100**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020410039000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204101**

**Factura de Venta No. 36836**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** CECILIA NUNEZ DE BULA  
**DIRECCION** MZ K CS 05  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>					<b>FECHA EXPEDICION</b>		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>					2026-06-10		
					<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

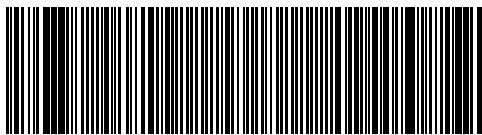


**FACTURA 36836**  
**NOMBRE** CECILIA NUNEZ DE BULA  
**DIRECCION** MZ K CS 05  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204101**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020410139000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204102**

**Factura de Venta No. 36837**  
**TOTAL A PAGAR 53.030,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ELIGIA DEL CARMEN GONZALEZ  
**DIRECCION** MZ K CS 06  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-23	VALOR	18.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	30.820,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	53.030,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

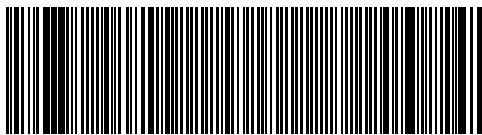


**FACTURA 36837**  
**NOMBRE** ELIGIA DEL CARMEN GONZALEZ  
**DIRECCION** MZ K CS 06  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204102**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 53.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002041023900000000530309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204103**

**Factura de Venta No. 36838**  
**TOTAL A PAGAR 29.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** FARIDES RIVERA CARDENAS  
**DIRECCION** MZ K CS 07  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-20	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	7.470,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	29.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

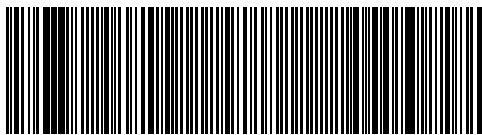


**FACTURA 36838**  
**NOMBRE** FARIDES RIVERA CARDENAS  
**DIRECCION** MZ K CS 07  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204103**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 29.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020410339000000000296809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204104**

**Factura de Venta No. 36839**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LUZ DARIS GIL  
**DIRECCION** MZ K CS 08  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

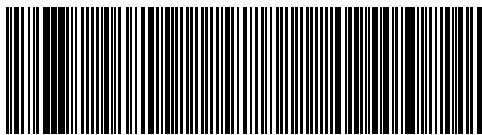


**FACTURA 36839**  
**NOMBRE** LUZ DARIS GIL  
**DIRECCION** MZ K CS 08  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204104**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020410439000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204105**

**Factura de Venta No. 36840**  
**TOTAL A PAGAR -3.670,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LUDIS DAZA VANEGAS  
**DIRECCION** MZ K CS 09  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-30	VALOR													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	-25.880,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	-3.670,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>															



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

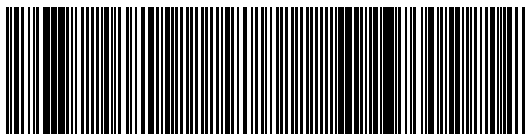


**FACTURA 36840**  
**NOMBRE** LUDIS DAZA VANEGAS  
**DIRECCION** MZ K CS 09  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204105**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR -3.670,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000020410539000000000-36709620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 204106****Factura de Venta No. 36841**  
**TOTAL A PAGAR -54.920,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** MANUEL ANSELMO CAJAL ALVAREZ  
**DIRECCION** MZ K CS 10  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-31	VALOR													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>												<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	-77.130,00
												<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
												<b>TA</b>	0,00		
												<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	-54.920,00		

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

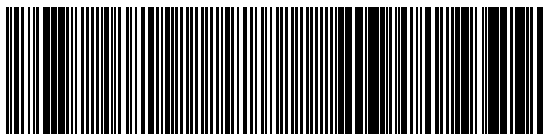
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36841**  
**NOMBRE** MANUEL ANSELMO CAJAL ALVA  
**DIRECCION** MZ K CS 10  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 204106**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**-54.920,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002041063900000000-549209620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204107**

**Factura de Venta No. 36842**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARILY SAUMETH ACUNA  
**DIRECCION** MZ K CS 11  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

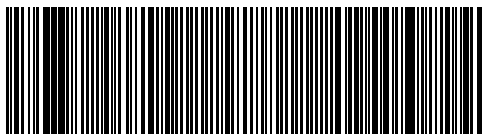


**FACTURA 36842**  
**NOMBRE** MARILY SAUMETH ACUNA  
**DIRECCION** MZ K CS 11  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204107**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020410739000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387****CODIGO DEL CLIENTE 204108****Factura de Venta No. 36843**  
**TOTAL A PAGAR 94.030,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** LETICIA LEONOR GOMEZ OJEDA  
**DIRECCION** MZ K CS 12  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-21	VALOR	17.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	71.820,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	94.030,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

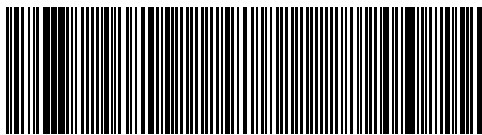
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36843**  
**NOMBRE** LETICIA LEONOR GOMEZ OJEDA  
**DIRECCION** MZ K CS 12  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 204108**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 94.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041083900000000940309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204109**

**Factura de Venta No. 36844**  
**TOTAL A PAGAR 96.230,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LEDYS DE JESUS CASTILLO TERAN  
**DIRECCION** MZ K CS 13  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-21	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>												<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	74.020,00
												<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
												<b>TA</b>	0,00		
												<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	96.230,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

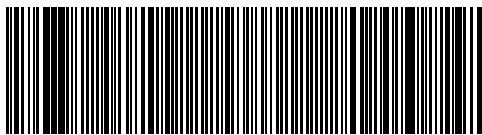


**FACTURA 36844**  
**NOMBRE** LEDYS DE JESUS CASTILLO T  
**DIRECCION** MZ K CS 13  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204109**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 96.230,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041093900000000962309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204110**

**Factura de Venta No. 36845**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LISNEY MOSQUERA ARAGON  
**DIRECCION** MZ K CS 14  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

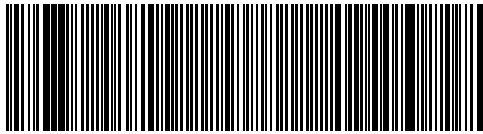


**FACTURA 36845**  
**NOMBRE** LISNEY MOSQUERA ARAGON  
**DIRECCION** MZ K CS 14  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204110**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020411039000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204112**

**Factura de Venta No. 36847**  
**TOTAL A PAGAR 601.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ESNEIDER YESID MARTINEZ CARRILLO  
**DIRECCION** MZ K CS 15  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-01-20	20.000,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	579.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 601.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

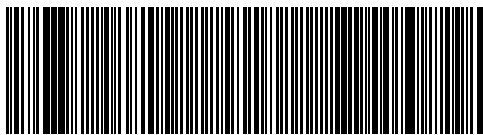


**FACTURA 36847**  
**NOMBRE** ESNEIDER YESID MARTINEZ C  
**DIRECCION** MZ K CS 15  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204112**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 601.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020411239000000006016809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204113****Factura de Venta No. 36848****TOTAL A PAGAR 105.180,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE LUZ MARINA SANGUINO ACOSTA****DIRECCION MZ K CS 16****CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-12-21	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	82.970,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	105.180,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>															



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

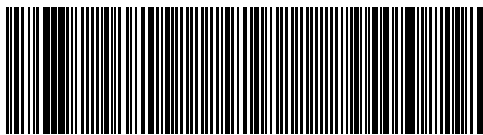


**FACTURA 36848**  
**NOMBRE LUZ MARINA SANGUINO ACOSTA**  
**DIRECCION MZ K CS 16**  
**MUNICIPIO ALBANIA**

**CODIGO DEL CLIENTE 204113**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 105.180,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020411339000000001051809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204114****Factura de Venta No. 36849****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** JUDITH DEL CRISTO NUNEZ REALES**DIRECCION** MZ K CS 17**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

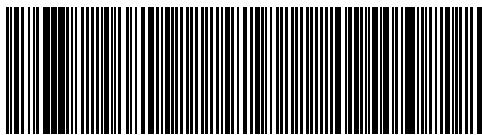


**FACTURA 36849**  
**NOMBRE** JUDITH DEL CRISTO NUNEZ R  
**DIRECCION** MZ K CS 17  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204114**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041143900000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204116**

**Factura de Venta No. 36851**  
**TOTAL A PAGAR 58.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** OCARY YEDITH PINTO GUZMAN  
**DIRECCION** MZ K CS 19  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-21	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>												<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	35.870,00
												<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
												<b>TA</b>	0,00		
												<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	58.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

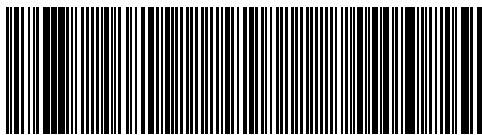


**FACTURA 36851**  
**NOMBRE** OCARY YEDITH PINTO GUZMAN  
**DIRECCION** MZ K CS 19  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204116**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 58.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041163900000000580809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204117**

**Factura de Venta No. 36852**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ISOLINA DEL ROSARIO GONZALEZ  
**DIRECCION** MZ K CS 20  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	222.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

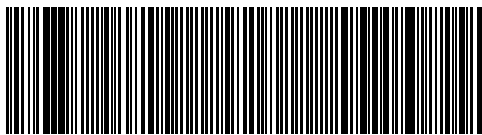


**FACTURA 36852**  
**NOMBRE** ISOLINA DEL ROSARIO GONZA  
**DIRECCION** MZ K CS 20  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204117**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020411739000000002220809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204118**

**Factura de Venta No. 36853**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** AURA MARIA RACINE BUELVAS  
**DIRECCION** MZ J CS 01  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

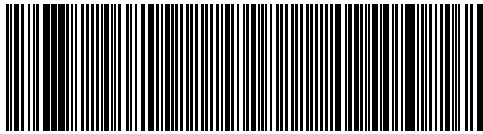


**FACTURA 36853**  
**NOMBRE** AURA MARIA RACINE BUELVAS  
**DIRECCION** MZ J CS 01  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204118**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020411839000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204119**

**Factura de Venta No. 36854**  
**TOTAL A PAGAR 66.630,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** SAIDA DEL CARMEN OYOLA PACHECO  
**DIRECCION** MZ J CS 02  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-04	111.000,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	66.630,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

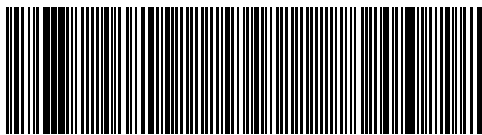


**FACTURA 36854**  
**NOMBRE** SAIDA DEL CARMEN OYOLA PA  
**DIRECCION** MZ J CS 02  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204119**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 66.630,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020411939000000000666309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204120**

**Factura de Venta No. 36855**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YEISIS ARREGOCES  
**DIRECCION** MZ J CS 03  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

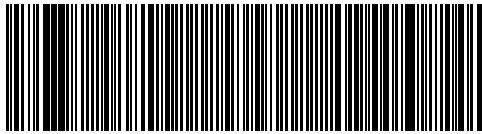


**FACTURA 36855**  
**NOMBRE** YEISIS ARREGOCES  
**DIRECCION** MZ J CS 03  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204120**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020412039000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204121**

**Factura de Venta No. 36856**  
**TOTAL A PAGAR 82.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARGE SANCHEZ GONZALEZ  
**DIRECCION** MZ J CS 04  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-10-15	70.000,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	59.870,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>					<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	82.080,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>					2026-06-10		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

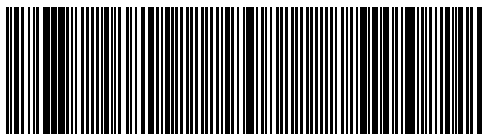


**FACTURA 36856**  
**NOMBRE** MARGE SANCHEZ GONZALEZ  
**DIRECCION** MZ J CS 04  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204121**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 82.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002041213900000000820809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204122**

**Factura de Venta No. 36857**  
**TOTAL A PAGAR 591.180,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YESID ARREGOCES POZO  
**DIRECCION** MZ J CS 05  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2025-11-27	VALOR	15.500,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	27	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>		37.000,00	
						<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>		0,00	
						<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>		0,00	
						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>		0,00	
						<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>		568.970,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>		0,00	
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>		591.180,00	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

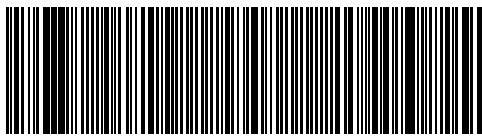


**FACTURA 36857**  
**NOMBRE** YESID ARREGOCES POZO  
**DIRECCION** MZ J CS 05  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204122**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 591.180,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041223900000005911809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204123****Factura de Venta No. 36858****TOTAL A PAGAR 222.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ROSARIO DEL CARMEN TEJADA SUAREZ  
**DIRECCION** MZ J CS 06  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	199.870,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	222.080,00	
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

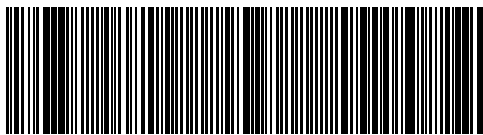


**FACTURA 36858**  
**NOMBRE** ROSARIO DEL CARMEN TEJADA  
**DIRECCION** MZ J CS 06  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204123**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041233900000002220809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204124****Factura de Venta No. 36859****TOTAL A PAGAR 105.430,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** IDALMIS MOLINA  
**DIRECCION** MZ J CS 07  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-01	VALOR	50.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	83.220,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	105.430,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>															



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

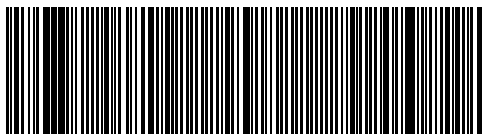


**FACTURA 36859**  
**NOMBRE** IDALMIS MOLINA  
**DIRECCION** MZ J CS 07  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204124**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 105.430,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002041243900000001054309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204125****Factura de Venta No. 36860****TOTAL A PAGAR 244.280,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** LEDIS MIRELLA GUERRERO LOPEZ**DIRECCION** MZ J CS 08**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	244.280,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

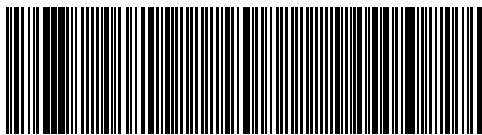


**FACTURA 36860**  
**NOMBRE** LEDIS MIRELLA GUERRERO LOPEZ  
**DIRECCION** MZ J CS 08  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204125**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 244.280,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020412539000000002442809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204126**

**Factura de Venta No. 36861**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ANIBAL ALFONSO LOPEZ BORJA  
**DIRECCION** MZ J CS 09  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIACION DETALLADA</b>							
<b>TDF</b> 60.055,94							
<b>TC</b> 2.185,85							
<b>TTL</b> 0,00							
<b>TA</b> 0,00							
<b>%SUB/CON</b> -0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b> 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

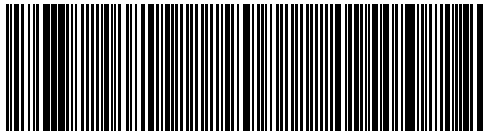


**FACTURA 36861**  
**NOMBRE** ANIBAL ALFONSO LOPEZ BORJA  
**DIRECCION** MZ J CS 09  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204126**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020412639000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204127**

**Factura de Venta No. 36862**  
**TOTAL A PAGAR 48.120,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LILIANA DIAZ DE LA HOZ  
**DIRECCION** MZ J CS 10  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-06	18.500,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	48.120,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

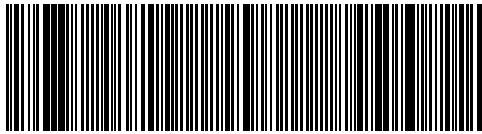


**FACTURA 36862**  
**NOMBRE** LILIANA DIAZ DE LA HOZ  
**DIRECCION** MZ J CS 10  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204127**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 48.120,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002041273900000000481209620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204128****Factura de Venta No. 36863****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** RAFAEL GOMEZ  
**DIRECCION** MZ J CS 11 AP 1  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

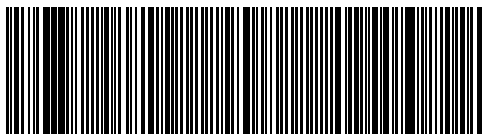


**FACTURA 36863**  
**NOMBRE** RAFAEL GOMEZ  
**DIRECCION** MZ J CS 11 AP 1  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204128**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020412839000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204129**

**Factura de Venta No. 36864**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** RAFAEL GOMEZ  
**DIRECCION** MZ J CS 11  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

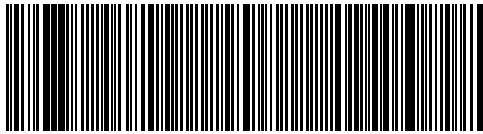


**FACTURA 36864**  
**NOMBRE** RAFAEL GOMEZ  
**DIRECCION** MZ J CS 11  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204129**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020412939000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204130**

**Factura de Venta No. 36865**  
**TOTAL A PAGAR 53.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** FANNY SALAS  
**DIRECCION** MZ J CS 12  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-18	VALOR	20.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	31.470,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	53.680,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>															



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

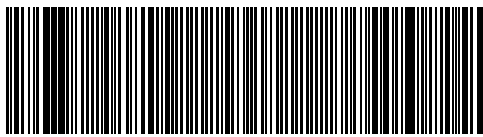


**FACTURA 36865**  
**NOMBRE** FANNY SALAS  
**DIRECCION** MZ J CS 12  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204130**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 53.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041303900000000536809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204131****Factura de Venta No. 36866****TOTAL A PAGAR 122.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ALVARO ANTONIO VELASQUEZ ROMAN  
**DIRECCION** MZ J CS 13  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-30	VALOR	35.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	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

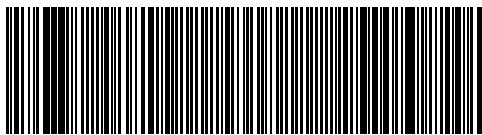


**FACTURA 36866**  
**NOMBRE** ALVARO ANTONIO VELASQUEZ  
**DIRECCION** MZ J CS 13  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204131**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 122.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020413139000000001220809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204132**

**Factura de Venta No. 36867**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** INGRIS DE LA ROSA PENALOSA  
**DIRECCION** MZ J CS 14 DESOCUPA  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

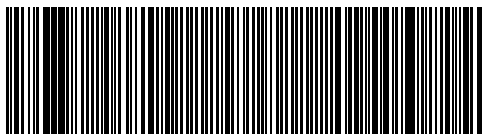


**FACTURA 36867**  
**NOMBRE** INGRIS DE LA ROSA PENALOS  
**DIRECCION** MZ J CS 14 DESOCUPA  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204132**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020413239000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 204133****Factura de Venta No. 36868**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** JOSE ABIGAIL VERGARA ESCORCIA  
**DIRECCION** MZ J CS 15  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

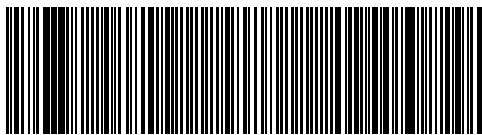
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36868**  
**NOMBRE** JOSE ABIGAIL VERGARA ESCO  
**DIRECCION** MZ J CS 15  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 204133**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041333900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204134**

**Factura de Venta No. 36869**  
**TOTAL A PAGAR 34.830,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ALIDA QUINTERO  
**DIRECCION** MZ J CS 16  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-29	VALOR	18.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	12.620,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	34.830,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>															



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

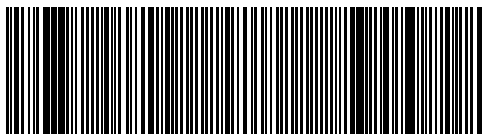


**FACTURA 36869**  
**NOMBRE** ALIDA QUINTERO  
**DIRECCION** MZ J CS 16  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204134**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 34.830,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041343900000000348309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387****CODIGO DEL CLIENTE 204135****Factura de Venta No. 36870**  
**TOTAL A PAGAR -82.320,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** JOSEFA MARIA LEIVA GAMARRA  
**DIRECCION** MZ J CS 17  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-10	VALOR													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	-104.530,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	-82.320,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

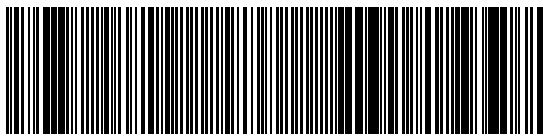
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36870**  
**NOMBRE** JOSEFA MARIA LEIVA GAMARRA  
**DIRECCION** MZ J CS 17  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 204135**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR -82.320,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041353900000000-823209620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204136**

**Factura de Venta No. 36871**  
**TOTAL A PAGAR 59.260,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** BETTYS AURORA CABRALES GOMEZ  
**DIRECCION** MZ J CS 18  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-10-09	74.000,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	37.050,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>					<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	59.260,00
					2026-06-10		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

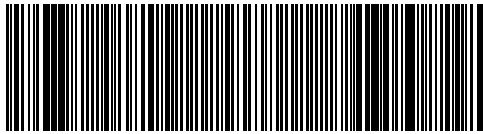


**FACTURA 36871**  
**NOMBRE** BETTYS AURORA CABRALES GOMEZ  
**DIRECCION** MZ J CS 18  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204136**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 59.260,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002041363900000000592609620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204137**

**Factura de Venta No. 36872**  
**TOTAL A PAGAR 573.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ANA PATRICIA CUELLAR GARCIA  
**DIRECCION** MZ J CS 19  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-03-14	VALOR	18.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	27	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	551.470,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	573.680,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

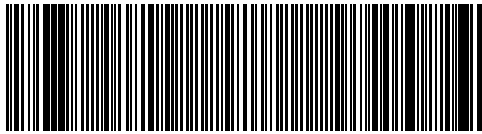


**FACTURA 36872**  
**NOMBRE** ANA PATRICIA CUELLAR GARC  
**DIRECCION** MZ J CS 19  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204137**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 573.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041373900000005736809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204138****Factura de Venta No. 36873****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** WILFRIDO MORRON DIAZ  
**DIRECCION** MZ J CS 20  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	288.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

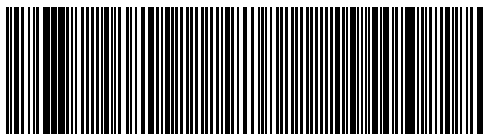


**FACTURA 36873**  
**NOMBRE** WILFRIDO MORRON DIAZ  
**DIRECCION** MZ J CS 20  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204138**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041383900000002886809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204139**

**Factura de Venta No. 36874**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** PEDRO BAQUERO CUADRADO  
**DIRECCION** MZ G CS 01  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
	0,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
						2026-06-10	288.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

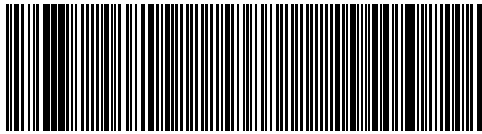


**FACTURA 36874**  
**NOMBRE** PEDRO BAQUERO CUADRADO  
**DIRECCION** MZ G CS 01  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204139**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002041393900000002886809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204140**

**Factura de Venta No. 36875**  
**TOTAL A PAGAR 244.280,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ROSA ELVIRA SALAS  
**DIRECCION** MZ G CS 02  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	244.280,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

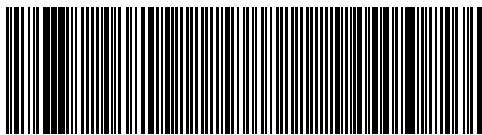


**FACTURA 36875**  
**NOMBRE** ROSA ELVIRA SALAS  
**DIRECCION** MZ G CS 02  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204140**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 244.280,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020414039000000002442809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204141****Factura de Venta No. 36876****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** FRANCIA ELENA MURE BALLESTEROS  
**DIRECCION** MZ G CS 03  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

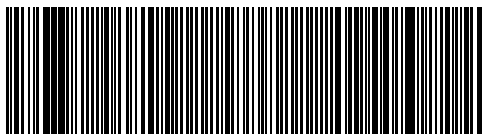


**FACTURA 36876**  
**NOMBRE** FRANCIA ELENA MURE BALLESTEROS  
**DIRECCION** MZ G CS 03  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204141**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020414139000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204142****Factura de Venta No. 36877****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** CENEIDA MARIA ROMERO CALVO  
**DIRECCION** MZ G CS 04  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		621.680,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>							2026-06-10			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

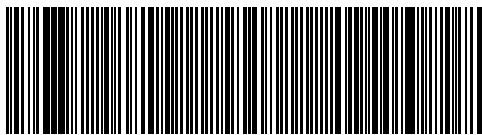


**FACTURA** 36877  
**NOMBRE** CENEIDA MARIA ROMERO CALV  
**DIRECCION** MZ G CS 04  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE** 204142  
**FACTURA DEL MES** ABR-MAY-2026

**FECHA DE PAGO** 2026-06-18  
**TOTAL A PAGAR** 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020414239000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204143****Factura de Venta No. 36878****TOTAL A PAGAR 244.280,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARIA LAGOS DE ARMAS  
**DIRECCION** MZ G CS 05  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	222.070,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	244.280,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

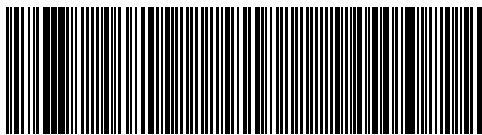


**FACTURA 36878**  
**NOMBRE** MARIA LAGOS DE ARMAS  
**DIRECCION** MZ G CS 05  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204143**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 244.280,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020414339000000002442809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204144**

**Factura de Venta No. 36879**  
**TOTAL A PAGAR 71.030,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JOSE GUILLERMO FUENTES  
**DIRECCION** MZ G CS 06  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-02-28	VALOR	40.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	48.820,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	71.030,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

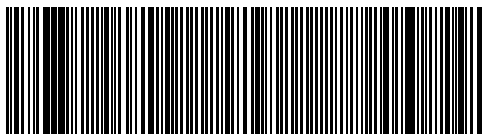


**FACTURA 36879**  
**NOMBRE** JOSE GUILLERMO FUENTES  
**DIRECCION** MZ G CS 06  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204144**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 71.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041443900000000710309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204145**

**Factura de Venta No. 36880**  
**TOTAL A PAGAR 222.280,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** GLORIA GONZALES  
**DIRECCION** MZ G CS 07  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-08-19	22.000,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	222.280,00



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

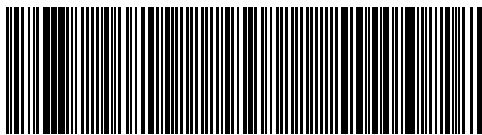


**FACTURA 36880**  
**NOMBRE** GLORIA GONZALES  
**DIRECCION** MZ G CS 07  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204145**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 222.280,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020414539000000002222809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387****CODIGO DEL CLIENTE 204146****Factura de Venta No. 36881**  
**TOTAL A PAGAR 22.200,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** NICOLASA MARIA GONZALEZ MARTINEZ  
**DIRECCION** MZ G CS 08  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-08	VALOR															
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>												<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	0,00		
												<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
												<b>TA</b>	0,00				
												<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	22.200,00				

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

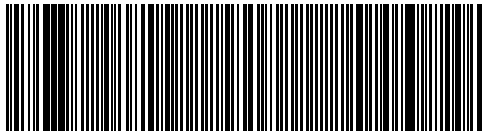
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36881**  
**NOMBRE** NICOLASA MARIA GONZALEZ M  
**DIRECCION** MZ G CS 08  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 204146**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 22.200,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041463900000000222009620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204147**

**Factura de Venta No. 36882**  
**TOTAL A PAGAR 18.500,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARIELA INES ALVAREZ  
**DIRECCION** MZ G CS 09  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	0,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	18.500,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

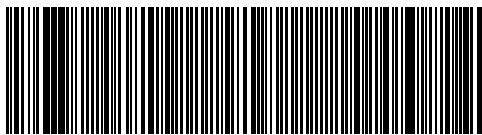


**FACTURA 36882**  
**NOMBRE** MARIELA INES ALVAREZ  
**DIRECCION** MZ G CS 09  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204147**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 18.500,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020414739000000000185009620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204148****Factura de Venta No. 36883****TOTAL A PAGAR 11.180,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** DOLORES CRISTINA MENDOZA PACHECO  
**DIRECCION** MZ G CS 10  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-18	VALOR													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	-11.030,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	11.180,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>															



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

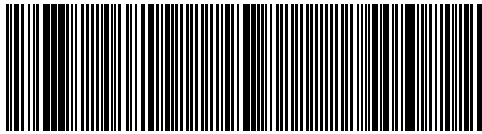


**FACTURA 36883**  
**NOMBRE** DOLORES CRISTINA MENDOZA  
**DIRECCION** MZ G CS 10  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204148**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 11.180,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041483900000000111809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204149****Factura de Venta No. 36884****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YAMELIS MARIA DIAZ BRITO  
**DIRECCION** MZ G CS 11  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

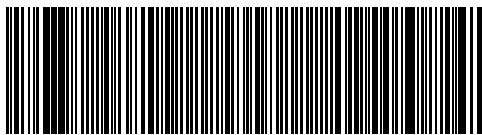


**FACTURA** 36884  
**NOMBRE** YAMELIS MARIA DIAZ BRITO  
**DIRECCION** MZ G CS 11  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE** 204149  
**FACTURA DEL MES** ABR-MAY-2026

**FECHA DE PAGO** 2026-06-18  
**TOTAL A PAGAR** 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020414939000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204150**

**Factura de Venta No. 36885**  
**TOTAL A PAGAR 355.280,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ELDA QUINTERO DE CASTANO DESOCUPADA  
**DIRECCION** MZ G CS 12  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	15	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	333.070,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	355.280,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

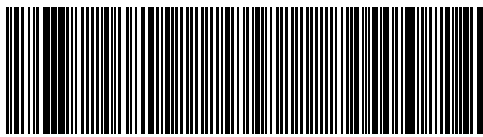


**FACTURA 36885**  
**NOMBRE** ELDA QUINTERO DE CASTANO  
**DIRECCION** MZ G CS 12  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204150**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 355.280,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041503900000003552809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204151**

**Factura de Venta No. 36886**  
**TOTAL A PAGAR 97.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LUZ MARINA GONZALEZ AGUILAR  
**DIRECCION** MZ G CS 13  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-12-17	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	75.470,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	97.680,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

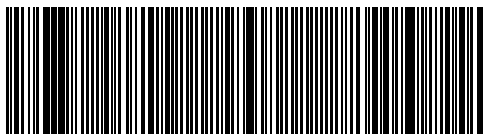


**FACTURA 36886**  
**NOMBRE** LUZ MARINA GONZALEZ AGUILAR  
**DIRECCION** MZ G CS 13  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204151**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 97.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041513900000000976809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204152****Factura de Venta No. 36887****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** JUANA MILENA MAJIA RODRIGUEZ**DIRECCION** MZ G CS 14**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							2026-06-10			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

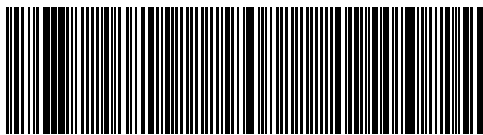


**FACTURA 36887**  
**NOMBRE** JUANA MILENA MAJIA RODRIGUEZ  
**DIRECCION** MZ G CS 14  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204152**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020415239000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204153****Factura de Venta No. 36888****TOTAL A PAGAR 88.230,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** NUBIA HERNANDEZ NIEVES  
**DIRECCION** MZ G CS 15  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-03-12	VALOR	45.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	66.020,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	88.230,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>																	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

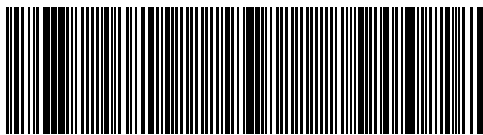


**FACTURA 36888**  
**NOMBRE** NUBIA HERNANDEZ NIEVES  
**DIRECCION** MZ G CS 15  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204153**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 88.230,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041533900000000882309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204154****Factura de Venta No. 36889****TOTAL A PAGAR 299.780,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARIA EUGENIA CASTILLO GONZALEZ  
**DIRECCION** MZ G CS 16  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-11-23	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	15	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	277.570,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	299.780,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>															



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

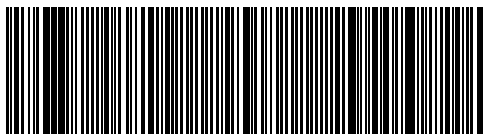


**FACTURA 36889**  
**NOMBRE** MARIA EUGENIA CASTILLO GO  
**DIRECCION** MZ G CS 16  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204154**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 299.780,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041543900000002997809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204155**

**Factura de Venta No. 36890**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** FUNIELES MARINO  
**DIRECCION** MZ G CS 17  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
						2026-06-10	222.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

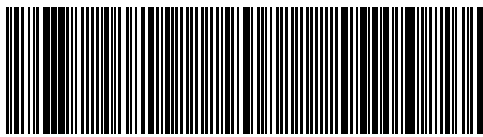


**FACTURA 36890**  
**NOMBRE** FUNIELES MARINO  
**DIRECCION** MZ G CS 17  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204155**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020415539000000002220809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204156****Factura de Venta No. 36891  
TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** WISMAN BOLANO MONTEJO  
**DIRECCION** MZ G CS 18  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00		
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

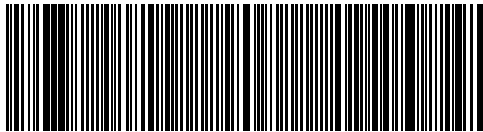
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36891**  
**NOMBRE** WISMAN BOLANO MONTEJO  
**DIRECCION** MZ G CS 18  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 204156**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041563900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204157****Factura de Venta No. 36892****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARIA EFIGENIA DOMINGUEZ ALVAREZ  
**DIRECCION** MZ G CS 19  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

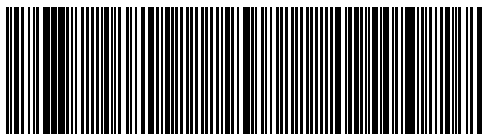


**FACTURA 36892**  
**NOMBRE** MARIA EFIGENIA DOMINGUEZ  
**DIRECCION** MZ G CS 19  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204157**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020415739000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204158**

**Factura de Venta No. 36893**  
**TOTAL A PAGAR 66.630,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LUIS MIGUEL MEZA PABON  
**DIRECCION** MZ G CS 20  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-03-13	VALOR	44.400,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	44.420,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	66.630,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

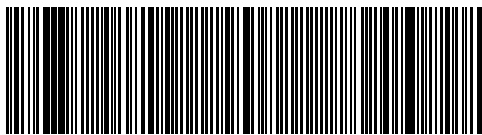


**FACTURA 36893**  
**NOMBRE** LUIS MIGUEL MEZA PABON  
**DIRECCION** MZ G CS 20  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204158**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 66.630,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020415839000000000666309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204159**

**Factura de Venta No. 36894**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LEONOR SARMIENTO DE ARCO  
**DIRECCION** MZ N CS 01  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	12	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	266.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	288.680,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

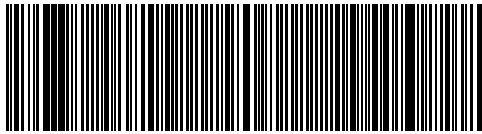


**FACTURA 36894**  
**NOMBRE** LEONOR SARMIENTO DE ARCO  
**DIRECCION** MZ N CS 01  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204159**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041593900000002886809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 204160****Factura de Venta No. 36895****TOTAL A PAGAR 141.430,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** JUANA DE DIOS TORO RODRIGUEZ**DIRECCION** MZ N CS 02**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-04	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	6	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	126.620,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	0.600										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	141.430,00		

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

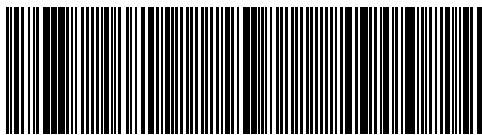
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36895**  
**NOMBRE** JUANA DE DIOS TORO RODRIG  
**DIRECCION** MZ N CS 02  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 204160**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**141.430,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020416039000000001414309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 204161****Factura de Venta No. 36896**  
**TOTAL A PAGAR 66.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** MARIA INES ALVAREZ  
**DIRECCION** MZ N CS 03  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-23	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	44.470,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	66.680,00		

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

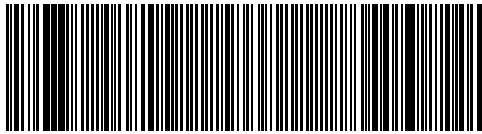
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36896**  
**NOMBRE** MARIA INES ALVAREZ  
**DIRECCION** MZ N CS 03  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 204161**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 66.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020416139000000000666809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204162**

**Factura de Venta No. 36897**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ERLIN PINTO CAMARGO  
**DIRECCION** MZ N CS 04  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		621.680,00	
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10				



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

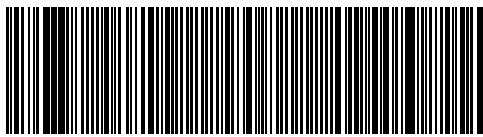


**FACTURA 36897**  
**NOMBRE** ERLIN PINTO CAMARGO  
**DIRECCION** MZ N CS 04  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204162**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020416239000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204163****Factura de Venta No. 36898****TOTAL A PAGAR 222.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** BELSI LUZ GOMEZ RIQUETT  
**DIRECCION** MZ N CS 05  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2025-08-29	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>FINANCIADO</b>						<b>CUOTAS PACTADAS</b>					
<b>CUOTA MES</b>						<b>CUOTAS POR PAGAR</b>					
		TBL	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>		37.000,00					
		TRT	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>		0,00					
		TLU	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>		0,00					
		TDF	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>		0,00					
		TC	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>		199.870,00					
		TTL	0,00	<b>INTERES</b>		0,00					
		TA	0,00								
		%SUB/CON	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>		<b>TOTAL A PAGAR 222.080,00</b>			
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10					



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

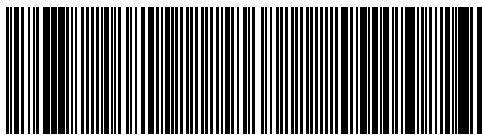


**FACTURA 36898**  
**NOMBRE** BELSI LUZ GOMEZ RIQUETT  
**DIRECCION** MZ N CS 05  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204163**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020416339000000002220809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204164****Factura de Venta No. 36899****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ESTHER CECILIA NUNEZ CANTILLO**DIRECCION** MZ N CS 06**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

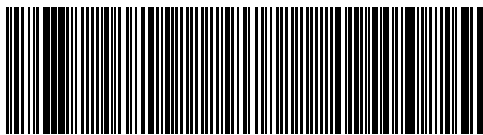


**FACTURA 36899**  
**NOMBRE** ESTHER CECILIA NUNEZ CANT  
**DIRECCION** MZ N CS 06  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204164**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002041643900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204165**

**Factura de Venta No. 36900**  
**TOTAL A PAGAR 83.230,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** TILSO ANTONIO HERRERA PENA  
**DIRECCION** MZ N CS 07  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-02	50.000,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	61.020,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>					<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	83.230,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>					2026-06-10		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

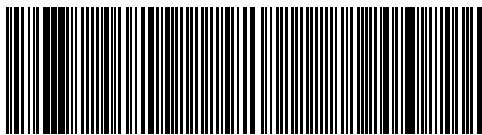


**FACTURA 36900**  
**NOMBRE** TILSO ANTONIO HERRERA PEN  
**DIRECCION** MZ N CS 07  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204165**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 83.230,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041653900000000832309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204166**

**Factura de Venta No. 36901**  
**TOTAL A PAGAR 29.420,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LUZ ELENA MINDIOLA SOLANO  
**DIRECCION** MZ N CS 08  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-24	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	7.210,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	29.420,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

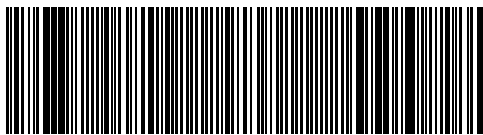


**FACTURA 36901**  
**NOMBRE** LUZ ELENA MINDIOLA SOLANO  
**DIRECCION** MZ N CS 08  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204166**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 29.420,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041663900000000294209620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204167**

**Factura de Venta No. 36902**  
**TOTAL A PAGAR 18.730,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** WUILSO GIL CAMPO  
**DIRECCION** MZ N CS 09  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION								
FECHA	2026-06-01	VALOR											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>			
										<b>CUOTA MES</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>										<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00					<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00					<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>										<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00					<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	-3.480,00
										<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
										<b>TA</b>	0,00		
										<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>										<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	18.730,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>													



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

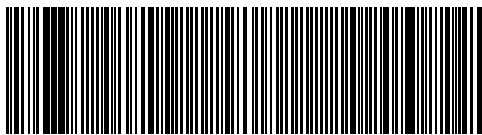


**FACTURA 36902**  
**NOMBRE** WUILSO GIL CAMPO  
**DIRECCION** MZ N CS 09  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204167**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 18.730,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020416739000000000187309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 204168****Factura de Venta No. 36903**  
**TOTAL A PAGAR 74.030,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** IBETH BARBOSA SALAZAR  
**DIRECCION** MZ N CS 10  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-02-28	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	51.820,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	74.030,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

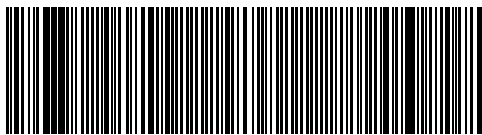
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36903**  
**NOMBRE** IBETH BARBOSA SALAZAR  
**DIRECCION** MZ N CS 10  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 204168**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 74.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041683900000000740309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204169****Factura de Venta No. 36904****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** CANDELARIA PABON PEREZ  
**DIRECCION** MZ N CS 11  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		621.680,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10					



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

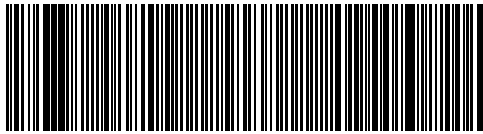


**FACTURA 36904**  
**NOMBRE** CANDELARIA PABON PEREZ  
**DIRECCION** MZ N CS 11  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204169**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020416939000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204170****Factura de Venta No. 36905****TOTAL A PAGAR 155.430,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** KEYBIS MANJARREZ DAZA  
**DIRECCION** MZ N CS 12  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	133.220,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	155.430,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

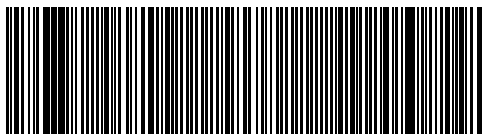


**FACTURA 36905**  
**NOMBRE** KEYBIS MANJARREZ DAZA  
**DIRECCION** MZ N CS 12  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204170**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 155.430,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020417039000000001554309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 204171****Factura de Venta No. 36906**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** DIOCELENA PEREZ ORTIZ  
**DIRECCION** MZ N CS 13  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

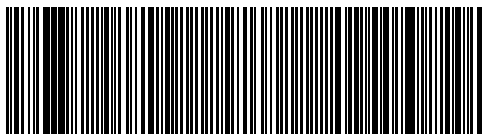
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36906**  
**NOMBRE** DIOCELENA PEREZ ORTIZ  
**DIRECCION** MZ N CS 13  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 204171**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020417139000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204172****Factura de Venta No. 36907****TOTAL A PAGAR 107.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** OLIVIA PINTO SOLANO  
**DIRECCION** MZ N CS 14  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-13	VALOR	20.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	85.470,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	107.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

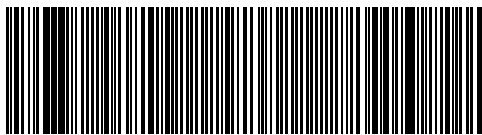


**FACTURA 36907**  
**NOMBRE** OLIVIA PINTO SOLANO  
**DIRECCION** MZ N CS 14  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204172**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 107.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020417239000000001076809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204173**

**Factura de Venta No. 36908**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ROBERTH URBAES PENARANDA  
**DIRECCION** MZ N CS 15  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIADO</b>							
<b>CUOTA MES</b>							
<b>TARIFA MES</b> 37.000,00							
<b>SUBSIDIO/CONTR</b> 0,00							
<b>VALOR MES ASEO</b> 0,00							
<b>OTROS SERVICIOS</b> 0,00							
<b>SALDO ANTERIOR</b> 599.470,00							
<b>INTERES</b> 0,00							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b> 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

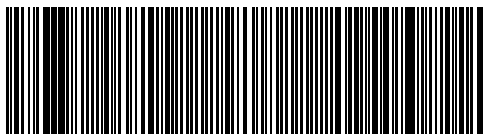


**FACTURA 36908**  
**NOMBRE** ROBERTH URBAES PENARANDA  
**DIRECCION** MZ N CS 15  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204173**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020417339000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204174****Factura de Venta No. 36909****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** RINA CABALLERO MEZA  
**DIRECCION** MZ N CS 16  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

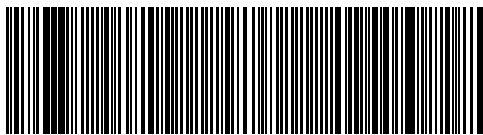


**FACTURA 36909**  
**NOMBRE** RINA CABALLERO MEZA  
**DIRECCION** MZ N CS 16  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204174**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020417439000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204175**

**Factura de Venta No. 36910**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** GUSTAVO FRAGOZO  
**DIRECCION** MZ N CS 16 AP 1  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

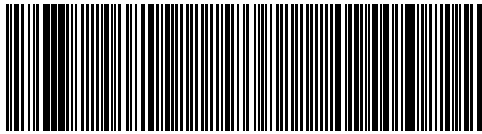


**FACTURA 36910**  
**NOMBRE** GUSTAVO FRAGOZO  
**DIRECCION** MZ N CS 16 AP 1  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204175**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020417539000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204176****Factura de Venta No. 36911****TOTAL A PAGAR 155.440,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MIRIAN ESTHER PINA DEL V GAN  
**DIRECCION** MZ N CS 17  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	133.230,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	155.440,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

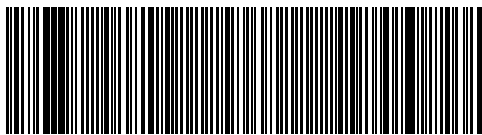


**FACTURA 36911**  
**NOMBRE** MIRIAN ESTHER PINA DEL  
**DIRECCION** MZ N CS 17  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204176**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 155.440,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020417639000000001554409620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204177****Factura de Venta No. 36912****TOTAL A PAGAR 107.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MALEIBYS ROMERO JIMENEZ  
**DIRECCION** MZ N CS 18  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-12	VALOR	70.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	85.470,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	107.680,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>															



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

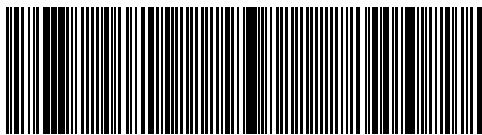


**FACTURA 36912**  
**NOMBRE** MALEIBYS ROMERO JIMENEZ  
**DIRECCION** MZ N CS 18  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204177**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 107.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020417739000000001076809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204178****Factura de Venta No. 36913****TOTAL A PAGAR 222.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARITZA ISABEL ARRIETA GUILLEN  
**DIRECCION** MZ N CS 19  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-08-20	22.000,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	222.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

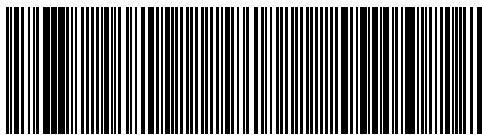


**FACTURA 36913**  
**NOMBRE** MARITZA ISABEL ARRIETA GU  
**DIRECCION** MZ N CS 19  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204178**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020417839000000002220809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204179**

**Factura de Venta No. 36914**  
**TOTAL A PAGAR 33.330,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** RAMON EMILIO OCAMPO CASTANO  
**DIRECCION** MZ N CS 20  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-05-02	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>FINANCIADO</b>						<b>CUOTAS PACTADAS</b>					
<b>CUOTA MES</b>						<b>CUOTAS POR PAGAR</b>					
TBL		6.563,22		TARIFA MES		37.000,00					
TRT		62.264,00		SUBSIDIO/CONTR		0,00					
TLU		8.749,07		VALOR MES ASEO		0,00					
TDF		60.055,94		OTROS SERVICIOS		0,00					
TC		2.185,85		SALDO ANTERIOR		11.120,00					
TTL		0,00		INTERES		0,00					
TA		0,00									
%SUB/CON		-0.400									
<b>FECHA EXPEDICION</b>						<b>TOTAL A PAGAR</b>		33.330,00			
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

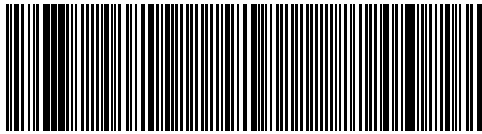


**FACTURA 36914**  
**NOMBRE** RAMON EMILIO OCAMPO CASTA  
**DIRECCION** MZ N CS 20  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204179**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 33.330,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002041793900000000333309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 204180****Factura de Venta No. 36915**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** FLOR MARIA QUINTERO  
**DIRECCION** MZ N CS 21  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	222.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

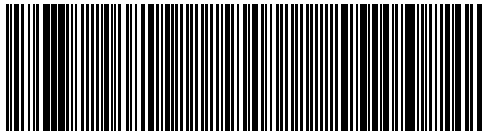
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36915**  
**NOMBRE** FLOR MARIA QUINTERO  
**DIRECCION** MZ N CS 21  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 204180**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020418039000000002220809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204181**

**Factura de Venta No. 36916**  
**TOTAL A PAGAR 54.030,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** CARMEN EMILIA NIEVES  
**DIRECCION** MZ N CS 22  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-03	20.000,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	54.030,00



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

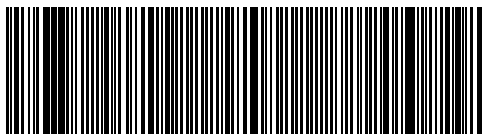


**FACTURA 36916**  
**NOMBRE** CARMEN EMILIA NIEVES  
**DIRECCION** MZ N CS 22  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204181**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 54.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020418139000000000540309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204182**

**NOMBRE** ELIECER MIGUEL MAGDANIEL BRITO  
**DIRECCION** MZ N CS 23  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

**Factura de Venta No.** 36917  
**TOTAL A PAGAR** 621.680,00

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA	ULTIMO PAGO VALOR	0,00	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026			DATOS DE FINANCIACION			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR</b>		
2	Residencial	27	1		0,00				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00		
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

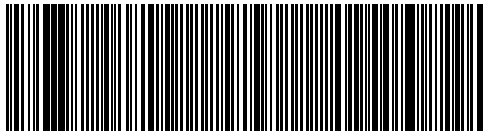


**FACTURA** 36917  
**NOMBRE** ELIECER MIGUEL MAGDANIEL  
**DIRECCION** MZ N CS 23  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE** 204182  
**FACTURA DEL MES** ABR-MAY-2026

**FECHA DE PAGO** 2026-06-18  
**TOTAL A PAGAR** 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020418239000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204183****Factura de Venta No. 36918****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** HERICA MENDOZA MARTINEZ  
**DIRECCION** MZ N CS 24  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

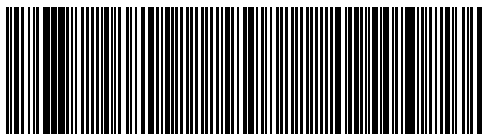


**FACTURA 36918**  
**NOMBRE** HERICA MENDOZA MARTINEZ  
**DIRECCION** MZ N CS 24  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204183**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020418339000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204184**

**Factura de Venta No. 36919**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** EDILMA ROSA SUARES  
**DIRECCION** MZ N CS 25  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

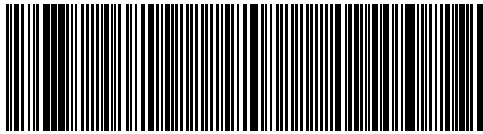


**FACTURA 36919**  
**NOMBRE** EDILMA ROSA SUARES  
**DIRECCION** MZ N CS 25  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204184**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020418439000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204185**

**Factura de Venta No. 36920**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** EDILMA ROSA SUAREZ MONTES  
**DIRECCION** MZ N CS 26  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIACION DETALLADA</b>							
<b>TDF</b> 60.055,94							
<b>TC</b> 2.185,85							
<b>TTL</b> 0,00							
<b>TA</b> 0,00							
<b>%SUB/CON</b> -0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b> 621.680,00
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

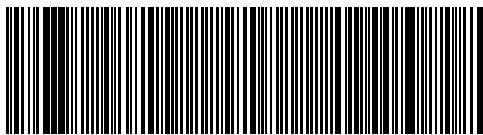


**FACTURA 36920**  
**NOMBRE** EDILMA ROSA SUAREZ MONTES  
**DIRECCION** MZ N CS 26  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204185**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020418539000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204186**

**Factura de Venta No. 36921**  
**TOTAL A PAGAR 1.480,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ANA CONSUELO PEREZ LARA  
**DIRECCION** MZ N CS 27  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION								
FECHA	2026-05-03	VALOR											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>			
										<b>CUOTA MES</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>										<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00					<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00					<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>										<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00					<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	-20.730,00
										<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
										<b>TA</b>	0,00		
										<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	1.480,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

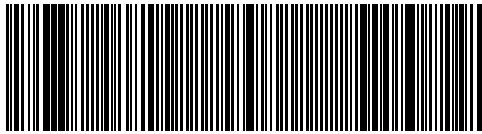


**FACTURA 36921**  
**NOMBRE** ANA CONSUELO PEREZ LARA  
**DIRECCION** MZ N CS 27  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204186**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 1.480,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041863900000000014809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204187****Factura de Venta No. 36922****TOTAL A PAGAR 244.280,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** PEDRO RAMOS BOHORQUEZ  
**DIRECCION** MZ N CS 28  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	222.070,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	244.280,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

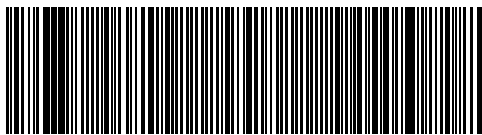


**FACTURA 36922**  
**NOMBRE** PEDRO RAMOS BOHORQUEZ  
**DIRECCION** MZ N CS 28  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204187**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 244.280,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020418739000000002442809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204188**

**Factura de Venta No. 36923**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ESTELA JOHANA JIMENEZ  
**DIRECCION** MZ P CS 01  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

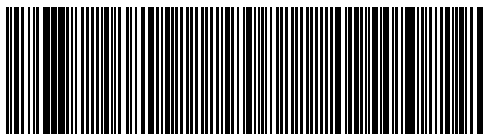


**FACTURA 36923**  
**NOMBRE** ESTELA JOHANA JIMENEZ  
**DIRECCION** MZ P CS 01  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204188**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020418839000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204189**

**Factura de Venta No. 36924**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARLEN LUCIA BALSEIRO GOMEZ  
**DIRECCION** MZ P CS 02  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00	
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

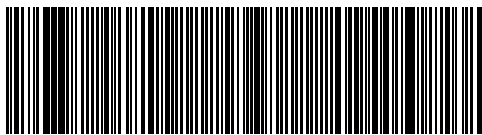


**FACTURA 36924**  
**NOMBRE** MARLEN LUCIA BALSEIRO GOM  
**DIRECCION** MZ P CS 02  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204189**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020418939000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204190**

**Factura de Venta No. 36925**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARELVIS DIAZ  
**DIRECCION** MZ P CS 03  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

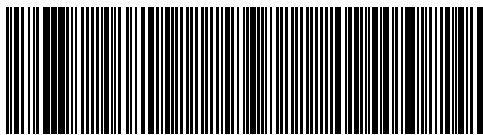


**FACTURA 36925**  
**NOMBRE** MARELVIS DIAZ  
**DIRECCION** MZ P CS 03  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204190**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020419039000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204191**

**Factura de Venta No. 36926**  
**TOTAL A PAGAR 33.830,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ANACIRA LUZ DIAZ ACEVEDO  
**DIRECCION** MZ P CS 04  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-30	18.500,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

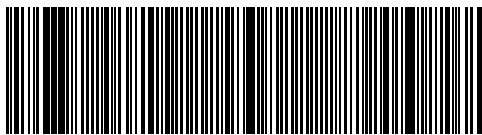


**FACTURA 36926**  
**NOMBRE** ANACIRA LUZ DIAZ ACEVEDO  
**DIRECCION** MZ P CS 04  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204191**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 33.830,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041913900000000338309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204192**

**Factura de Venta No. 36927**  
**TOTAL A PAGAR 20,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JESSICA PELUFO GARCIA  
**DIRECCION** MZ P CS 05  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-20	VALOR													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	-14.800,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>		<b>TOTAL A PAGAR</b>	20,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>													2026-06-10		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

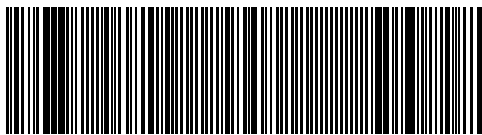


**FACTURA 36927**  
**NOMBRE** JESSICA PELUFO GARCIA  
**DIRECCION** MZ P CS 05  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204192**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 20,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002041923900000000000209620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 204193****Factura de Venta No. 36928**  
**TOTAL A PAGAR 606.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** KAREN GOMEZ JUNCO  
**DIRECCION** MZ P CS 06  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-08-29	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	27	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	584.470,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	606.680,00		

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

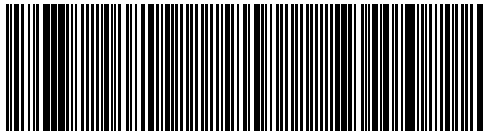
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36928**  
**NOMBRE** KAREN GOMEZ JUNCO  
**DIRECCION** MZ P CS 06  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 204193**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 606.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020419339000000006066809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204194**

**Factura de Venta No. 36929**  
**TOTAL A PAGAR 49.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** SAMUEL MENDOZA RODRIGUEZ  
**DIRECCION** MZ P CS 07  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-01	VALOR	18.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	26.870,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	49.080,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>															



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

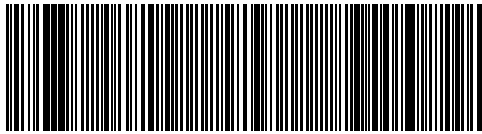


**FACTURA 36929**  
**NOMBRE** SAMUEL MENDOZA RODRIGUEZ  
**DIRECCION** MZ P CS 07  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204194**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 49.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002041943900000000490809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204195**

**Factura de Venta No. 36930**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** IBIS MARIA ROSADO  
**DIRECCION** MZ P CS 08  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

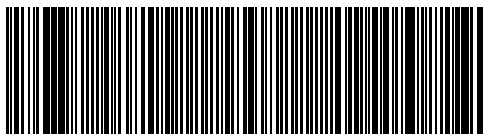


**FACTURA 36930**  
**NOMBRE** IBIS MARIA ROSADO  
**DIRECCION** MZ P CS 08  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204195**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020419539000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204196**

**Factura de Venta No. 36931**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LUISA BRITO ARREGOCES  
**DIRECCION** MZ P CS 09  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

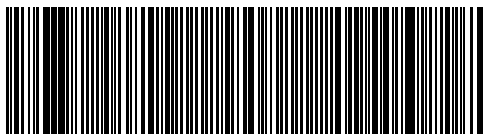


**FACTURA 36931**  
**NOMBRE** LUISA BRITO ARREGOCES  
**DIRECCION** MZ P CS 09  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204196**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002041963900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204197**

**Factura de Venta No. 36932**  
**TOTAL A PAGAR 22.230,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** GLADYS ZABALA  
**DIRECCION** MZ P CS 10  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-06-04	22.200,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	20,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>					<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	22.230,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>					2026-06-10		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

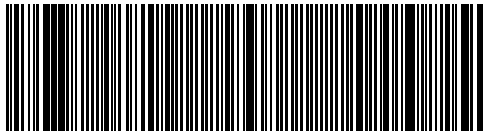


**FACTURA 36932**  
**NOMBRE** GLADYS ZABALA  
**DIRECCION** MZ P CS 10  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204197**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 22.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002041973900000000222309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204198**

**Factura de Venta No. 36933**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** KEILA VILLAMIZAR PABON  
**DIRECCION** MZ P CS 11  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
2	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

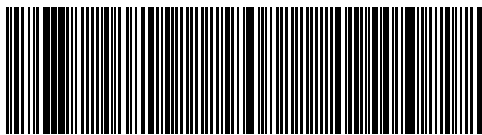


**FACTURA 36933**  
**NOMBRE** KEILA VILLAMIZAR PABON  
**DIRECCION** MZ P CS 11  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204198**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020419839000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204199****Factura de Venta No. 36934****TOTAL A PAGAR 133.230,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JOSE MARIA PLATA PARODY  
**DIRECCION** MZ P CS 12  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-12-02	VALOR	60.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	111.020,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	133.230,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>																	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

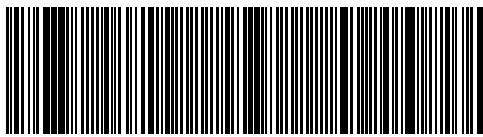


**FACTURA** 36934  
**NOMBRE** JOSE MARIA PLATA PARODY  
**DIRECCION** MZ P CS 12  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE** 204199  
**FACTURA DEL MES** ABR-MAY-2026

**FECHA DE PAGO** 2026-06-18  
**TOTAL A PAGAR** 133.230,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020419939000000001332309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204200**

**Factura de Venta No. 36935**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** BETTY AROCHA GAMEZ  
**DIRECCION** MZ P CS 13  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

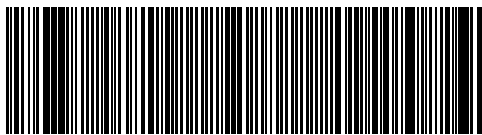


**FACTURA 36935**  
**NOMBRE** BETTY AROCHA GAMEZ  
**DIRECCION** MZ P CS 13  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204200**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020420039000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204201**

**Factura de Venta No. 36936**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** DEISY GIL ARREGOCES  
**DIRECCION** MZ P CS 14  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>					<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>					2026-06-10		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

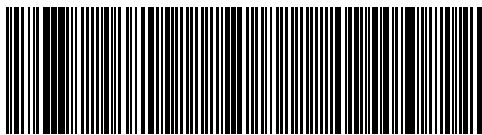


**FACTURA 36936**  
**NOMBRE** DEISY GIL ARREGOCES  
**DIRECCION** MZ P CS 14  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204201**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020420139000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204202**

**Factura de Venta No. 36937**  
**TOTAL A PAGAR 61.230,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ANA CECILIA VIDAL QUINONEZ  
**DIRECCION** MZ P CS 15  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-14	35.000,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	61.230,00



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

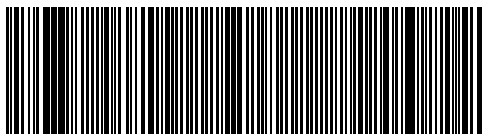


**FACTURA 36937**  
**NOMBRE** ANA CECILIA VIDAL QUINONEZ  
**DIRECCION** MZ P CS 15  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204202**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 61.230,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042023900000000612309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204203**

**Factura de Venta No. 36938**  
**TOTAL A PAGAR 59.230,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YULIANA PAOLA CASTRO GOMEZ  
**DIRECCION** MZ P CS 16  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-19	74.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 37.020,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS					FECHA EXPEDICION		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	2026-06-10	TOTAL A PAGAR 59.230,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

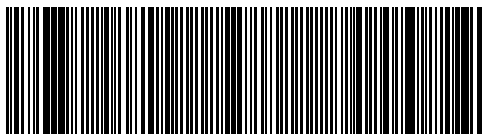
2026-05-31

Representante legal



<b>FACTURA</b> 36938	<b>CODIGO DEL CLIENTE</b> 204203	<b>FECHA DE PAGO</b> 2026-06-18
<b>NOMBRE</b> YULIANA PAOLA CASTRO GOME	<b>FACTURA DEL MES</b> ABR-MAY-2026	<b>TOTAL A PAGAR</b> 59.230,00
<b>DIRECCION</b> MZ P CS 16		
<b>MUNICIPIO</b> ALBANIA		

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020420339000000000592309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204204**

**Factura de Venta No. 36939**  
**TOTAL A PAGAR 66.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARIA CATALINA ARIZA DIAZ  
**DIRECCION** MZ P CS 17  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-05-14	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>		37.000,00	
						<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>		0,00	
						<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>		0,00	
						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>		0,00	
						<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>		44.470,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>		0,00	
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>		66.680,00	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

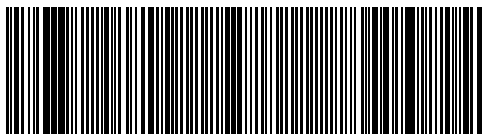


**FACTURA 36939**  
**NOMBRE** MARIA CATALINA ARIZA DIAZ  
**DIRECCION** MZ P CS 17  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204204**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 66.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042043900000000666809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204205**

**Factura de Venta No. 36940**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** SILVIDA GAMEZ  
**DIRECCION** MZ P CS 18  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

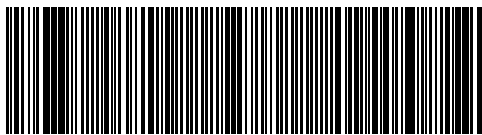


**FACTURA 36940**  
**NOMBRE** SILVIDA GAMEZ  
**DIRECCION** MZ P CS 18  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204205**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020420539000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204207**

**Factura de Venta No. 36942**  
**TOTAL A PAGAR 215.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ALCIRA TERESA BARRETO CARO  
**DIRECCION** MZ P CS 20  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-11-27	VALOR	18.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	193.470,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	215.680,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

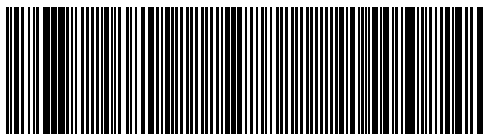


**FACTURA 36942**  
**NOMBRE** ALCIRA TERESA BARRETO CARO  
**DIRECCION** MZ P CS 20  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204207**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 215.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020420739000000002156809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204208**

**Factura de Venta No. 36943**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** VIVIANA SIERRA  
**DIRECCION** MZ P CS 21  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

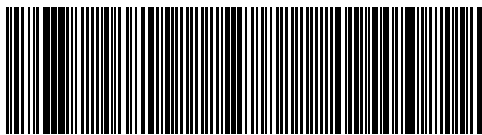


**FACTURA 36943**  
**NOMBRE** VIVIANA SIERRA  
**DIRECCION** MZ P CS 21  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204208**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002042083900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204209**

**Factura de Venta No. 36944**  
**TOTAL A PAGAR 177.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LUZ KARIME MACHUCA FUSA  
**DIRECCION** MZ P CS 22  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2025-10-07	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>FINANCIADO</b>						<b>CUOTAS PACTADAS</b>					
<b>CUOTA MES</b>						<b>CUOTAS POR PAGAR</b>					
<b>TBL</b>		6.563,22		<b>TARIFA MES</b>		37.000,00					
<b>TRT</b>		62.264,00		<b>SUBSIDIO/CONTR</b>		0,00					
<b>TLU</b>		8.749,07		<b>VALOR MES ASEO</b>		0,00					
<b>TDF</b>		60.055,94		<b>OTROS SERVICIOS</b>		0,00					
<b>TC</b>		2.185,85		<b>SALDO ANTERIOR</b>		155.470,00					
<b>TTL</b>		0,00		<b>INTERES</b>		0,00					
<b>TA</b>		0,00									
<b>%SUB/CON</b>		-0.400									
<b>FECHA EXPEDICION</b>						<b>TOTAL A PAGAR</b>					
2026-06-10						177.680,00					

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

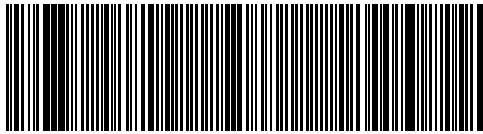


**FACTURA 36944**  
**NOMBRE** LUZ KARIME MACHUCA FUSA  
**DIRECCION** MZ P CS 22  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204209**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 177.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020420939000000001776809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204210**

**Factura de Venta No. 36945**  
**TOTAL A PAGAR 73.230,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** SANDRA ISABEL CORRALES ARIAS  
**DIRECCION** MZ P CS 23  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-12	20.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	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 51.020,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 73.230,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	2026-06-10	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

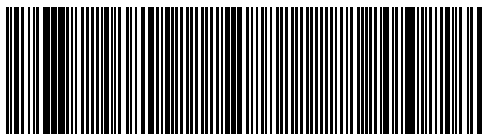


**FACTURA 36945**  
**NOMBRE** SANDRA ISABEL CORRALES ARIAS  
**DIRECCION** MZ P CS 23  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204210**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 73.230,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042103900000000732309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204211**

**Factura de Venta No. 36946**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** WILFRIDO VALDEMIRO BARRETO LLANOS  
**DIRECCION** MZ P CS 24  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

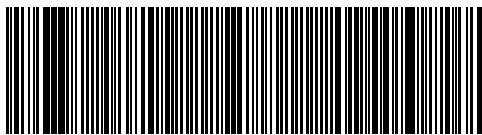


**FACTURA 36946**  
**NOMBRE** WILFRIDO VALDEMIRO BARRET  
**DIRECCION** MZ P CS 24  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204211**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020421139000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204212**

**Factura de Venta No. 36947**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** REYNELDA MELENDEZ MARTINEZ  
**DIRECCION** MZ P CS 25  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

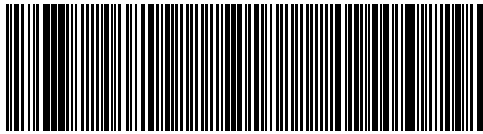


**FACTURA 36947**  
**NOMBRE** REYNELDA MELENDEZ MARTINE  
**DIRECCION** MZ P CS 25  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204212**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020421239000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204213****Factura de Venta No. 36948****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** POLICARPA RIVERO TOVAR  
**DIRECCION** MZ P CS 26  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>		<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>								2026-06-10			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

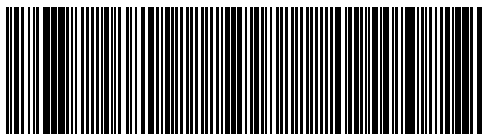


**FACTURA 36948**  
**NOMBRE** POLICARPA RIVERO TOVAR  
**DIRECCION** MZ P CS 26  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204213**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002042133900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204214**

**Factura de Venta No. 36949**  
**TOTAL A PAGAR 443.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LUISA CARRILLO MONTERO  
**DIRECCION** MZ U CS 01  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION															
FECHA	2026-05-08	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026																
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	27	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00			
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>												<b>TLU</b>	8.749,07	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00												<b>TDF</b>	60.055,94	<b>SALDO ANTERIOR</b>	421.470,00
												<b>TC</b>	2.185,85	<b>INTERES</b>	0,00					
												<b>TTL</b>	0,00							
												<b>TA</b>	0,00							
												<b>%SUB/CON</b>	-0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	443.680,00					



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

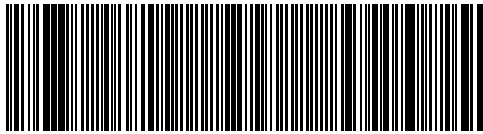


**FACTURA 36949**  
**NOMBRE** LUISA CARRILLO MONTERO  
**DIRECCION** MZ U CS 01  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204214**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 443.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020421439000000004436809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204215**

**Factura de Venta No. 36950**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YUSDELYS PEREZ CABALLERO  
**DIRECCION** MZ U CS 02  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00		
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>									



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

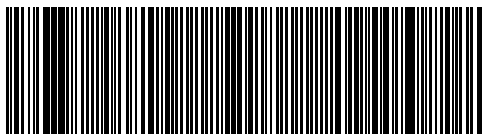


**FACTURA 36950**  
**NOMBRE** YUSDELYS PEREZ CABALLERO  
**DIRECCION** MZ U CS 02  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204215**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042153900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204216**

**Factura de Venta No. 36951**  
**TOTAL A PAGAR 24.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** DINA LUZ ALVAREZ SIERRA  
**DIRECCION** MZ Q CS 01  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-07	VALOR	20.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	24.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

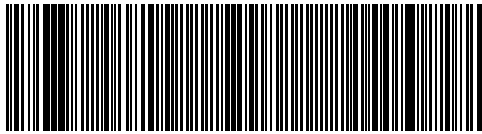


**FACTURA 36951**  
**NOMBRE** DINA LUZ ALVAREZ SIERRA  
**DIRECCION** MZ Q CS 01  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204216**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 24.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002042163900000000246809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204217**

**Factura de Venta No. 36952**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LORENA LUZ GOMEZ RIQUETT  
**DIRECCION** MZ Q CS 02  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	199.870,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	222.080,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

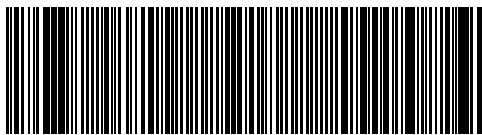


**FACTURA 36952**  
**NOMBRE** LORENA LUZ GOMEZ RIQUETT  
**DIRECCION** MZ Q CS 02  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204217**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020421739000000002220809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204219****Factura de Venta No. 36954****TOTAL A PAGAR 133.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** AMPARO DE JESUS ROMERO  
**DIRECCION** MZ Q CS 04  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-11-26	22.000,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	133.680,00



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

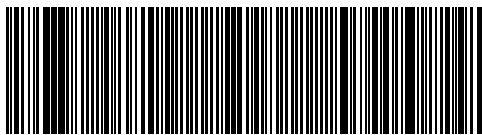


**FACTURA** 36954  
**NOMBRE** AMPARO DE JESUS ROMERO  
**DIRECCION** MZ Q CS 04  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE** 204219  
**FACTURA DEL MES** ABR-MAY-2026

**FECHA DE PAGO** 2026-06-18  
**TOTAL A PAGAR** 133.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020421939000000001336809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204220**

**Factura de Venta No. 36955**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LUZ MARINA MENDEZ  
**DIRECCION** MZ Q CS 05  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

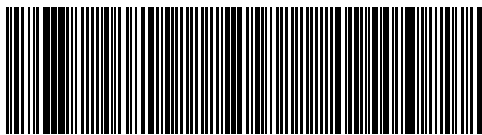


**FACTURA 36955**  
**NOMBRE** LUZ MARINA MENDEZ  
**DIRECCION** MZ Q CS 05  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204220**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020422039000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204221**

**Factura de Venta No. 36956**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARIA FERNANDEZ VANEGAS  
**DIRECCION** MZ Q CS 06  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

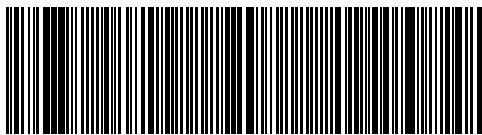


**FACTURA 36956**  
**NOMBRE** MARIA FERNANDEZ VANEGAS  
**DIRECCION** MZ Q CS 06  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204221**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020422139000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204222**

**Factura de Venta No. 36957**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LILIANA HERRERA GARCIA  
**DIRECCION** MZ Q CS 07  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

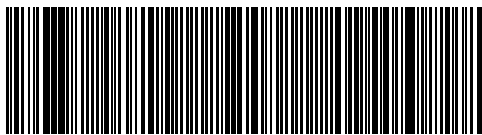


**FACTURA 36957**  
**NOMBRE** LILIANA HERRERA GARCIA  
**DIRECCION** MZ Q CS 07  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204222**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002042223900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204223****Factura de Venta No. 36958****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** YOZAIDA SOFIA ALVAREZ HERAZO**DIRECCION** MZ Q CS 08**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	288.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

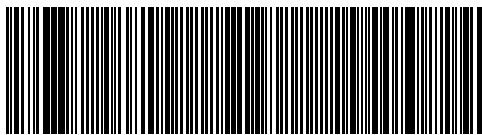


**FACTURA 36958**  
**NOMBRE** YOZAIDA SOFIA ALVAREZ HER  
**DIRECCION** MZ Q CS 08  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204223**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042233900000002886809620260618





**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204226****Factura de Venta No. 36961****TOTAL A PAGAR 133.280,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** GREGORIA CARRECEDO ESCORCIA**DIRECCION** MZ Q CS 11**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
<b>FECHA</b>	2025-10-17	<b>VALOR</b>	44.400,00	<b>ABR-MAY-2026</b>			
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC. FR.BAR.</b>	1
		<b>TONELADAS</b>					0,00
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>							
				<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
				<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
				TBL	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
				TRT	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
				TLU	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
				TDF	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
				TC	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	111.070,00
				TTL	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
				TA	0,00		
				<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
				<b>FECHA EXPEDICION</b>		<b>TOTAL A PAGAR</b>	133.280,00
					2026-06-10		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

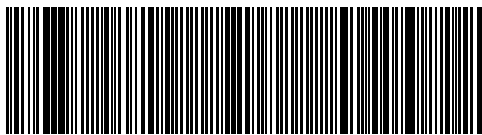
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36961****NOMBRE** GREGORIA CARRECEDO ESCORCIA**DIRECCION** MZ Q CS 11**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE****204226****FACTURA DEL MES****ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO****2026-06-18****TOTAL A PAGAR****133.280,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020422639000000001332809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204227**

**Factura de Venta No. 36962**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** BLANCA LARA  
**DIRECCION** MZ Q CS 12  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

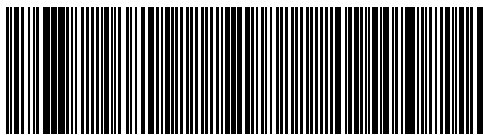


**FACTURA 36962**  
**NOMBRE** BLANCA LARA  
**DIRECCION** MZ Q CS 12  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204227**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020422739000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 204228****Factura de Venta No. 36963**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ROCIO RIVERA  
**DIRECCION** MZ Q CS 13  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

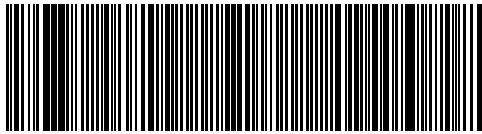
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36963**  
**NOMBRE** ROCIO RIVERA  
**DIRECCION** MZ Q CS 13  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 204228**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042283900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204229**

**Factura de Venta No. 36964**  
**TOTAL A PAGAR 333.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ANA SOCARRAS MALDONADO  
**DIRECCION** MZ Q CS 14  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	14	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIADO</b>							
<b>CUOTA MES</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>CUOTAS PACTADAS</b>							
<b>CUOTAS POR PAGAR</b>							
<b>TBL</b>							
<b>TRT</b>							
<b>TLU</b>							
<b>TDF</b>							
<b>TC</b>							
<b>TTL</b>							
<b>TA</b>							
<b>%SUB/CON</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>SUBSIDIO/CONTR</b>							
<b>VALOR MES ASEO</b>							
<b>OTROS SERVICIOS</b>							
<b>SALDO ANTERIOR</b>							
<b>INTERES</b>							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	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

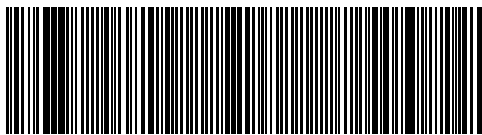


**FACTURA 36964**  
**NOMBRE** ANA SOCARRAS MALDONADO  
**DIRECCION** MZ Q CS 14  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204229**  
**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



41507709011963398020000002042293900000003330809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204231**

**Factura de Venta No. 36966**  
**TOTAL A PAGAR 547.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** VANESA VANEGA  
**DIRECCION** MZ Q CS 16  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-12-17	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	27	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	525.470,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	547.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

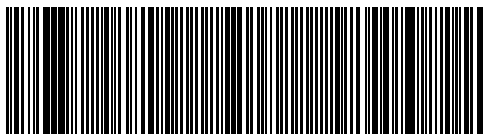


**FACTURA 36966**  
**NOMBRE** VANESA VANEGA  
**DIRECCION** MZ Q CS 16  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204231**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 547.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020423139000000005476809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204232**

**Factura de Venta No. 36967**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** OLGA CECILIA PEREZ PINTO  
**DIRECCION** MZ Q CS 17  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIACION DETALLADA</b>							
<b>TDF</b> 60.055,94							
<b>TC</b> 2.185,85							
<b>TTL</b> 0,00							
<b>TA</b> 0,00							
<b>%SUB/CON</b> -0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b> 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

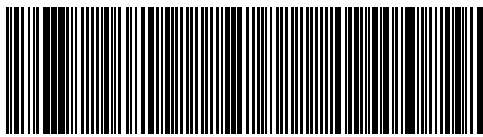


**FACTURA 36967**  
**NOMBRE** OLGA CECILIA PEREZ PINTO  
**DIRECCION** MZ Q CS 17  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204232**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042323900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204233**

**Factura de Venta No. 36968**  
**TOTAL A PAGAR 48.820,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARIA ELENA GUERRA  
**DIRECCION** MZ Q CS 18  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-14	VALOR	40.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	26.610,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	48.820,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>															



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

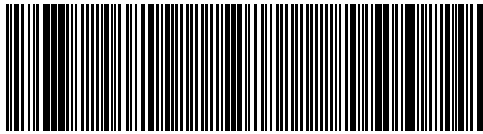


**FACTURA 36968**  
**NOMBRE** MARIA ELENA GUERRA  
**DIRECCION** MZ Q CS 18  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204233**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 48.820,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042333900000000488209620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204234**

**Factura de Venta No. 36969**  
**TOTAL A PAGAR 44.380,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ARGENIS SEGUNDO MENDOZA MARTINEZ  
**DIRECCION** MZ Q CS 19  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-05	133.300,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	22.170,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 44.380,00</b>
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

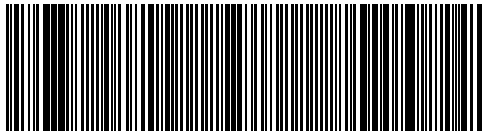


**FACTURA 36969**  
**NOMBRE** ARGENIS SEGUNDO MENDOZA M  
**DIRECCION** MZ Q CS 19  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204234**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 44.380,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002042343900000000443809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204235**

**Factura de Venta No. 36970**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YULIANA PEREZ GRANADOS  
**DIRECCION** MZ Q CS 20  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

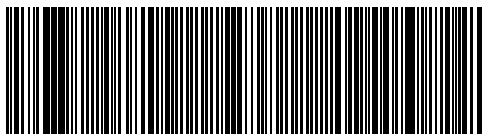


**FACTURA 36970**  
**NOMBRE** YULIANA PEREZ GRANADOS  
**DIRECCION** MZ Q CS 20  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204235**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042353900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204236****Factura de Venta No. 36971****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YOMELIS CERVANTES  
**DIRECCION** MZ Q CS 21  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

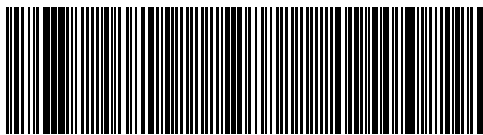


**FACTURA** 36971  
**NOMBRE** YOMELIS CERVANTES  
**DIRECCION** MZ Q CS 21  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE** 204236  
**FACTURA DEL MES** ABR-MAY-2026

**FECHA DE PAGO** 2026-06-18  
**TOTAL A PAGAR** 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042363900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204237**

**Factura de Venta No. 36972**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YOANDRIS MORA GALEZO  
**DIRECCION** MZ Q CS 22  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

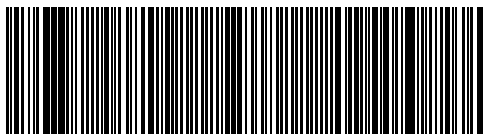


**FACTURA 36972**  
**NOMBRE** YOANDRIS MORA GALEZO  
**DIRECCION** MZ Q CS 22  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204237**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042373900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 204238****Factura de Venta No. 36973**  
**TOTAL A PAGAR 48.980,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** YORBIS ARQUIMIDES PINTO DIAZ  
**DIRECCION** MZ Q CS 23  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-08	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>												<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	26.770,00
												<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
												<b>TA</b>	0,00		
												<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	48.980,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

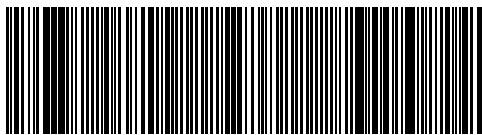
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36973**  
**NOMBRE** YORBIS ARQUIMIDES PINTO DIAZ  
**DIRECCION** MZ Q CS 23  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 204238**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 48.980,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042383900000000489809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204239**

**Factura de Venta No. 36974**  
**TOTAL A PAGAR 66.630,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** DOLORES ARCON MONTANO  
**DIRECCION** MZ Q CS 24  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-13	VALOR	22.200,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	44.420,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	66.630,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

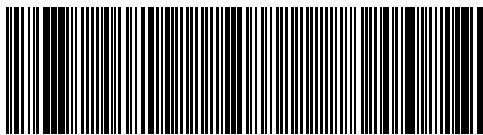


**FACTURA 36974**  
**NOMBRE** DOLORES ARCON MONTANO  
**DIRECCION** MZ Q CS 24  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204239**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 66.630,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020423939000000000666309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204240**

**Factura de Venta No. 36975**  
**TOTAL A PAGAR 138.760,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** BETTY CABRALES  
**DIRECCION** MZ 01 CS 01  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2025-12-05	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>								<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>								<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00					<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
								<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
								<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
								<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
								<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	116.550,00
								<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
								<b>TA</b>	0,00		
								<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>		<b>TOTAL A PAGAR</b>	138.760,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							2026-06-10				



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

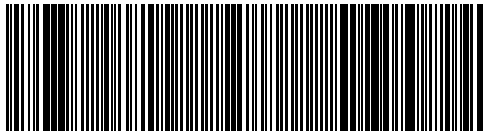


**FACTURA 36975**  
**NOMBRE** BETTY CABRALES  
**DIRECCION** MZ 01 CS 01  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204240**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 138.760,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020424039000000001387609620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204241**

**Factura de Venta No. 36976**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** EVANGELINA GARCIA BARRANCO  
**DIRECCION** MZ 01 CS 03  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	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

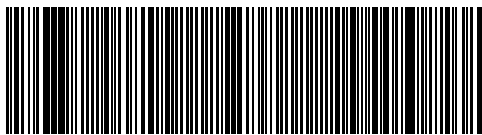


**FACTURA 36976**  
**NOMBRE** EVANGELINA GARCIA BARRANC  
**DIRECCION** MZ 01 CS 03  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204241**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042413900000002886809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204242**

**Factura de Venta No. 36977**  
**TOTAL A PAGAR 88.830,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** BIBIAN NERLIZ PINTO MARTINEZ  
**DIRECCION** MZ 01 CS 04  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-02-02	VALOR	55.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	66.620,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	88.830,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

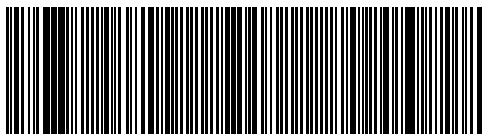


**FACTURA 36977**  
**NOMBRE** BIBIAN NERLIZ PINTO MARTINEZ  
**DIRECCION** MZ 01 CS 04  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204242**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 88.830,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042423900000000888309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204243****Factura de Venta No. 36978****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARIA MAGDALENA MALDONADO CASTILLA  
**DIRECCION** MZ 01 CS 05  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	266.470,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	288.680,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

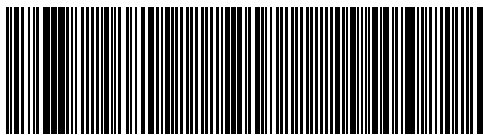
2026-05-31

Representante legal



<b>FACTURA</b> 36978	<b>CODIGO DEL CLIENTE</b> 204243	<b>FECHA DE PAGO</b> 2026-06-18
<b>NOMBRE</b> MARIA MAGDALENA MALDONADO	<b>FACTURA DEL MES</b> ABR-MAY-2026	<b>TOTAL A PAGAR</b> 288.680,00
<b>DIRECCION</b> MZ 01 CS 05		
<b>MUNICIPIO</b> ALBANIA		

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042433900000002886809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204244****Factura de Venta No. 36979****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** RAILEN ORTEGA  
**DIRECCION** MZ 01 CS 06  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	266.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b> 288.680,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

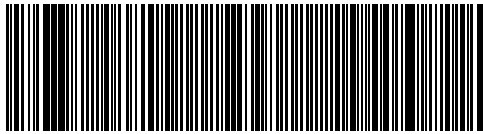


**FACTURA 36979**  
**NOMBRE** RAILEN ORTEGA  
**DIRECCION** MZ 01 CS 06  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204244**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042443900000002886809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204245****Factura de Venta No. 36980****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JOEINY PAOLA PEREZ MARRIAGA  
**DIRECCION** MZ 01 CS 07  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		621.680,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>							2026-06-10			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

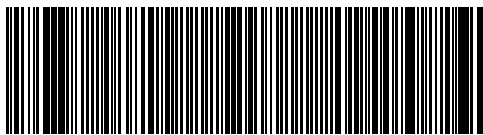


**FACTURA** 36980  
**NOMBRE** JOEINY PAOLA PEREZ MARRIA  
**DIRECCION** MZ 01 CS 07  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE** 204245  
**FACTURA DEL MES** ABR-MAY-2026

**FECHA DE PAGO** 2026-06-18  
**TOTAL A PAGAR** 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042453900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204246**

**Factura de Venta No. 36981**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ANTONIO PENA  
**DIRECCION** MZ 01 CS 08  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

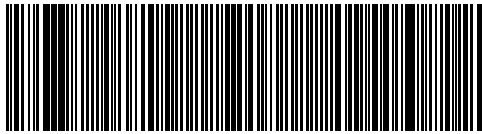


**FACTURA 36981**  
**NOMBRE** ANTONIO PENA  
**DIRECCION** MZ 01 CS 08  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204246**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042463900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204247**

**Factura de Venta No. 36982**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** SUNY ESTHER VARGAS MONTE  
**DIRECCION** MZ 01 CS 09  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	266.470,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	288.680,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

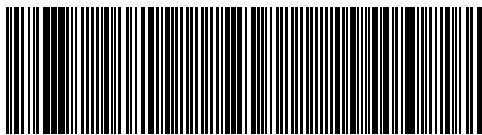


**FACTURA 36982**  
**NOMBRE** SUNY ESTHER VARGAS MONTE  
**DIRECCION** MZ 01 CS 09  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204247**  
**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



415077090119633980200000020424739000000002886809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204248**

**Factura de Venta No. 36983**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ENER HEROINA DIAZ  
**DIRECCION** MZ 01 CS 10  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		621.680,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>							2026-06-10			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

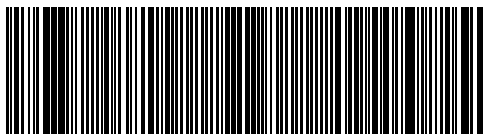


**FACTURA 36983**  
**NOMBRE** ENER HEROINA DIAZ  
**DIRECCION** MZ 01 CS 10  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204248**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042483900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204249**

**Factura de Venta No. 36984**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ELSA MARIA JARABA VILLALBA  
**DIRECCION** MZ 01 CS 11  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

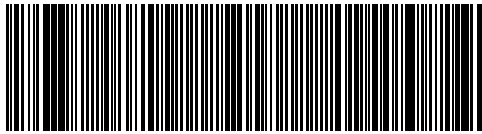
2026-05-31

Representante legal



<b>FACTURA</b> 36984	<b>CODIGO DEL CLIENTE</b> 204249	<b>FECHA DE PAGO</b> 2026-06-18
<b>NOMBRE</b> ELSA MARIA JARABA VILLALBA	<b>FACTURA DEL MES</b> ABR-MAY-2026	<b>TOTAL A PAGAR</b> 621.680,00
<b>DIRECCION</b> MZ 01 CS 11		
<b>MUNICIPIO</b> ALBANIA		

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002042493900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 204250****Factura de Venta No. 36985**  
**TOTAL A PAGAR 36.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** CARLOS SEGUNDO SEHUANEZ GALVIZ  
**DIRECCION** MZ 01 CS 12  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-15	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	14.470,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	36.680,00		

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

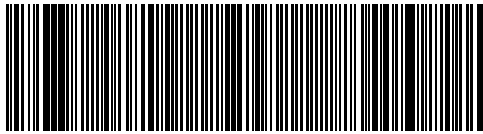
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36985**  
**NOMBRE** CARLOS SEGUNDO SEHUANEZ G  
**DIRECCION** MZ 01 CS 12  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 204250**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 36.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002042503900000000366809620260618





**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204253****Factura de Venta No. 36988****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** SALVADOR TOVAR MEJIA  
**DIRECCION** MZ 01 CS 15  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	288.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

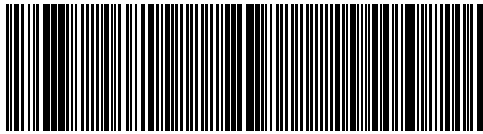


**FACTURA 36988**  
**NOMBRE** SALVADOR TOVAR MEJIA  
**DIRECCION** MZ 01 CS 15  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204253**  
**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



41507709011963398020000002042533900000002886809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204254**

**Factura de Venta No. 36989**  
**TOTAL A PAGAR 33.230,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JOSE ARNOLDO OLIVARES SOLANO  
**DIRECCION** MZ 01 CS 16  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-14	50.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 11.020,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.				FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	33.230,00
				2026-06-10			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

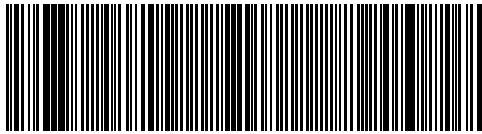
2026-05-31

Representante legal



<b>FACTURA</b> 36989	<b>CODIGO DEL CLIENTE</b> 204254	<b>FECHA DE PAGO</b> 2026-06-18
<b>NOMBRE</b> JOSE ARNOLDO OLIVARES SOL	<b>FACTURA DEL MES</b> ABR-MAY-2026	<b>TOTAL A PAGAR</b> 33.230,00
<b>DIRECCION</b> MZ 01 CS 16		
<b>MUNICIPIO</b> ALBANIA		

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042543900000000332309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204255**

**Factura de Venta No. 36990**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MAGOLA MORALES  
**DIRECCION** MZ 01 CS 17  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

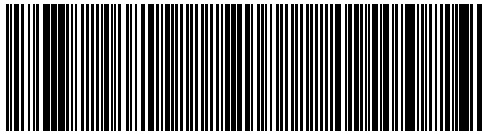


**FACTURA 36990**  
**NOMBRE** MAGOLA MORALES  
**DIRECCION** MZ 01 CS 17  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204255**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002042553900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204256**

**Factura de Venta No. 36991**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ROBERTO SAUL PINTO AMAYA  
**DIRECCION** MZ 01 CS 18  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

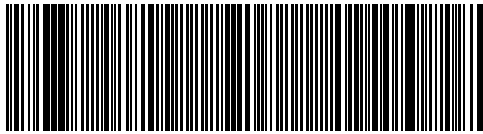


**FACTURA 36991**  
**NOMBRE** ROBERTO SAUL PINTO AMAYA  
**DIRECCION** MZ 01 CS 18  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204256**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042563900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204257**

**Factura de Venta No. 36992**  
**TOTAL A PAGAR 577.280,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** SILVIA BERMUDEZ  
**DIRECCION** MZ 01 CS 19  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	25	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	555.070,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		577.280,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10					



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

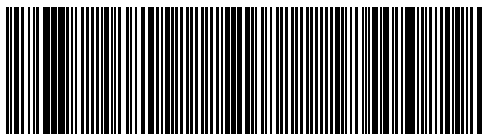


**FACTURA 36992**  
**NOMBRE** SILVIA BERMUDEZ  
**DIRECCION** MZ 01 CS 19  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204257**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 577.280,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002042573900000005772809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 204258****Factura de Venta No. 36993****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** JUANA CALIXTA OLAYA MENDOZA**DIRECCION** MZ 01 CS 20**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

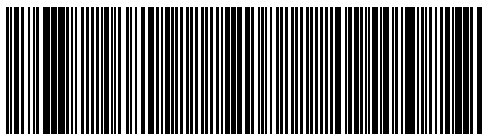
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36993**  
**NOMBRE** JUANA CALIXTA OLAYA MENDO  
**DIRECCION** MZ 01 CS 20  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 204258**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042583900000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204259**

**Factura de Venta No. 36994**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** OLGA PATRICIA LAMBRANO TEHERAN  
**DIRECCION** MZ 01 CS 21  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

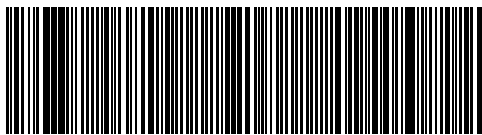


**FACTURA 36994**  
**NOMBRE** OLGA PATRICIA LAMBRANO TE  
**DIRECCION** MZ 01 CS 21  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 204259**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002042593900000006216809620260618





**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 204262****Factura de Venta No. 36997****TOTAL A PAGAR 177.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** DISNEY MARTINEZ SARMIENTO  
**DIRECCION** MZ 01 CS 24  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-10-04	22.200,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	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.

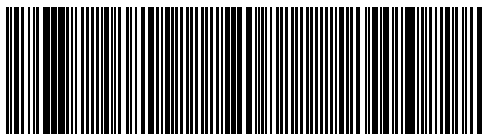
2026-05-31

Representante legal



<b>FACTURA</b> 36997	<b>CODIGO DEL CLIENTE</b> 204262	<b>FECHA DE PAGO</b> 2026-06-18
<b>NOMBRE</b> DISNEY MARTINEZ SARMIENTO	<b>FACTURA DEL MES</b> ABR-MAY-2026	<b>TOTAL A PAGAR</b> 177.680,00
<b>DIRECCION</b> MZ 01 CS 24		
<b>MUNICIPIO</b> ALBANIA		

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020426239000000001776809620260618