



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303105**

**Factura de Venta No. 37678**  
**TOTAL A PAGAR 277.580,00**

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

**NOMBRE** NICOLAS MEZA  
**DIRECCION** CRA 03 #10-56  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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	14	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.500							
<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	277.580,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

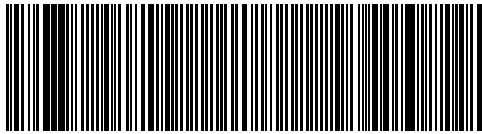


**FACTURA 37678**  
**NOMBRE** NICOLAS MEZA  
**DIRECCION** CRA 03 #10-56  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303105**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 277.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003031053900000002775809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303106**

**Factura de Venta No. 37679**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** JORGE JIMENEZ  
**DIRECCION** CRA 03 #10-55  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

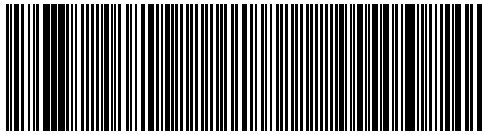


**FACTURA 37679**  
**NOMBRE** JORGE JIMENEZ  
**DIRECCION** CRA 03 #10-55  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303106**  
**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



415077090119633980200000030310639000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303165**

**Factura de Venta No. 37737**  
**TOTAL A PAGAR 259.080,00**

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

**NOMBRE** MAILETH DUARTE  
**DIRECCION** CRA 03 #10-49  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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	13	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	240.570,00	
							<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 259.080,00</b>		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							2026-06-10			



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

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

2026-05-31

Representante legal

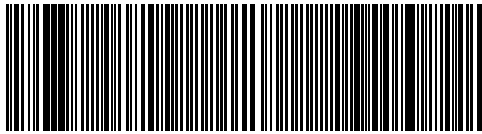


**FACTURA 37737**  
**NOMBRE** MAILETH DUARTE  
**DIRECCION** CRA 03 #10-49  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303165**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 259.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003031653900000002590809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303107**

**Factura de Venta No. 37680**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

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

**NOMBRE** YENIFER PATRICIA PALMA BOVEA  
**DIRECCION** CRA 03 #10-37  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-06-03	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>	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>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	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

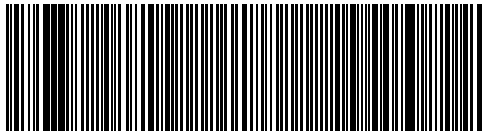


**FACTURA 37680**  
**NOMBRE** YENIFER PATRICIA PALMA BO  
**DIRECCION** CRA 03 #10-37  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303107**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030310739000000002886809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303104**

**Factura de Venta No. 37677**  
**TOTAL A PAGAR 81.030,00**

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

**NOMBRE** KAREN ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 03 #10-34  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-18	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>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	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

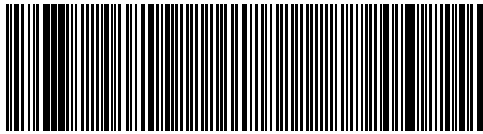


**FACTURA 37677**  
**NOMBRE** KAREN ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 03 #10-34  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303104**  
**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



41507709011963398020000003031043900000000810309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303163**

**Factura de Venta No. 37735**  
**TOTAL A PAGAR 240.580,00**

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

**NOMBRE** NORILSE JUDITH SALCEDO REBOLLEDO  
**DIRECCION** CRA 03 #10-22  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

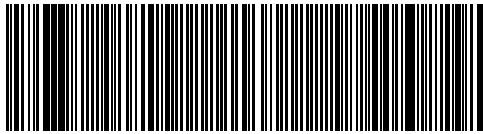


**FACTURA 37735**  
**NOMBRE** NORILSE JUDITH SALCEDO RE  
**DIRECCION** CRA 03 #10-22  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303163**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030316339000000002405809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303167**

**Factura de Venta No. 37739**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE EDWIN CUDRIZ**  
**DIRECCION CRA 03 #10-21**  
**CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-06-03	VALOR	50.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</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

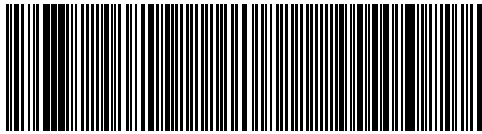


**FACTURA 37739**  
**NOMBRE EDWIN CUDRIZ**  
**DIRECCION CRA 03 #10-21**  
**MUNICIPIO ALBANIA**

**CODIGO DEL CLIENTE 303167**  
**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



415077090119633980200000030316739000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303168**

**Factura de Venta No. 37740**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** YOENIS ORTIZ  
**DIRECCION** CRA 03 #10-19  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

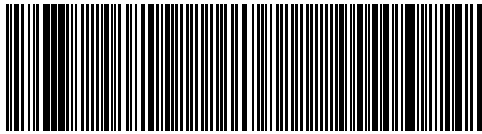


**FACTURA 37740**  
**NOMBRE** YOENIS ORTIZ  
**DIRECCION** CRA 03 #10-19  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303168**  
**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



415077090119633980200000030316839000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303103**

**NOMBRE** NEVIS CECILIA DE LA ROSA  
**DIRECCION** CRA 03 #10-18  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

**Factura de Venta No. 37676**  
**TOTAL A PAGAR 166.530,00**

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-06-14	50.000,00	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	148.020,00
						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	166.530,00



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

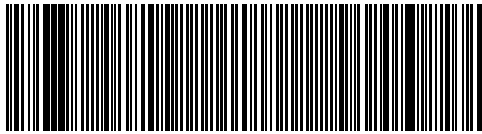


**FACTURA 37676**  
**NOMBRE** NEVIS CECILIA DE LA ROSA  
**DIRECCION** CRA 03 #10-18  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303103**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 166.530,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030310339000000001665309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303108**

**NOMBRE** LILIANA LAMBIASE CASTILLO  
**DIRECCION** CRA 03 #10-11  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

**Factura de Venta No. 37681**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

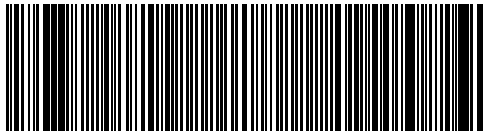


**FACTURA 37681**  
**NOMBRE** LILIANA LAMBIASE CASTILLO  
**DIRECCION** CRA 03 #10-11  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303108**  
**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



415077090119633980200000030310839000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303102**

**Factura de Venta No. 37675**  
**TOTAL A PAGAR 185.080,00**

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

**NOMBRE** LUZ YURANIS VENCE  
**DIRECCION** CRA 03 #10-08  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-06-21	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	166.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 185.080,00</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

Representante legal

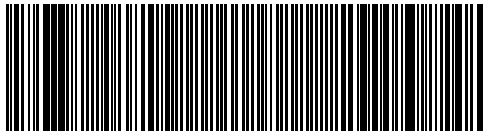


**FACTURA 37675**  
**NOMBRE** LUZ YURANIS VENCE  
**DIRECCION** CRA 03 #10-08  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303102**  
**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



415077090119633980200000030310239000000001850809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303109**

**Factura de Venta No. 37682**  
**TOTAL A PAGAR 240.580,00**

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

**NOMBRE** KAREN PATRICIA CONTRERAS RIOS  
**DIRECCION** CRA 03 #10-05  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-06-21	VALOR	3.700,00	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	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>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 240.580,00</b>
						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

Representante legal

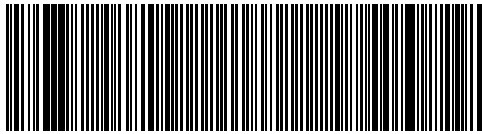


**FACTURA 37682**  
**NOMBRE** KAREN PATRICIA CONTRERAS  
**DIRECCION** CRA 03 #10-05  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303109**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030310939000000002405809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387****CODIGO DEL CLIENTE 303053****NOMBRE** MARIELA MELENDEZ VELASQUEZ  
**DIRECCION** CRA 03 #09-57  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO**Factura de Venta No. 37627**  
**TOTAL A PAGAR 14.830,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION								
FECHA	2026-05-13	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>	-7.380,00
										<b>TTL</b>	0,00	<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>	14.830,00

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

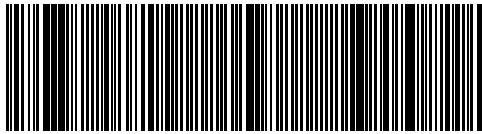
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37627**  
**NOMBRE** MARIELA MELENDEZ VELASQUE  
**DIRECCION** CRA 03 #09-57  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 303053**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 14.830,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000003030533900000000148309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303052**

**Factura de Venta No. 37626**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

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

**NOMBRE** ALCIRA PAZ IPUANA  
**DIRECCION** CRA 03 #09-54  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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	10	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>	203.570,00	
							<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>	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

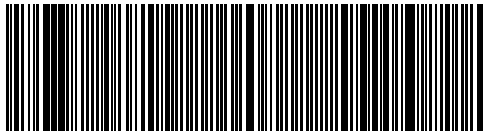


**FACTURA 37626**  
**NOMBRE** ALCIRA PAZ IPUANA  
**DIRECCION** CRA 03 #09-54  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303052**  
**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



415077090119633980200000030305239000000002220809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303054**

**Factura de Venta No. 37628**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** ESTELA PACHECO GUETE  
**DIRECCION** CRA 03 #09-49  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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

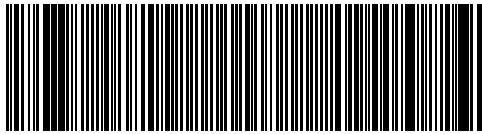


**FACTURA 37628**  
**NOMBRE** ESTELA PACHECO GUETE  
**DIRECCION** CRA 03 #09-49  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303054**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030305439000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303051**

**Factura de Venta No. 37625**  
**TOTAL A PAGAR 70.330,00**

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

**NOMBRE** JUDITH AVILA MEJIA  
**DIRECCION** CRA 03 #09-42  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-03-14	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	48.120,00								
						<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>	70.330,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

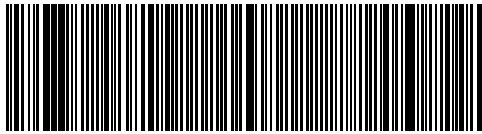


**FACTURA 37625**  
**NOMBRE** JUDITH AVILA MEJIA  
**DIRECCION** CRA 03 #09-42  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303051**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 70.330,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030305139000000000703309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303055**

**Factura de Venta No. 37629**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** LUZ EVELIS ORTIZ MARTINEZ  
**DIRECCION** CRA 03 #09-41  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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

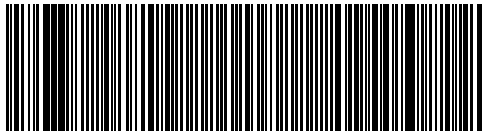


**FACTURA 37629**  
**NOMBRE** LUZ EVELIS ORTIZ MARTINEZ  
**DIRECCION** CRA 03 #09-41  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303055**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030305539000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303058**

**Factura de Venta No. 37632**

**TOTAL A PAGAR 111.080,00**

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

**NOMBRE** GILDA VELASQUEZ  
**DIRECCION** CRA 03 #09-33  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-19	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	111.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

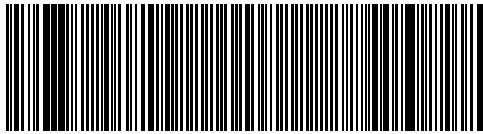


**FACTURA 37632**  
**NOMBRE** GILDA VELASQUEZ  
**DIRECCION** CRA 03 #09-33  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303058**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 111.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030305839000000001110809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303050**

**Factura de Venta No. 37624**  
**TOTAL A PAGAR 57.030,00**

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

**NOMBRE** YAISETH MOLINERA  
**DIRECCION** CRA 03 #09-32  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-14	17.000,00	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	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	57.030,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

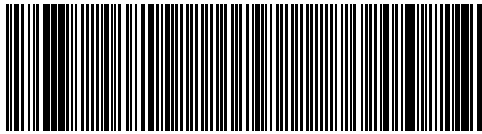


**FACTURA 37624**  
**NOMBRE** YAISETH MOLINERA  
**DIRECCION** CRA 03 #09-32  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303050**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 57.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003030503900000000570309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303049**

**Factura de Venta No. 37623**  
**TOTAL A PAGAR 240.580,00**

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

**NOMBRE** MAGALI PINTO  
**DIRECCION** CRA 03 #09-30  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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>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 240.580,00</b>
						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

Representante legal

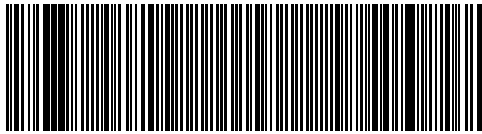


**FACTURA 37623**  
**NOMBRE** MAGALI PINTO  
**DIRECCION** CRA 03 #09-30  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303049**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030304939000000002405809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303057**

**Factura de Venta No. 37631**  
**TOTAL A PAGAR 314.580,00**

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

**NOMBRE** JAIME LUIS AVILA GUERRA  
**DIRECCION** CRA 03 #09-29  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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	16	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>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	314.580,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

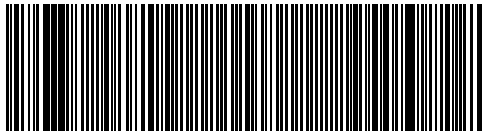


**FACTURA 37631**  
**NOMBRE** JAIME LUIS AVILA GUERRA  
**DIRECCION** CRA 03 #09-29  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303057**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 314.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030305739000000003145809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303048**

**Factura de Venta No. 37622**  
**TOTAL A PAGAR 503.080,00**

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

**NOMBRE** MAGALI PINTO  
**DIRECCION** CRA 03 #09-26  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-01-23	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 503.080,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

Representante legal

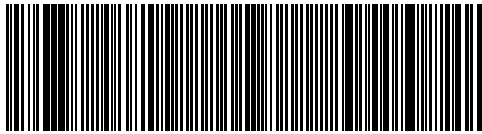


**FACTURA 37622**  
**NOMBRE** MAGALI PINTO  
**DIRECCION** CRA 03 #09-26  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303048**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 503.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003030483900000005030809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303046**

**Factura de Venta No. 37620**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** MAGALI PINTO  
**DIRECCION** CRA 03 #09-20 AP 2  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

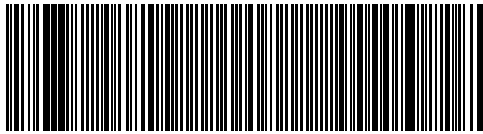


**FACTURA 37620**  
**NOMBRE** MAGALI PINTO  
**DIRECCION** CRA 03 #09-20 AP 2  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303046**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030304639000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303047**

**Factura de Venta No. 37621**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** MAGALIS PINTO  
**DIRECCION** CRA 03 #09-20 AP 1  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

2026-05-31

Representante legal

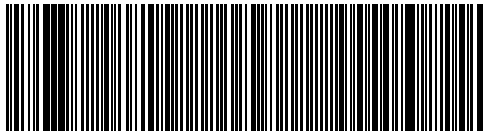


**FACTURA 37621**  
**NOMBRE** MAGALIS PINTO  
**DIRECCION** CRA 03 #09-20 AP 1  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303047**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030304739000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303059**

**Factura de Venta No. 37633**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** MARINA ARGUELLO  
**DIRECCION** CRA 03 #09-17  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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 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

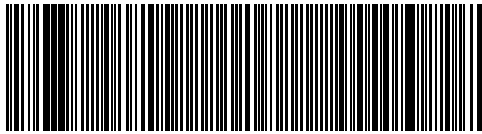


**FACTURA 37633**  
**NOMBRE** MARINA ARGUELLO  
**DIRECCION** CRA 03 #09-17  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303059**  
**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



415077090119633980200000030305939000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303044**

**Factura de Venta No. 37618**  
**TOTAL A PAGAR 80,00**

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

**NOMBRE** GONZALO HERNANDEZ AGUILAR  
**DIRECCION** CRA 03 #09-14  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	2026-05-23	VALOR							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE 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>	-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>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		80,00
<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

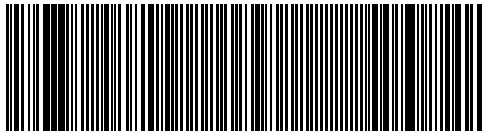


**FACTURA 37618**  
**NOMBRE** GONZALO HERNANDEZ AGUILAR  
**DIRECCION** CRA 03 #09-14  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303044**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000303044390000000000809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303045**

**Factura de Venta No. 37619**  
**TOTAL A PAGAR 80,00**

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

**NOMBRE** GONZALO HERNANDEZ AGUILAR  
**DIRECCION** CRA 03 #09-12  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	2026-05-23	VALOR							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE 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>	-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>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		80,00
<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

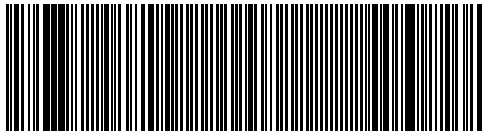


**FACTURA 37619**  
**NOMBRE** GONZALO HERNANDEZ AGUILAR  
**DIRECCION** CRA 03 #09-12  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303045**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000303045390000000000809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303101**

**Factura de Venta No. 37674**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** YOMAIRA VERTEL  
**DIRECCION** CRA 03 #09-04  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

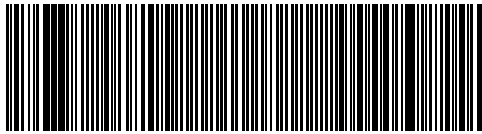


**FACTURA 37674**  
**NOMBRE** YOMAIRA VERTEL  
**DIRECCION** CRA 03 #09-04  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303101**  
**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



415077090119633980200000030310139000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303003**

**Factura de Venta No. 37579**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** MAYERLIN ARREGOCES SIERRA  
**DIRECCION** CRA 03 #03-05  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

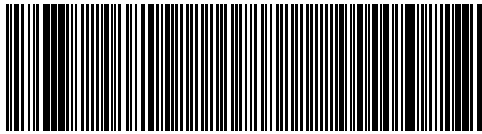


**FACTURA 37579**  
**NOMBRE** MAYERLIN ARREGOCES SIERRA  
**DIRECCION** CRA 03 #03-05  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303003**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030300339000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303004**

**Factura de Venta No. 37580**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** LEDIS CASTILLO TERAN  
**DIRECCION** CRA 02 #11-82  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

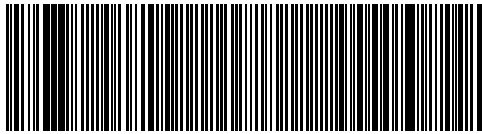


**FACTURA 37580**  
**NOMBRE** LEDIS CASTILLO TERAN  
**DIRECCION** CRA 02 #11-82  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303004**  
**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



415077090119633980200000030300439000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303123**

**NOMBRE** HENRY GUZMAN  
**DIRECCION** CRA 02 #11-74  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

**Factura de Venta No. 37695**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

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

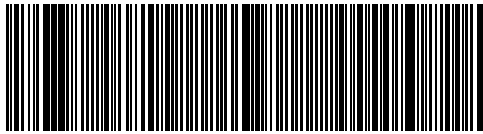


**FACTURA 37695**  
**NOMBRE** HENRY GUZMAN  
**DIRECCION** CRA 02 #11-74  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303123**  
**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



415077090119633980200000030312339000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303145**

**NOMBRE** JULIO CESAR VERGARA GARCIA  
**DIRECCION** CRA 02 #11-65  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

**Factura de Venta No. 37717**  
**TOTAL A PAGAR 240.580,00**

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

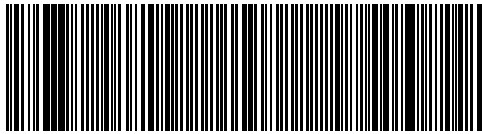


**FACTURA 37717**  
**NOMBRE** JULIO CESAR VERGARA GARCIA  
**DIRECCION** CRA 02 #11-65  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303145**  
**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



415077090119633980200000030314539000000002405809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303073**

**Factura de Venta No. 37647**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** MONICA PINTO  
**DIRECCION** CRA 02 #11-40  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

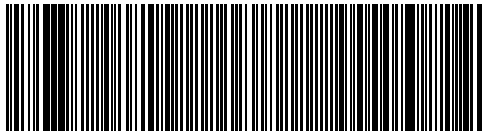


**FACTURA 37647**  
**NOMBRE** MONICA PINTO  
**DIRECCION** CRA 02 #11-40  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303073**  
**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



415077090119633980200000030307339000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303122**

**NOMBRE** ALICIA TERESA GAMARRA MARTE  
**DIRECCION** CRA 02 #11-32  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

**Factura de Venta No. 37694**  
**TOTAL A PAGAR 277.580,00**

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	14	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	259.070,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 277.580,00</b>		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							2026-06-10			



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

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

2026-05-31

Representante legal

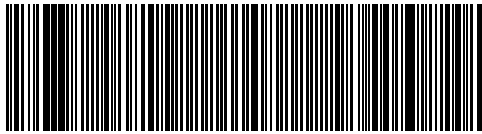


**FACTURA 37694**  
**NOMBRE** ALICIA TERESA GAMARRA MAR  
**DIRECCION** CRA 02 #11-32  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303122**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 277.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003031223900000002775809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303121**

**Factura de Venta No. 37693**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** GUSTAVO ALFONSO MERCADO JIMENEZ  
**DIRECCION** CRA 02 #11-16  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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>TARIFA MES</b>							
<b>SUBSIDIO/CONTR</b>							
<b>VALOR MES ASEO</b>							
<b>OTROS SERVICIOS</b>							
<b>SALDO ANTERIOR</b>							
<b>INTERES</b>							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	518.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

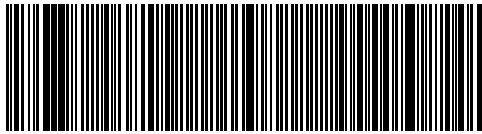


**FACTURA 37693**  
**NOMBRE** GUSTAVO ALFONSO MERCADO J  
**DIRECCION** CRA 02 #11-16  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303121**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030312139000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303144**

**Factura de Venta No. 37716**

**TOTAL A PAGAR 259.080,00**

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

**NOMBRE** BREYDER DAVID PRECIADO MEJIA  
**DIRECCION** CRA 02 #11-131  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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	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>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	259.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

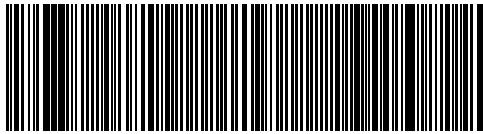


**FACTURA 37716**  
**NOMBRE** BREYDER DAVID PRECIADO MEJIA  
**DIRECCION** CRA 02 #11-131  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303144**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 259.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003031443900000002590809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303147**

**Factura de Venta No. 37719**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** JAMIDE JARABA VILLALBA  
**DIRECCION** CRA 02 #11-114  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

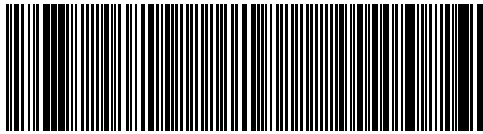


**FACTURA 37719**  
**NOMBRE** JAMIDE JARABA VILLALBA  
**DIRECCION** CRA 02 #11-114  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303147**  
**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



415077090119633980200000030314739000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303148**

**Factura de Venta No. 37720**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** ANTONIO CARO  
**DIRECCION** CRA 02 #11-11  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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>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

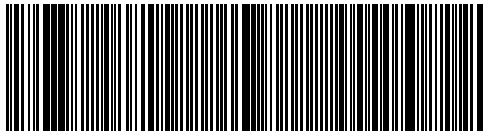


**FACTURA 37720**  
**NOMBRE** ANTONIO CARO  
**DIRECCION** CRA 02 #11-11  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303148**  
**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



415077090119633980200000030314839000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303124**

**Factura de Venta No. 37696**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

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

**NOMBRE** LUZ MARINA HERNANDEZ ESCOBAR  
**DIRECCION** CRA 02 #11-05  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

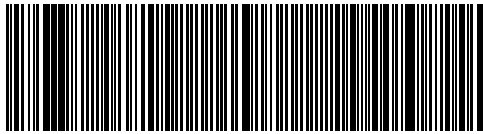


**FACTURA 37696**  
**NOMBRE** LUZ MARINA HERNANDEZ ESCO  
**DIRECCION** CRA 02 #11-05  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303124**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003031243900000002886809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303120**

**Factura de Venta No. 37692**  
**TOTAL A PAGAR 240.580,00**

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

**NOMBRE** KATIA MARGARITA MONTES MARTINEZ  
**DIRECCION** CRA 02 #11-04  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

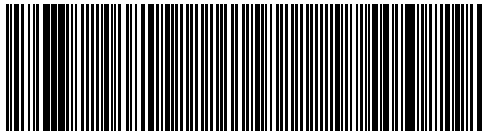


**FACTURA 37692**  
**NOMBRE** KATIA MARGARITA MONTES MA  
**DIRECCION** CRA 02 #11-04  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303120**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030312039000000002405809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303156**

**Factura de Venta No. 37728**  
**TOTAL A PAGAR 74.030,00**

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

**NOMBRE** MANUEL DIAZ DAVILA  
**DIRECCION** CRA 02 #10-50  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-08-05	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	74.030,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

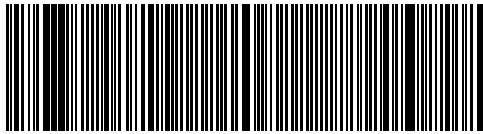


**FACTURA 37728**  
**NOMBRE** MANUEL DIAZ DAVILA  
**DIRECCION** CRA 02 #10-50  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303156**  
**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



41507709011963398020000003031563900000000740309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303096**

**Factura de Venta No. 37669**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** DIANA MARGARITA CAICEDO ARRIETA  
**DIRECCION** CRA 02 #10-47  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

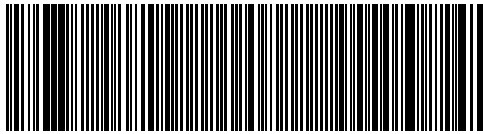


**FACTURA 37669**  
**NOMBRE** DIANA MARGARITA CAICEDO A  
**DIRECCION** CRA 02 #10-47  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303096**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030309639000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303095**

**Factura de Venta No. 37668**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** LIGIA ROSADO PINTO  
**DIRECCION** CRA 02 #10-44  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

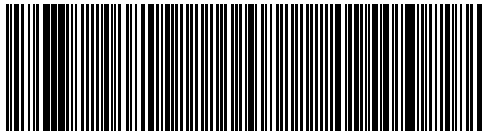


**FACTURA 37668**  
**NOMBRE** LIGIA ROSADO PINTO  
**DIRECCION** CRA 02 #10-44  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303095**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003030953900000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303097**

**Factura de Venta No. 37670**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

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

**NOMBRE** EDGAR GIL  
**DIRECCION** CRA 02 #10-39  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-01-23	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	499.580,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

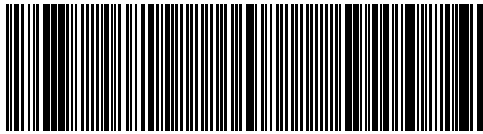


**FACTURA 37670**  
**NOMBRE** EDGAR GIL  
**DIRECCION** CRA 02 #10-39  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303097**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030309739000000004995809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303094**

**Factura de Venta No. 37667**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** ACIBIS FUENTES  
**DIRECCION** CRA 02 #10-38  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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

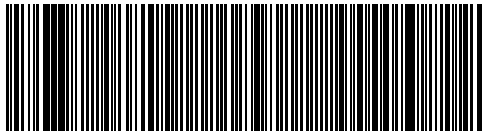


**FACTURA 37667**  
**NOMBRE** ACIBIS FUENTES  
**DIRECCION** CRA 02 #10-38  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303094**  
**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



415077090119633980200000030309439000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303098**

**Factura de Venta No. 37671**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** SILENIS NEGRETE  
**DIRECCION** CRA 02 #10-37  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

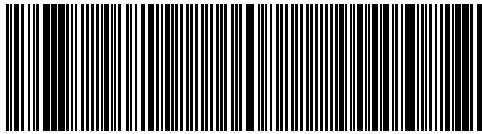


**FACTURA 37671**  
**NOMBRE** SILENIS NEGRETE  
**DIRECCION** CRA 02 #10-37  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303098**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030309839000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303099**

**Factura de Venta No. 37672**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** ALINA LAUDITH CAMARGO MAGDANIEL  
**DIRECCION** CRA 02 #10-33  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

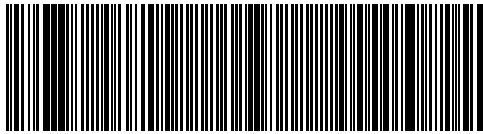


**FACTURA 37672**  
**NOMBRE** ALINA LAUDITH CAMARGO MAG  
**DIRECCION** CRA 02 #10-33  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303099**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030309939000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303158**

**Factura de Venta No. 37730**

**TOTAL A PAGAR 388.580,00**

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

**NOMBRE** MARIA ELENA DUARTE  
**DIRECCION** CRA 02 #10-23  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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	20	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<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	388.580,00



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

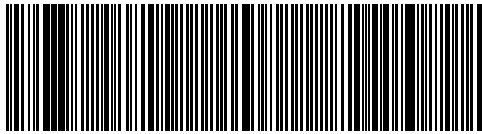


**FACTURA 37730**  
**NOMBRE** MARIA ELENA DUARTE  
**DIRECCION** CRA 02 #10-23  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303158**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 388.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030315839000000003885809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303093**

**Factura de Venta No. 37666**  
**TOTAL A PAGAR 8.030,00**

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

**NOMBRE** MARLENE SOFIA RICO SALCEDO  
**DIRECCION** CRA 02 #10-22  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-13	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>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	-10.480,00						
						<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>	8.030,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

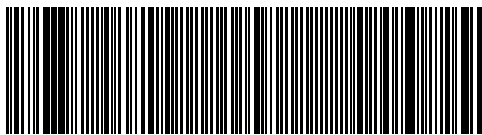


**FACTURA 37666**  
**NOMBRE** MARLENE SOFIA RICO SALCEDO  
**DIRECCION** CRA 02 #10-22  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303093**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 8.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003030933900000000080309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303160**

**Factura de Venta No. 37732**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** ALEX AMAYA  
**DIRECCION** CRA 02 #10-19  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

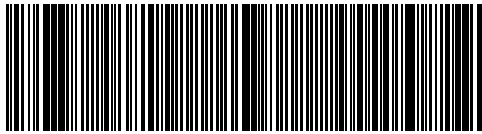


**FACTURA 37732**  
**NOMBRE** ALEX AMAYA  
**DIRECCION** CRA 02 #10-19  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303160**  
**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



415077090119633980200000030316039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303092**

**Factura de Venta No. 37665**  
**TOTAL A PAGAR 51.030,00**

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

**NOMBRE** MANUEL DIAZ DAVILA  
**DIRECCION** CRA 02 #10-14  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-02	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>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	51.030,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

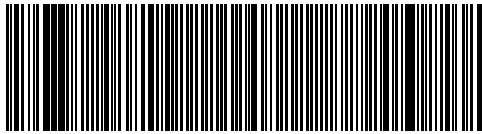


**FACTURA 37665**  
**NOMBRE** MANUEL DIAZ DAVILA  
**DIRECCION** CRA 02 #10-14  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303092**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 51.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030309239000000000510309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303010**

**Factura de Venta No. 37586**  
**TOTAL A PAGAR 259.080,00**

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

**NOMBRE** YUCELIS MARIA TRUYOL CHARRIS  
**DIRECCION** CRA 02 #10-08  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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	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>	-0.500
<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	259.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

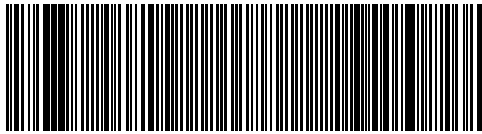


**FACTURA 37586**  
**NOMBRE** YUCELIS MARIA TRUYOL CHAR  
**DIRECCION** CRA 02 #10-08  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303010**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**259.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030301039000000002590809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 8**

**NOMBRE** MAILETH MEDINA  
**DIRECCION** CRA 02 #10-04  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

**Factura de Venta No. 35088**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

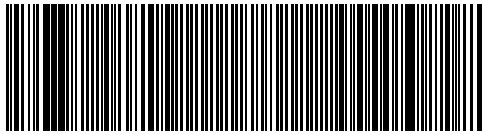


**FACTURA 35088**  
**NOMBRE** MAILETH MEDINA  
**DIRECCION** CRA 02 #10-04  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 8**  
**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



4150770901196339802000000000000839000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303100**

**Factura de Venta No. 37673**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** CLARA INES BARRANCO JULIO  
**DIRECCION** CRA 02 #10-03  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-06-21	VALOR	14.000,00	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	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 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

Representante legal

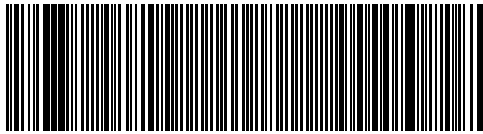


**FACTURA 37673**  
**NOMBRE** CLARA INES BARRANCO JULIO  
**DIRECCION** CRA 02 #10-03  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303100**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030310039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303036**

**Factura de Venta No. 37611**

**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** YELIS ELIZABETH ARREGOCES SARMIENTO  
**DIRECCION** CRA 02 #09-68  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

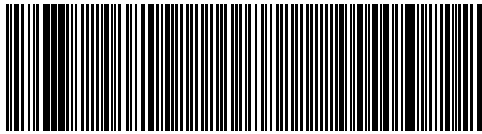


**FACTURA 37611**  
**NOMBRE** YELIS ELIZABETH ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 02 #09-68  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303036**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030303639000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303175**

**Factura de Venta No. 37747**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** JESUS DAVID LOPEZ VANEGAS  
**DIRECCION** CRA 02 #09-62  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

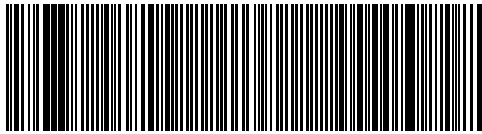


**FACTURA 37747**  
**NOMBRE** JESUS DAVID LOPEZ VANEGAS  
**DIRECCION** CRA 02 #09-62  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303175**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030317539000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303035**

**Factura de Venta No. 37610**  
**TOTAL A PAGAR 17.030,00**

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

**NOMBRE** ELSI JOSEFA ARREGOCES ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 02 #09-52  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	2026-05-16	VALOR							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE 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>	-1.480,00
						<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>	17.030,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

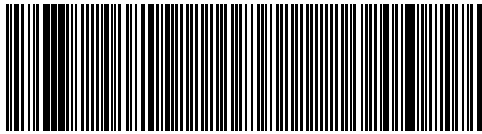


**FACTURA 37610**  
**NOMBRE** ELSI JOSEFA ARREGOCES ARR  
**DIRECCION** CRA 02 #09-52  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303035**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 17.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003030353900000000170309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303190**

**Factura de Venta No. 37762**  
**TOTAL A PAGAR 606.680,00**

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

**NOMBRE ARELIS ORTEGA**  
**DIRECCION CRA 02 #09-45**  
**CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-08-01	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
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 606.680,00</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

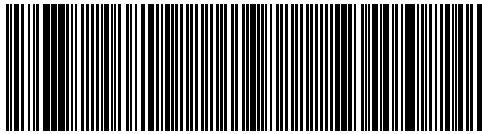


**FACTURA 37762**  
**NOMBRE ARELIS ORTEGA**  
**DIRECCION CRA 02 #09-45**  
**MUNICIPIO ALBANIA**

**CODIGO DEL CLIENTE 303190**  
**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



415077090119633980200000030319039000000006066809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303038**

**Factura de Venta No. 37613**  
**TOTAL A PAGAR 17.030,00**

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

**NOMBRE** MARYORIS DEL CARMEN AYALA SOLANO  
**DIRECCION** CRA 02 #09-39  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-03-28	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>	-1.480,00		
												<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>	17.030,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>																	



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

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

2026-05-31

Representante legal

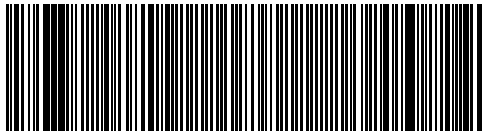


**FACTURA 37613**  
**NOMBRE** MARYORIS DEL CARMEN AYALA  
**DIRECCION** CRA 02 #09-39  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303038**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**17.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000003030383900000000170309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303039**

**Factura de Venta No. 37614**  
**TOTAL A PAGAR 74.030,00**

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

**NOMBRE** MARYORIS DEL CARMEN AYALA SOLANO  
**DIRECCION** CRA 02 #09-37  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-01-23	VALOR	40.000,00	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 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	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

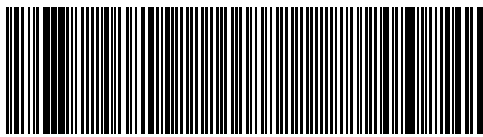


**FACTURA 37614**  
**NOMBRE** MARYORIS DEL CARMEN AYALA  
**DIRECCION** CRA 02 #09-37  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303039**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003030393900000000740309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303040**

**Factura de Venta No. 37615**  
**TOTAL A PAGAR 42.580,00**

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

**NOMBRE** MARTHA SALCEDO REBOLLEDO  
**DIRECCION** CRA 02 #09-35  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-02	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
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	42.580,00



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

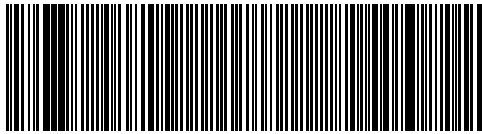


**FACTURA 37615**  
**NOMBRE** MARTHA SALCEDO REBOLLEDO  
**DIRECCION** CRA 02 #09-35  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303040**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**42.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003030403900000000425809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303034**

**NOMBRE** YARELIZ LOPESIERRA  
**DIRECCION** CRA 02 #09-34  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

**Factura de Venta No. 37609**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

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

2026-05-31

Representante legal

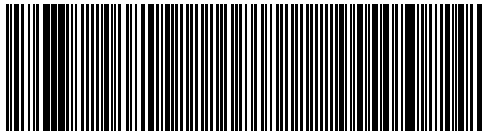


**FACTURA 37609**  
**NOMBRE** YARELIZ LOPESIERRA  
**DIRECCION** CRA 02 #09-34  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303034**  
**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



415077090119633980200000030303439000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303033**

**NOMBRE** LUIS DAVID MALDONADO  
**DIRECCION** CRA 02 #09-26  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

**Factura de Venta No. 37608**  
**TOTAL A PAGAR 185.080,00**

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-08-27	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	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

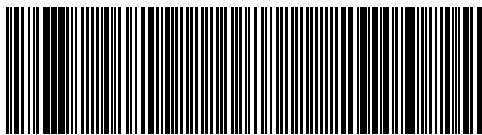


**FACTURA 37608**  
**NOMBRE** LUIS DAVID MALDONADO  
**DIRECCION** CRA 02 #09-26  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303033**  
**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



41507709011963398020000003030339000000001850809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303032**

**Factura de Venta No. 37607**  
**TOTAL A PAGAR 443.080,00**

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

**NOMBRE** FELIPE ARAGON ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 02 #09-16  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-18	VALOR	75.000,00	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	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	443.080,00



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

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

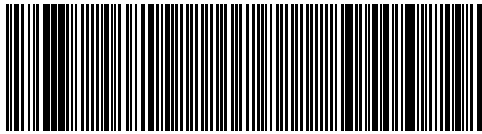
2026-05-31

Representante legal



<b>FACTURA</b> 37607	<b>CODIGO DEL CLIENTE</b> 303032	<b>FECHA DE PAGO</b> 2026-06-18
<b>NOMBRE</b> FELIPE ARAGON ARREGOCES	<b>FACTURA DEL MES</b> ABR-MAY-2026	<b>TOTAL A PAGAR</b> 443.080,00
<b>DIRECCION</b> CRA 02 #09-16		
<b>MUNICIPIO</b> ALBANIA		

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030303239000000004430809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303041**

**Factura de Venta No. 37616**  
**TOTAL A PAGAR 111.580,00**

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

**NOMBRE** MANUEL DE JESUS GARCIA  
**DIRECCION** CRA 02 #09-15  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	2026-03-14	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>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	93.070,00
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00		
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	111.580,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

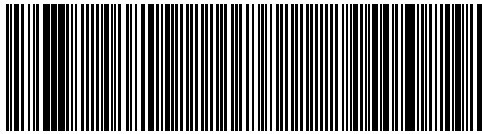


**FACTURA 37616**  
**NOMBRE** MANUEL DE JESUS GARCIA  
**DIRECCION** CRA 02 #09-15  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303041**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 111.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030304139000000001115809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303031**

**Factura de Venta No. 37606**  
**TOTAL A PAGAR 80,00**

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

**NOMBRE** EDILMIDIS GIL  
**DIRECCION** CRA 02 #09-12  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	2026-05-02	VALOR							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE 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>	-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>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		80,00
<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

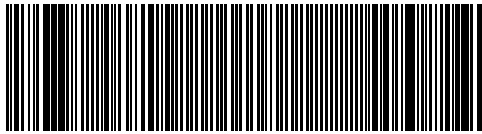


**FACTURA 37606**  
**NOMBRE** EDILMIDIS GIL  
**DIRECCION** CRA 02 #09-12  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303031**  
**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



41507709011963398020000003030313900000000000809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303042**

**Factura de Venta No. 37617**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** ISABEL MARINA ARREGOCES ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 02 #09-11  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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

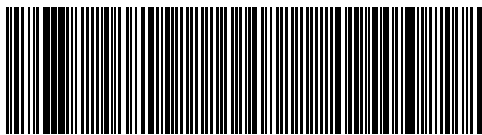


**FACTURA 37617**  
**NOMBRE** ISABEL MARINA ARREGOCES A  
**DIRECCION** CRA 02 #09-11  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303042**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030304239000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303153**

**Factura de Venta No. 37725**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** REINA PEREZ CAMARGO  
**DIRECCION** CRA 01 A #11-24  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

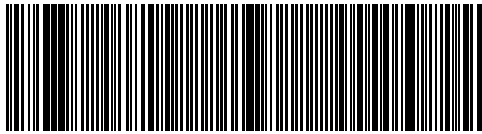


**FACTURA 37725**  
**NOMBRE** REINA PEREZ CAMARGO  
**DIRECCION** CRA 01 A #11-24  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303153**  
**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



415077090119633980200000030315339000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303085**

**NOMBRE** BLANCA IDALGO BERNAL  
**DIRECCION** CRA 01 A #10-50  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

**Factura de Venta No. 37659**  
**TOTAL A PAGAR 121.400,00**

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-14	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>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<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

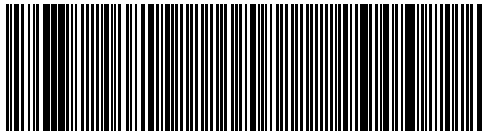


**FACTURA 37659**  
**NOMBRE** BLANCA IDALGO BERNAL  
**DIRECCION** CRA 01 A #10-50  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303085**  
**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



415077090119633980200000030308539000000001214009620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303154**

**Factura de Venta No. 37726**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** ALFONSO MOLINA  
**DIRECCION** CRA 01 A #10-49  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

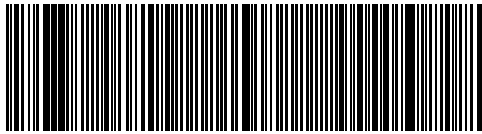


**FACTURA 37726**  
**NOMBRE** ALFONSO MOLINA  
**DIRECCION** CRA 01 A #10-49  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303154**  
**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



415077090119633980200000030315439000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303086**

**Factura de Venta No. 37660**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** MAIRA PATRICIA RIOS PEREZ  
**DIRECCION** CRA 01 A #10-41  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

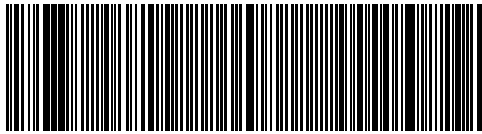


**FACTURA 37660**  
**NOMBRE** MAIRA PATRICIA RIOS PEREZ  
**DIRECCION** CRA 01 A #10-41  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303086**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030308639000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303084**

**NOMBRE** YORVIS ENRIQUE GOMEZ BERMUDEZ  
**DIRECCION** CRA 01 A #10-40  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

**Factura de Venta No. 37658**  
**TOTAL A PAGAR 132.080,00**

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-18	VALOR	53.000,00	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 132.080,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

Representante legal

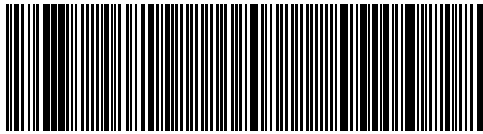


**FACTURA 37658**  
**NOMBRE** YORVIS ENRIQUE GOMEZ BERM  
**DIRECCION** CRA 01 A #10-40  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303084**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 132.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030308439000000001320809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303087**

**Factura de Venta No. 37661**  
**TOTAL A PAGAR 37.080,00**

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

**NOMBRE** JORGE LUIS BRITO BRACHO  
**DIRECCION** CRA 01 A #10-35  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-03-25	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	37.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

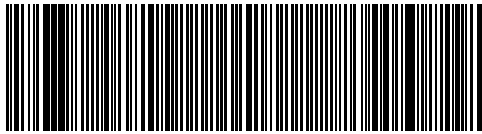


**FACTURA 37661**  
**NOMBRE** JORGE LUIS BRITO BRACHO  
**DIRECCION** CRA 01 A #10-35  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303087**  
**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



41507709011963398020000003030873900000000370809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303083**

**Factura de Venta No. 37657**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** MARCOS ARROYO  
**DIRECCION** CRA 01 A #10-30  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

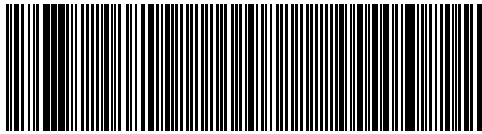


**FACTURA 37657**  
**NOMBRE** MARCOS ARROYO  
**DIRECCION** CRA 01 A #10-30  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303083**  
**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



415077090119633980200000030308339000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303082**

**Factura de Venta No. 37656**  
**TOTAL A PAGAR 55.530,00**

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

**NOMBRE** ROCIO ESTHER VARELA REMON  
**DIRECCION** CRA 01 A #10-28  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-11	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	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

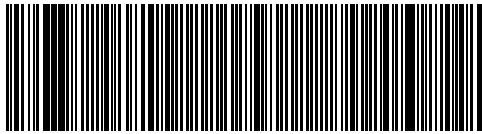


**FACTURA 37656**  
**NOMBRE** ROCIO ESTHER VARELA REMON  
**DIRECCION** CRA 01 A #10-28  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303082**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 55.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030308239000000000555309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303088**

**Factura de Venta No. 37662**

**TOTAL A PAGAR 185.080,00**

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

**NOMBRE MARIA ISABEL ARGUELLO VERTEL**

**DIRECCION CRA 01 A #10-17**

**CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>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>	<b>TOTAL A PAGAR 185.080,00</b>		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10			



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

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

2026-05-31

Representante legal

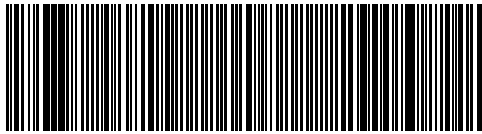


**FACTURA 37662**  
**NOMBRE MARIA ISABEL ARGUELLO VER**  
**DIRECCION CRA 01 A #10-17**  
**MUNICIPIO ALBANIA**

**CODIGO DEL CLIENTE 303088**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030308839000000001850809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303152**

**Factura de Venta No. 37724**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** YENIS YOLEINIS ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 01 A #10-12  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

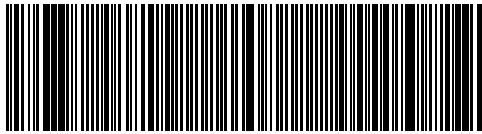


**FACTURA 37724**  
**NOMBRE** YENIS YOLEINIS ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 01 A #10-12  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303152**  
**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



415077090119633980200000030315239000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303089**

**Factura de Venta No. 37663**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** ROBERT ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 01 A #10-09  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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

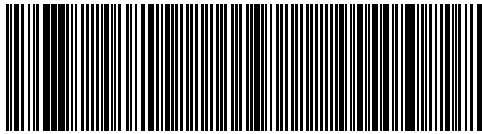


**FACTURA 37663**  
**NOMBRE** ROBERT ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 01 A #10-09  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303089**  
**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



415077090119633980200000030308939000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303090**

**Factura de Venta No. 37664**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** YASMIN NAVARRO  
**DIRECCION** CRA 01 A #09-64  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

2026-05-31

Representante legal

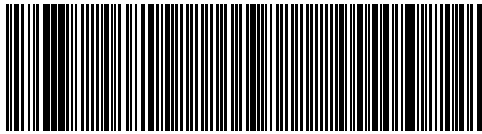


**FACTURA 37664**  
**NOMBRE** YASMIN NAVARRO  
**DIRECCION** CRA 01 A #09-64  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303090**  
**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



415077090119633980200000030309039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303023**

**Factura de Venta No. 37598**

**TOTAL A PAGAR 185.080,00**

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

**NOMBRE** YASMIN NAVARRO PICO  
**DIRECCION** CRA 01 A #09-62  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>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>	<b>TOTAL A PAGAR 185.080,00</b>		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10			



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

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

2026-05-31

Representante legal

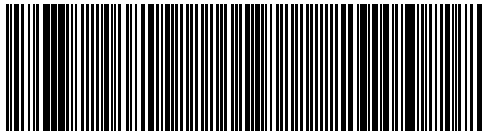


**FACTURA 37598**  
**NOMBRE** YASMIN NAVARRO PICO  
**DIRECCION** CRA 01 A #09-62  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303023**  
**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



415077090119633980200000030302339000000001850809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303025**

**Factura de Venta No. 37600**  
**TOTAL A PAGAR 481.080,00**

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

**NOMBRE** ANGELICA MARIA CONTRERAS ALGARIN  
**DIRECCION** CRA 01 A #09-61  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-06-01	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	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	481.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

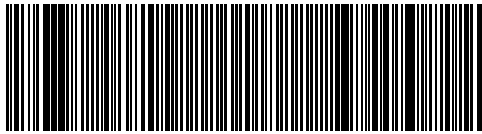


**FACTURA 37600**  
**NOMBRE** ANGELICA MARIA CONTRERAS  
**DIRECCION** CRA 01 A #09-61  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303025**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 481.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003030253900000004810809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303026**

**NOMBRE** VANESSA PAOLA ATENCIA SIERRA  
**DIRECCION** CRA 01 A #09-55  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

**Factura de Venta No. 37601**  
**TOTAL A PAGAR 185.080,00**

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE 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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

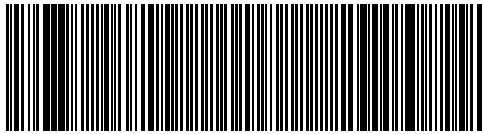


**FACTURA 37601**  
**NOMBRE** VANESSA PAOLA ATENCIA SIE  
**DIRECCION** CRA 01 A #09-55  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303026**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030302639000000001850809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303027**

**Factura de Venta No. 37602**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** ADELA GARCIA  
**DIRECCION** CRA 01 A #09-47  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

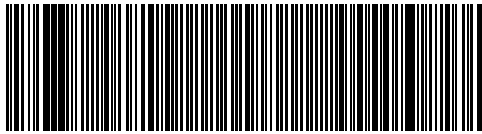


**FACTURA 37602**  
**NOMBRE** ADELA GARCIA  
**DIRECCION** CRA 01 A #09-47  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303027**  
**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



415077090119633980200000030302739000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303022**

**Factura de Venta No. 37597**  
**TOTAL A PAGAR 448.080,00**

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

**NOMBRE** INES ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 01 A #09-38  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS			
2025-12-18	70.000,00			ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	448.080,00
					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

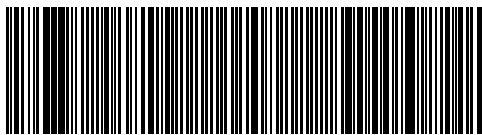


**FACTURA 37597**  
**NOMBRE** INES ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 01 A #09-38  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303022**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 448.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030302239000000004480809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303028**

**Factura de Venta No. 37603**  
**TOTAL A PAGAR 277.580,00**

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

**NOMBRE** ROSIRIS LARA CARO  
**DIRECCION** CRA 01 A #09-27  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	14	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	259.070,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 277.580,00</b>		
<b>Ley 142/94 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

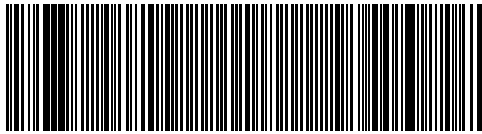


**FACTURA 37603**  
**NOMBRE** ROSIRIS LARA CARO  
**DIRECCION** CRA 01 A #09-27  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303028**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 277.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030302839000000002775809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303020**

**Factura de Venta No. 37596**

**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** EDILMIDES RAFAEL GIL ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 01 A #09-24  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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

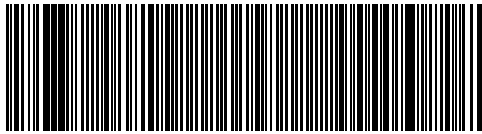


**FACTURA 37596**  
**NOMBRE** EDILMIDES RAFAEL GIL ARRE  
**DIRECCION** CRA 01 A #09-24  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303020**  
**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



415077090119633980200000030302039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303019**

**Factura de Venta No. 37595**

**TOTAL A PAGAR 259.080,00**

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

**NOMBRE** KATTY ARREGOCES ARREGOCES

**DIRECCION** CRA 01 A #09-14

**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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	13	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	240.570,00	
							<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>	259.080,00
<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

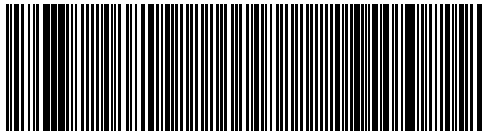


**FACTURA 37595**  
**NOMBRE** KATTY ARREGOCES ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 01 A #09-14  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303019**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 259.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003030193900000002590809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303018**

**NOMBRE** YINELA PAOLA BARRANCO JULIO  
**DIRECCION** CRA 01 A #09-12  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

**Factura de Venta No. 37594**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

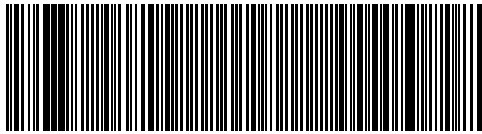


**FACTURA 37594**  
**NOMBRE** YINELA PAOLA BARRANCO JUL  
**DIRECCION** CRA 01 A #09-12  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303018**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030301839000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303017**

**Factura de Venta No. 37593**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** YOINER GIL BARRANCO  
**DIRECCION** CRA 01 A #09-10  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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

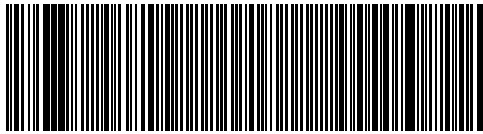


**FACTURA 37593**  
**NOMBRE** YOINER GIL BARRANCO  
**DIRECCION** CRA 01 A #09-10  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303017**  
**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



415077090119633980200000030301739000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303029**

**Factura de Venta No. 37604**

**TOTAL A PAGAR 185.080,00**

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

**NOMBRE** ERIKA PATRICIA DAVILA PINEDA  
**DIRECCION** CRA 01 A #09-07  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>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>	-0.500
<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	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

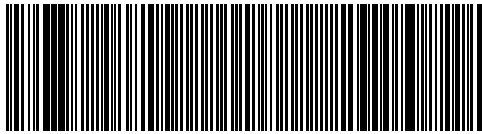


**FACTURA 37604**  
**NOMBRE** ERIKA PATRICIA DAVILA PIN  
**DIRECCION** CRA 01 A #09-07  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303029**  
**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



415077090119633980200000030302939000000001850809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303016**

**Factura de Venta No. 37592**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** BEATRIZ CASTILLO VIDES  
**DIRECCION** CRA 01 A #09-04  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

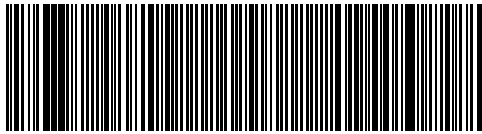


**FACTURA 37592**  
**NOMBRE** BEATRIZ CASTILLO VIDES  
**DIRECCION** CRA 01 A #09-04  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303016**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003030163900000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303030**

**Factura de Venta No. 37605**  
**TOTAL A PAGAR 259.080,00**

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

**NOMBRE** EFIGENIA JIMENEZ LOBO  
**DIRECCION** CRA 01 A #09-03  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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	13	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	240.570,00	
							<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>	259.080,00
<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

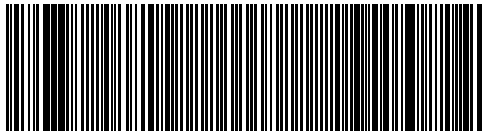


**FACTURA 37605**  
**NOMBRE** EFIGENIA JIMENEZ LOBO  
**DIRECCION** CRA 01 A #09-03  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303030**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 259.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000003030303900000002590809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303208**

**Factura de Venta No. 37780**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** CARLOS ARTURO REALES MERLANO  
**DIRECCION** CRA 01 #14-37  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

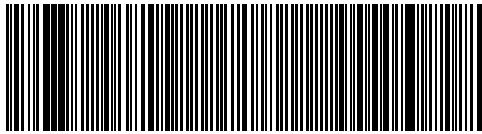


**FACTURA 37780**  
**NOMBRE** CARLOS ARTURO REALES MERL  
**DIRECCION** CRA 01 #14-37  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303208**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030320839000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303211**

**Factura de Venta No. 37783**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** DAYERLING MARRIAGA MARQUEZ  
**DIRECCION** CRA 01 #14-30  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

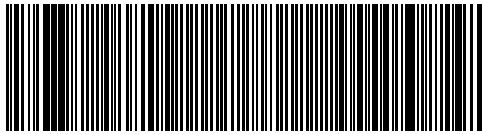


**FACTURA 37783**  
**NOMBRE** DAYERLING MARRIAGA MARQUEZ  
**DIRECCION** CRA 01 #14-30  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303211**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030321139000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303209**

**Factura de Venta No. 37781**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** MILEIDYS MANJARREZ ACOSTA  
**DIRECCION** CRA 01 #14-29  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

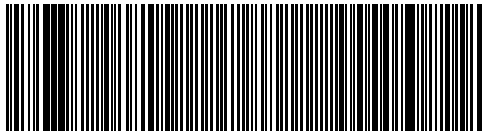


**FACTURA 37781**  
**NOMBRE** MILEIDYS MANJARREZ ACOSTA  
**DIRECCION** CRA 01 #14-29  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303209**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030320939000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303210**

**Factura de Venta No. 37782**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** DEYANIRA ROSA SOLANO SUAREZ  
**DIRECCION** CRA 01 #14-20  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

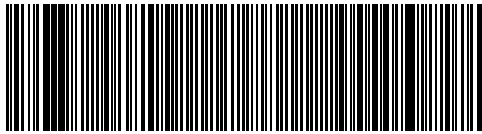


**FACTURA 37782**  
**NOMBRE** DEYANIRA ROSA SOLANO SUAR  
**DIRECCION** CRA 01 #14-20  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303210**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030321039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303189**

**Factura de Venta No. 37761**  
**TOTAL A PAGAR 17.080,00**

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

**NOMBRE** ERICK CARRILLO  
**DIRECCION** CRA 01 #11-87  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	2026-05-16	VALOR							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE 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>	-1.430,00
						<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>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>17.080,00</b>	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10			



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

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

2026-05-31

Representante legal

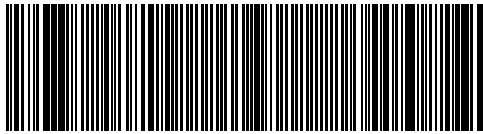


**FACTURA 37761**  
**NOMBRE** ERICK CARRILLO  
**DIRECCION** CRA 01 #11-87  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303189**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 17.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003031893900000000170809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303184**

**Factura de Venta No. 37756**  
**TOTAL A PAGAR 115.080,00**

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

**NOMBRE** LEVINSON PEREZ  
**DIRECCION** CRA 01 #11-48  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-25	70.000,00	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	96.570,00
						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	115.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

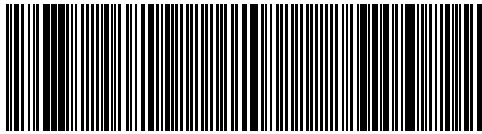


**FACTURA 37756**  
**NOMBRE** LEVINSON PEREZ  
**DIRECCION** CRA 01 #11-48  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303184**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 115.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030318439000000001150809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303196**

**Factura de Venta No. 37768**

**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** ELVIA ROSA LAGUNA SALTARIN  
**DIRECCION** CRA 01 #11-47  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

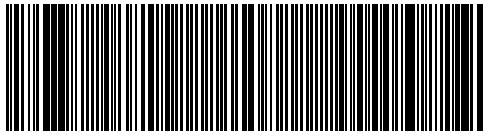


**FACTURA 37768**  
**NOMBRE** ELVIA ROSA LAGUNA SALTARIN  
**DIRECCION** CRA 01 #11-47  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303196**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030319639000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303118**

**Factura de Venta No. 37690**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** ELVIA ROSA LAGUNA SALTARIN  
**DIRECCION** CRA 01 #11-45  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

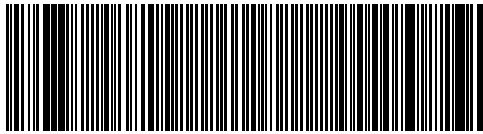


**FACTURA 37690**  
**NOMBRE** ELVIA ROSA LAGUNA SALTARIN  
**DIRECCION** CRA 01 #11-45  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303118**  
**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



415077090119633980200000030311839000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303119**

**Factura de Venta No. 37691**  
**TOTAL A PAGAR 259.080,00**

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

**NOMBRE** DUBIS MARINA PEREZ CABAS  
**DIRECCION** CRA 01 #11-33  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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	13	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	240.570,00		
						<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>	259.080,00		
<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

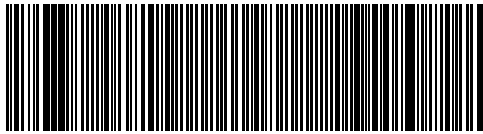


**FACTURA 37691**  
**NOMBRE** DUBIS MARINA PEREZ CABAS  
**DIRECCION** CRA 01 #11-33  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303119**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 259.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003031193900000002590809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303116**

**Factura de Venta No. 37689**

**TOTAL A PAGAR 129.530,00**

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

**NOMBRE** ESNEIDER DAVID PARRAO DIAZ  
**DIRECCION** CRA 01 #11-25  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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>	111.020,00		
						<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>	129.530,00		
<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

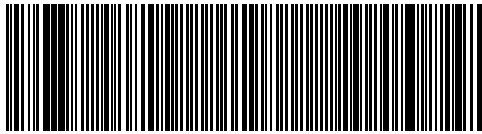


**FACTURA 37689**  
**NOMBRE** ESNEIDER DAVID PARRAO DIAZ  
**DIRECCION** CRA 01 #11-25  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303116**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 129.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030311639000000001295309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303186**

**Factura de Venta No. 37758**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

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

**NOMBRE** LILIANA GRANADOS  
**DIRECCION** CRA 01 #11-18  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	10	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>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>	203.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 222.080,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

Representante legal

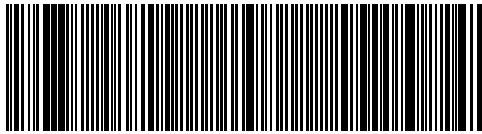


**FACTURA 37758**  
**NOMBRE** LILIANA GRANADOS  
**DIRECCION** CRA 01 #11-18  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303186**  
**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



41507709011963398020000003031863900000002220809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303185**

**Factura de Venta No. 37757**  
**TOTAL A PAGAR 259.080,00**

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

**NOMBRE** GERARDO MARRIAGA  
**DIRECCION** CRA 01 #11-14  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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	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>						<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	259.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

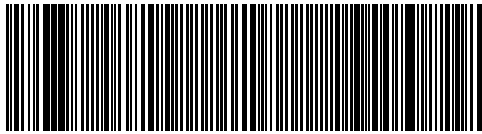


**FACTURA 37757**  
**NOMBRE** GERARDO MARRIAGA  
**DIRECCION** CRA 01 #11-14  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303185**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 259.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000003031853900000002590809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303188**

**Factura de Venta No. 37760**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** CARLOS MARIO DIAZ AMAYA  
**DIRECCION** CRA 01 #11-119  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

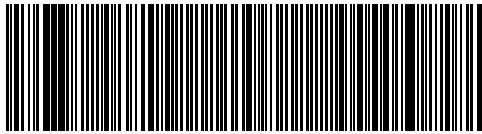


**FACTURA 37760**  
**NOMBRE** CARLOS MARIO DIAZ AMAYA  
**DIRECCION** CRA 01 #11-119  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303188**  
**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



415077090119633980200000030318839000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303005**

**Factura de Venta No. 37581**  
**TOTAL A PAGAR 18.530,00**

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

**NOMBRE** EDGAR ALFONSO ESCORCIA OROZCO  
**DIRECCION** CRA 01 #11-03  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-03-28	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 18.530,00</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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

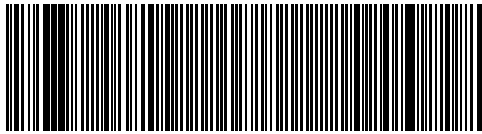


**FACTURA 37581**  
**NOMBRE** EDGAR ALFONSO ESCORCIA OROZCO  
**DIRECCION** CRA 01 #11-03  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303005**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003030053900000000185309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303077**

**Factura de Venta No. 37651**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** ROSA ESTELA VANEGAS ZABALETA  
**DIRECCION** CRA 01 #10-45  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

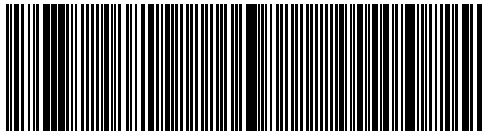


**FACTURA 37651**  
**NOMBRE** ROSA ESTELA VANEGAS ZABAL  
**DIRECCION** CRA 01 #10-45  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303077**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030307739000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303078**

**Factura de Venta No. 37652**  
**TOTAL A PAGAR 426.380,00**

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

**NOMBRE** EDER LOPEZ ( TIENDA)  
**DIRECCION** CRA 01 #10-37  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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	13	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	404.170,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<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>	426.380,00	
<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

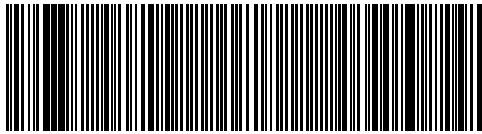


**FACTURA 37652**  
**NOMBRE** EDER LOPEZ ( TIENDA)  
**DIRECCION** CRA 01 #10-37  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303078**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 426.380,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030307839000000004263809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303146**

**Factura de Venta No. 37718**  
**TOTAL A PAGAR 240.580,00**

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

**NOMBRE** LUIS FRANCISCO FIGUEROA LECHUGA  
**DIRECCION** CRA 01 #10-33  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

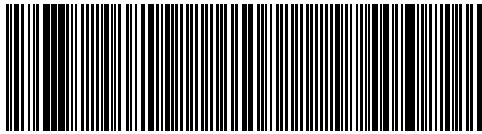


**FACTURA 37718**  
**NOMBRE** LUIS FRANCISCO FIGUEROA L  
**DIRECCION** CRA 01 #10-33  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303146**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030314639000000002405809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303149**

**Factura de Venta No. 37721**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** CELINDA ROSA OROZCO GUTIERREZ  
**DIRECCION** CRA 01 #10-23  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

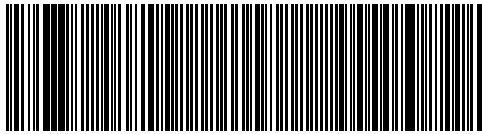


**FACTURA 37721**  
**NOMBRE** CELINDA ROSA OROZCO GUTIE  
**DIRECCION** CRA 01 #10-23  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303149**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030314939000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303079**

**Factura de Venta No. 37653**  
**TOTAL A PAGAR 259.080,00**

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

**NOMBRE** CARMEN YANETH NAVARRO ARRIETA  
**DIRECCION** CRA 01 #10-15  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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	13	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	240.570,00	
							<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>	259.080,00
<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

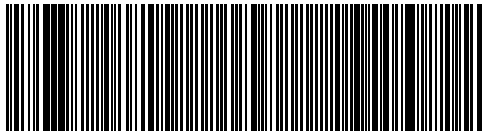


**FACTURA 37653**  
**NOMBRE** CARMEN YANETH NAVARRO ARR  
**DIRECCION** CRA 01 #10-15  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303079**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**259.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003030793900000002590809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303080**

**Factura de Venta No. 37654**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** GUILLERMA BOLANOS  
**DIRECCION** CRA 01 #10-11  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

2026-05-31

Representante legal

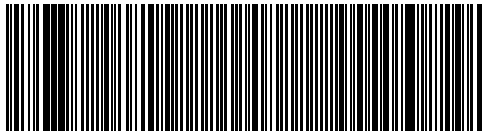


**FACTURA 37654**  
**NOMBRE** GUILLERMA BOLANOS  
**DIRECCION** CRA 01 #10-11  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303080**  
**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



415077090119633980200000030308039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303150**

**Factura de Venta No. 37722**  
**TOTAL A PAGAR 259.080,00**

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

**NOMBRE** DOLEIMYDES ORTEGA ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 01 #10-03  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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	13	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	240.570,00	
							<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>	259.080,00
<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

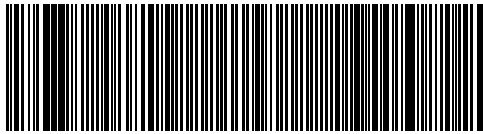


**FACTURA 37722**  
**NOMBRE** DOLEIMYDES ORTEGA ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 01 #10-03  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303150**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**259.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030315039000000002590809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303187**

**Factura de Venta No. 37759**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** DAYANA POLO  
**DIRECCION** CRA 01 #09-69  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

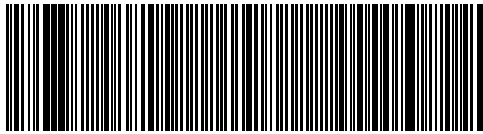


**FACTURA 37759**  
**NOMBRE** DAYANA POLO  
**DIRECCION** CRA 01 #09-69  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303187**  
**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



415077090119633980200000030318739000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303011**

**Factura de Venta No. 37587**  
**TOTAL A PAGAR 240.580,00**

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

**NOMBRE** YASMIN NAVARRO PICO  
**DIRECCION** CRA 01 #09-49  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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 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

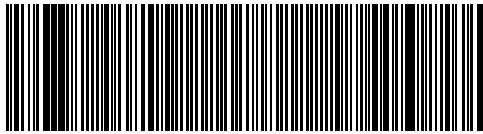


**FACTURA 37587**  
**NOMBRE** YASMIN NAVARRO PICO  
**DIRECCION** CRA 01 #09-49  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303011**  
**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



415077090119633980200000030301139000000002405809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303012**

**Factura de Venta No. 37588**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** AIDER OJEDA CARRILLO  
**DIRECCION** CRA 01 #09-43  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

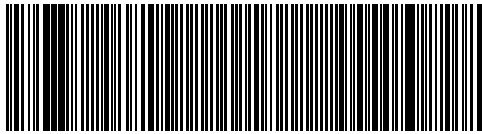


**FACTURA 37588**  
**NOMBRE** AIDER OJEDA CARRILLO  
**DIRECCION** CRA 01 #09-43  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303012**  
**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



415077090119633980200000030301239000000005180809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387****CODIGO DEL CLIENTE 303013****NOMBRE** JOSE CARLOS MIRANDA  
**DIRECCION** CRA 01 #09-27  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO**Factura de Venta No. 37589**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

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

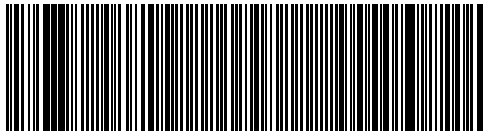
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37589**  
**NOMBRE** JOSE CARLOS MIRANDA  
**DIRECCION** CRA 01 #09-27  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 303013**  
**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



415077090119633980200000030301339000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303014**

**Factura de Venta No. 37590**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** ONEILA ARAGON  
**DIRECCION** CRA 01 #09-11  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

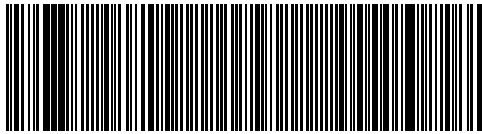


**FACTURA 37590**  
**NOMBRE** ONEILA ARAGON  
**DIRECCION** CRA 01 #09-11  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303014**  
**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



415077090119633980200000030301439000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303006**

**Factura de Venta No. 37582**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** ILSA RODRIGUEZ  
**DIRECCION** CRA 01 #09-05  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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

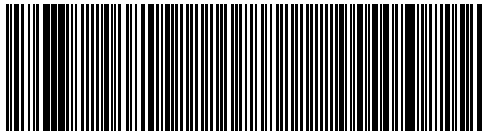


**FACTURA 37582**  
**NOMBRE** ILSA RODRIGUEZ  
**DIRECCION** CRA 01 #09-05  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303006**  
**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



415077090119633980200000030300639000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303173**

**Factura de Venta No. 37745**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** YODER LORENZO PINTO OCANDO  
**DIRECCION** CLL 14 #05-24  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

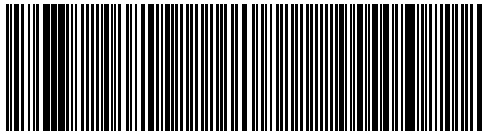


**FACTURA 37745**  
**NOMBRE** YODER LORENZO PINTO OCAND  
**DIRECCION** CLL 14 #05-24  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303173**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030317339000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303172**

**Factura de Venta No. 37744**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** JOSE TORRES VAZQUEZ  
**DIRECCION** CLL 12 #05-18  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

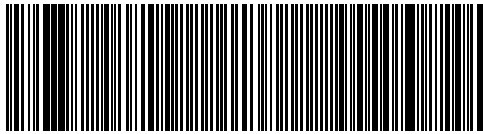


**FACTURA 37744**  
**NOMBRE** JOSE TORRES VAZQUEZ  
**DIRECCION** CLL 12 #05-18  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303172**  
**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



415077090119633980200000030317239000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303213**

**Factura de Venta No. 37785**  
**TOTAL A PAGAR 310.880,00**

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

**NOMBRE** EZEQUIEL IRIARTE ORTIZ  
**DIRECCION** CLL 12 #05-04  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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	13	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	288.670,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		310.880,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10					



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

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

2026-05-31

Representante legal

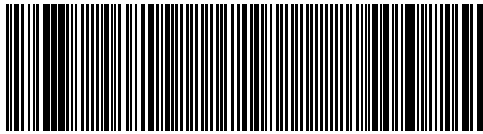


**FACTURA 37785**  
**NOMBRE** EZEQUIEL IRIARTE ORTIZ  
**DIRECCION** CLL 12 #05-04  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303213**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030321339000000003108809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303183**

**Factura de Venta No. 37755**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** DUBERLYS TORRES  
**DIRECCION** CLL 12 #05 A-45  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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>						<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	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

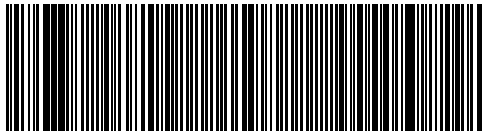


**FACTURA 37755**  
**NOMBRE** DUBERLYS TORRES  
**DIRECCION** CLL 12 #05 A-45  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303183**  
**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



415077090119633980200000030318339000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303151**

**Factura de Venta No. 37723**  
**TOTAL A PAGAR 259.080,00**

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

**NOMBRE** JULIO ALVARES  
**DIRECCION** CLL 12 #04-04  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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	13	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	240.570,00	
							<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>	259.080,00
<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

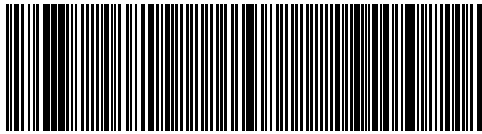


**FACTURA 37723**  
**NOMBRE** JULIO ALVARES  
**DIRECCION** CLL 12 #04-04  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303151**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 259.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030315139000000002590809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303203**

**Factura de Venta No. 37775**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** GILBERTO CANTILLO  
**DIRECCION** CLL 11 #04-79  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

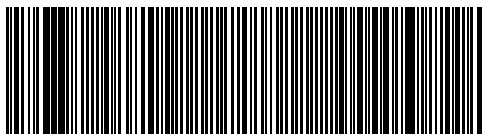


**FACTURA 37775**  
**NOMBRE** GILBERTO CANTILLO  
**DIRECCION** CLL 11 #04-79  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303203**  
**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



415077090119633980200000030320339000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303202**

**Factura de Venta No. 37774**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** MARELBIS CONTRERAS SAJONERO  
**DIRECCION** CLL 11 #04-37  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

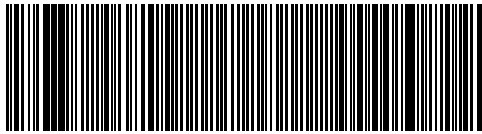


**FACTURA 37774**  
**NOMBRE** MARELBIS CONTRERAS SAJONE  
**DIRECCION** CLL 11 #04-37  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303202**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030320239000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303201**

**Factura de Venta No. 37773**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** URIEL NEIRA  
**DIRECCION** CLL 11 #04-25  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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

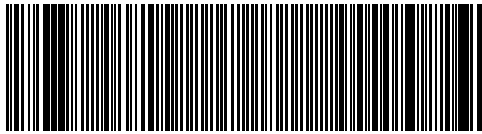


**FACTURA 37773**  
**NOMBRE** URIEL NEIRA  
**DIRECCION** CLL 11 #04-25  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303201**  
**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



415077090119633980200000030320139000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303200**

**Factura de Venta No. 37772**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** EIDER DIAZ VIANA  
**DIRECCION** CLL 11 #04-19  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

2026-05-31

Representante legal

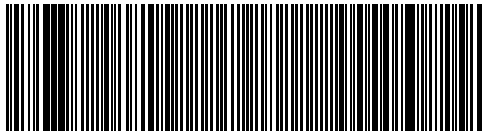


**FACTURA 37772**  
**NOMBRE** EIDER DIAZ VIANA  
**DIRECCION** CLL 11 #04-19  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303200**  
**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



415077090119633980200000030320039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303126**

**Factura de Venta No. 37698**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** ALAN RICARDO MENDOZA RICO  
**DIRECCION** CLL 11 #02-26  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

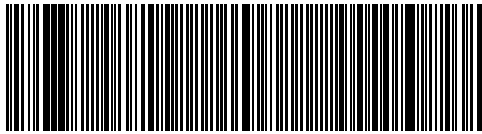


**FACTURA 37698**  
**NOMBRE** ALAN RICARDO MENDOZA RICO  
**DIRECCION** CLL 11 #02-26  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303126**  
**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



415077090119633980200000030312639000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303192**

**Factura de Venta No. 37764**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** ROBINSON MENDOZA  
**DIRECCION** CLL 11 #02-18  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

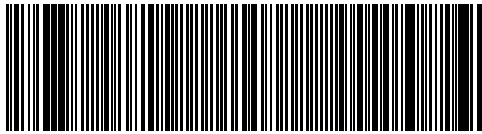


**FACTURA 37764**  
**NOMBRE** ROBINSON MENDOZA  
**DIRECCION** CLL 11 #02-18  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303192**  
**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



415077090119633980200000030319239000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303125**

**Factura de Venta No. 37697**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** JUAN VILLACO  
**DIRECCION** CLL 11 #02-12  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

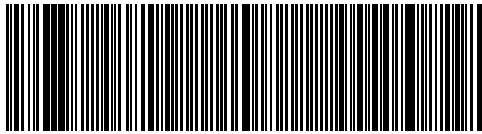


**FACTURA 37697**  
**NOMBRE** JUAN VILLACO  
**DIRECCION** CLL 11 #02-12  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303125**  
**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



415077090119633980200000030312539000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303081**

**Factura de Venta No. 37655**  
**TOTAL A PAGAR 30,00**

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

**NOMBRE** YADITH BERROCAL CAUSIL  
**DIRECCION** CARRERA 2  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-13	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>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>												<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	-18.480,00
												<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>	30,00
<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

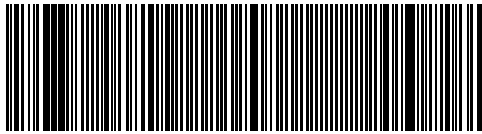


**FACTURA 37655**  
**NOMBRE** YADITH BERROCAL CAUSIL  
**DIRECCION** CARRERA 2  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303081**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 30,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003030813900000000000309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303024**

**Factura de Venta No. 37599**  
**TOTAL A PAGAR 259.080,00**

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

**NOMBRE** YASMIN NAVARRO PICO  
**DIRECCION** CLL 10 #01-15  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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	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>	-0.500
						<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>	240.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 259.080,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

Representante legal

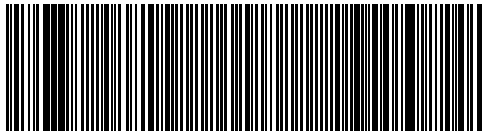


**FACTURA 37599**  
**NOMBRE** YASMIN NAVARRO PICO  
**DIRECCION** CLL 10 #01-15  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303024**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 259.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030302439000000002590809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 303170**

**Factura de Venta No. 37742**  
**TOTAL A PAGAR 296.080,00**

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

**NOMBRE** INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MARIA AUXILI  
**DIRECCION** CLL 09 #04-30  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-10-18	VALOR	350.000,00	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	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>												<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	259.070,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	0.000										
<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>	296.080,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

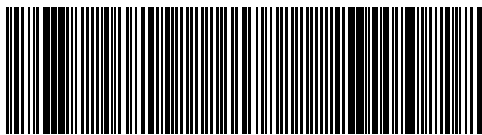


**FACTURA 37742**  
**NOMBRE** INSTITUCION EDUCATIVA RUR  
**DIRECCION** CLL 09 #04-30  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 303170**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 296.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030317039000000002960809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 3032151**

**Factura de Venta No. 38290**  
**TOTAL A PAGAR -1.400,00**

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

**NOMBRE** VARIETADES VILLA REINA  
**DIRECCION** VILLA REINA  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-02-05	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>	-62.100,00
												<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>	-1.400,00
<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

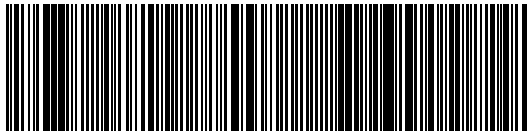


**FACTURA 38290**  
**NOMBRE** VARIETADES VILLA REINA  
**DIRECCION** VILLA REINA  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 3032151**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR -1.400,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000303215139000000000-14009620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 31150**

**Factura de Venta No. 35659**  
**TOTAL A PAGAR 728.400,00**

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

**NOMBRE** JERONIMO MARTINS ARA  
**DIRECCION** CRA 2 # 3-71  
**CIUDAD** ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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	13	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<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>	667.700,00
						<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>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	728.400,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

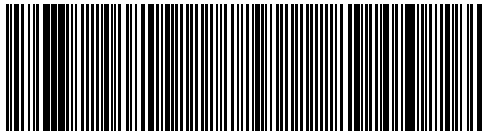


**FACTURA 35659**  
**NOMBRE** JERONIMO MARTINS ARA  
**DIRECCION** CRA 2 # 3-71  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 31150**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 728.400,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000003115039000000007284009620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 31160**

**Factura de Venta No. 35660**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** EDAD CARRILLO  
**DIRECCION** CLL 2 N 13-40 DA  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

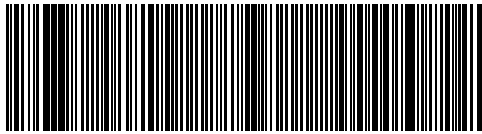


**FACTURA 35660**  
**NOMBRE** EDAD CARRILLO  
**DIRECCION** CLL 2 N 13-40 DA  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 31160**  
**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



415077090119633980200000003116039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 31170**

**NOMBRE** AUTECO TVS LOCAL  
**DIRECCION** CLL 2 N 3-10  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

**Factura de Venta No. 35661**  
**TOTAL A PAGAR 1.699.600,00**

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
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
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 1.699.600,00</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

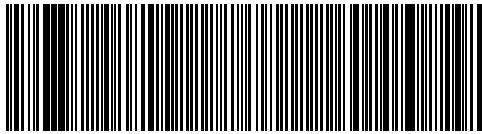


**FACTURA 35661**  
**NOMBRE** AUTECO TVS LOCAL  
**DIRECCION** CLL 2 N 3-10  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 31170**  
**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



415077090119633980200000003117039000000016996009620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 31670**

**NOMBRE** YAJAIRA AMAYA MU OS  
**DIRECCION** CLL 2 N 15-71  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

**Factura de Venta No. 35662**  
**TOTAL A PAGAR 314.580,00**

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	16	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>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 314.580,00</b>
						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

Representante legal

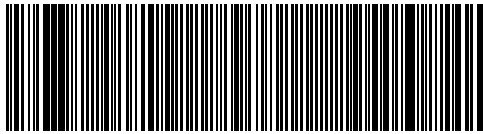


**FACTURA 35662**  
**NOMBRE** YAJAIRA AMAYA MU OS  
**DIRECCION** CLL 2 N 15-71  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 31670**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 314.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003167039000000003145809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 31750**

**Factura de Venta No. 35663**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** ESTHER ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 15 N 2-104 DA  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

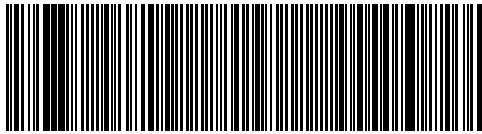


**FACTURA 35663**  
**NOMBRE** ESTHER ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 15 N 2-104 DA  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 31750**  
**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



415077090119633980200000003175039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 28570**

**Factura de Venta No. 35632**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** JUDITH USTATE GIL  
**DIRECCION** CRA 15 N 2-24  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

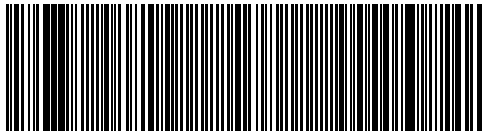


**FACTURA 35632**  
**NOMBRE** JUDITH USTATE GIL  
**DIRECCION** CRA 15 N 2-24  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28570**  
**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



415077090119633980200000002857039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 28640**

**Factura de Venta No. 35639**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** MOISES COTES  
**DIRECCION** CRA 15 N 2-19  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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>TARIFA MES</b>							
<b>SUBSIDIO/CONTR</b>							
<b>VALOR MES ASEO</b>							
<b>OTROS SERVICIOS</b>							
<b>SALDO ANTERIOR</b>							
<b>INTERES</b>							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	518.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

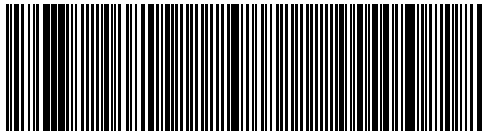


**FACTURA 35639**  
**NOMBRE** MOISES COTES  
**DIRECCION** CRA 15 N 2-19  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28640**  
**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



415077090119633980200000002864039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 26780**

**Factura de Venta No. 35485**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

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

**NOMBRE** CRISTIAN RAFAEL LOPESIERRA  
**DIRECCION** CRA 16 N 2-12  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-08-27	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	499.580,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

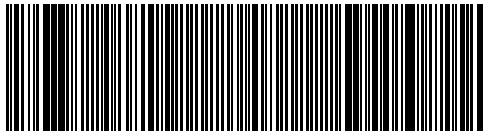


**FACTURA 35485**  
**NOMBRE** CRISTIAN RAFAEL LOPESIERRA  
**DIRECCION** CRA 16 N 2-12  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26780**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000002678039000000004995809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 26160**

**NOMBRE** ELIANIS GONZALEZ RONDO  
**DIRECCION** CRA 3 N 2 BIS-11  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

**Factura de Venta No. 35433****TOTAL A PAGAR 518.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

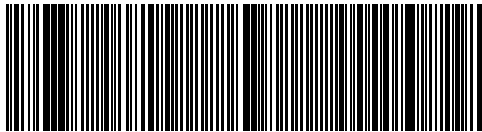


**FACTURA** 35433  
**NOMBRE** ELIANIS GONZALEZ RONDO  
**DIRECCION** CRA 3 N 2 BIS-11  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE** 26160  
**FACTURA DEL MES** ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002616039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 26070**

**Factura de Venta No. 35423**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** VICTOR HUGO CAMARGO  
**DIRECCION** CLL 2 N 12-120 - 13  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

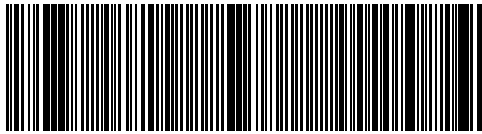


**FACTURA 35423**  
**NOMBRE** VICTOR HUGO CAMARGO  
**DIRECCION** CLL 2 N 12-120 - 13  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26070**  
**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



415077090119633980200000002607039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 28370**

**Factura de Venta No. 35612**  
**TOTAL A PAGAR 185.080,00**

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

**NOMBRE** LAUDITH AGUIRRE  
**DIRECCION** CLL 2 N 13-42  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-19	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	14	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 185.080,00</b>
						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

Representante legal

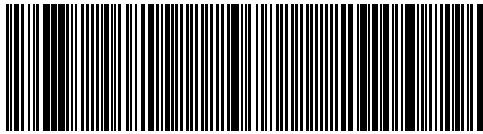


**FACTURA 35612**  
**NOMBRE** LAUDITH AGUIRRE  
**DIRECCION** CLL 2 N 13-42  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28370**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002837039000000001850809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 28350**

**Factura de Venta No. 35610**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** ALEVIADDES ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 14 N 2-16  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

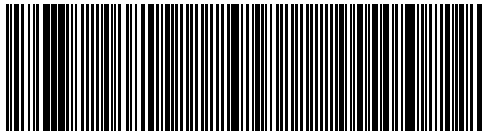


**FACTURA 35610**  
**NOMBRE** ALEVIADDES ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 14 N 2-16  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28350**  
**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



415077090119633980200000002835039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 28340**

**Factura de Venta No. 35609**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** ALCIVIADES ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 14 N 2-22  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

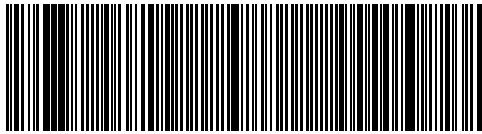


**FACTURA 35609**  
**NOMBRE** ALCIVIADES ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 14 N 2-22  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28340**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002834039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 28330**

**Factura de Venta No. 35608**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** ANGEL GREGORIO ARREGOCES PEREZ  
**DIRECCION** CRA 14 N 2-28  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

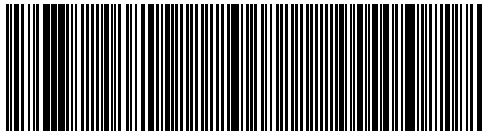


**FACTURA 35608**  
**NOMBRE** ANGEL GREGORIO ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 14 N 2-28  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28330**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002833039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 26072**

**Factura de Venta No. 35425**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** ALVARO PADILLA  
**DIRECCION** CERRO 13 DE MARZO  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

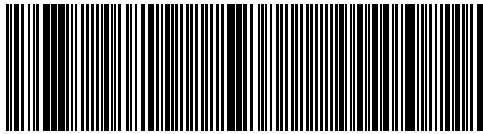


**FACTURA 35425**  
**NOMBRE** ALVARO PADILLA  
**DIRECCION** CERRO 13 DE MARZO  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26072**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002607239000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 26100**

**Factura de Venta No. 35427**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** ADELSON BERARDINELLY  
**DIRECCION** VIA CUESTECITA  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

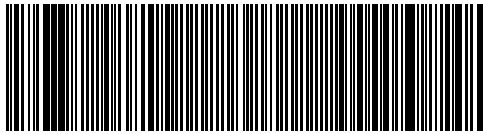


**FACTURA 35427**  
**NOMBRE** ADELSON BERARDINELLY  
**DIRECCION** VIA CUESTECITA  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26100**  
**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



415077090119633980200000002610039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 27400**

**Factura de Venta No. 35516**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** CILENI GIL  
**DIRECCION** CRA 16C N 4A-229  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

2026-05-31

Representante legal

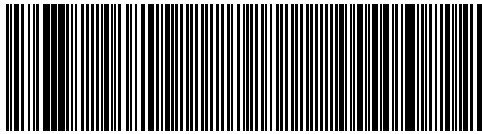


**FACTURA 35516**  
**NOMBRE** CILENI GIL  
**DIRECCION** CRA 16C N 4A-229  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27400**  
**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



415077090119633980200000002740039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 26073**

**Factura de Venta No. 35426**  
**TOTAL A PAGAR 182.620,00**

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

**NOMBRE** HOTEL ALI JOSE  
**DIRECCION** VIA CUESTECITAS  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-14	VALOR	203.000,00	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>	121.920,00								
						<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>	182.620,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

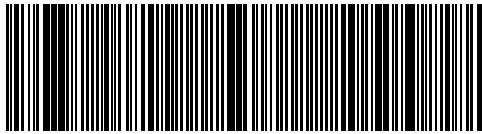


**FACTURA 35426**  
**NOMBRE** HOTEL ALI JOSE  
**DIRECCION** VIA CUESTECITAS  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26073**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 182.620,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002607339000000001826209620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 26110**

**Factura de Venta No. 35428**  
**TOTAL A PAGAR 910.500,00**

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

**NOMBRE** HOTEL NAYDUD  
**DIRECCION** VIA CUESTECITAS  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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>								
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>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>	849.800,00
							<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>	910.500,00	
					2026-06-10			



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

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

2026-05-31

**Representante legal**

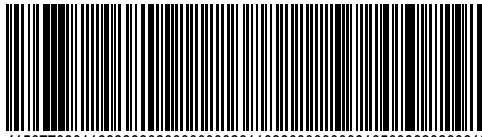


**FACTURA 35428**  
**NOMBRE** HOTEL NAYDUD  
**DIRECCION** VIA CUESTECITAS  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26110**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

**No coloque el sello sobre el código de barras**



415077090119633980200000002611039000000009105009620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 26120**

**Factura de Venta No. 35429**  
**TOTAL A PAGAR 487.000,00**

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

**NOMBRE** HOTEL CUESTECITA  
**DIRECCION** VIA CUESTECITAS  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-03-17	VALOR	60.000,00	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>	426.300,00								
						<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>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	487.000,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

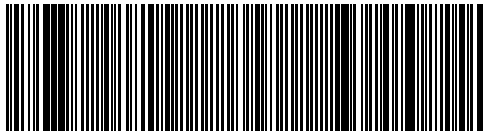


**FACTURA 35429**  
**NOMBRE** HOTEL CUESTECITA  
**DIRECCION** VIA CUESTECITAS  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26120**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 487.000,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002612039000000004870009620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 26130**

**Factura de Venta No. 35430**  
**TOTAL A PAGAR 1.699.600,00**

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

**NOMBRE** RESIDENCIA SARAO  
**DIRECCION** VIA CUESTECITAS  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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>							
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>	1.638.900,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<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

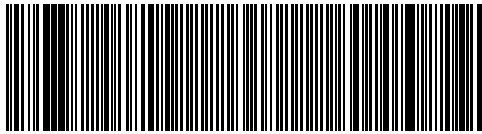


**FACTURA 35430**  
**NOMBRE** RESIDENCIA SARAO  
**DIRECCION** VIA CUESTECITAS  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26130**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002613039000000016996009620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 927**

**Factura de Venta No. 35228**  
**TOTAL A PAGAR 111.020,00**

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

**NOMBRE** AGREGOM LIMITADA  
**DIRECCION** VIA A CUESTECITAS  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-23	VALOR	660.274,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	10	<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>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>												<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	55.510,00
												<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>	111.020,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

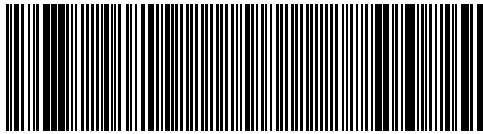


**FACTURA 35228**  
**NOMBRE** AGREGOM LIMITADA  
**DIRECCION** VIA A CUESTECITAS  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 927**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 111.020,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000092739000000001110209620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 26140**

**Factura de Venta No. 35431**  
**TOTAL A PAGAR 240.580,00**

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

**NOMBRE** OMAIRA USTATE  
**DIRECCION** LA FINQUITA  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	14	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	222.070,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	240.580,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



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

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

2026-05-31

Representante legal

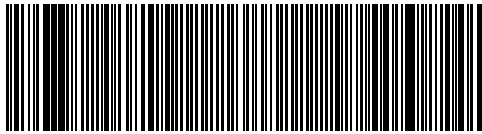


**FACTURA 35431**  
**NOMBRE** OMAIRA USTATE  
**DIRECCION** LA FINQUITA  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26140**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000002614039000000002405809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 26150**

**Factura de Venta No. 35432**  
**TOTAL A PAGAR 74.080,00**

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

**NOMBRE** OMAIRA USTATE PEREZ  
**DIRECCION** VIA PRINCIPAL  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-19	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	74.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

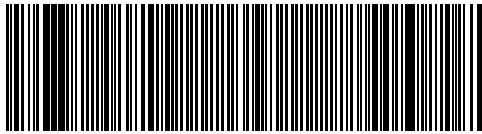


**FACTURA 35432**  
**NOMBRE** OMAIRA USTATE PEREZ  
**DIRECCION** VIA PRINCIPAL  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26150**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 74.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000261503900000000740809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 27510**

**Factura de Venta No. 35527**  
**TOTAL A PAGAR 277.580,00**

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

**NOMBRE** MAGALIS GOMEZ DE LA SALA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-215  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

FECHA	ULTIMO PAGO VALOR	0,00	FACTURA DEL MES	DATOS DE FINANCIACION		
			ABR-MAY-2026	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	CUOTAS POR PAGAR
1	Residencial	14	1		0,00	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.				FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR
				2026-06-10		277.580,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

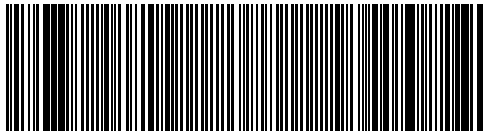


**FACTURA 35527**  
**NOMBRE** MAGALIS GOMEZ DE LA SALA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-215  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27510**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 277.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000275103900000002775809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 27520**

**Factura de Venta No. 35528**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** MARIA ELOISA GARCIA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-133  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

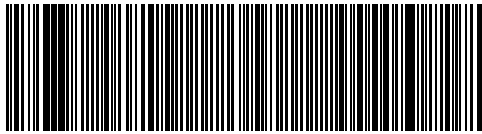


**FACTURA 35528**  
**NOMBRE** MARIA ELOISA GARCIA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-133  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27520**  
**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



415077090119633980200000002752039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 27270**

**Factura de Venta No. 35503**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** AMPARO CALCETA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-74  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

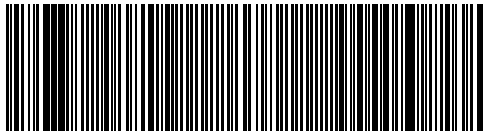


**FACTURA 35503**  
**NOMBRE** AMPARO CALCETA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-74  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27270**  
**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



415077090119633980200000002727039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 26180**

**Factura de Venta No. 35435**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** ANA HERNANDEZ  
**DIRECCION** CLL 4 N 16-168  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

2026-05-31

Representante legal

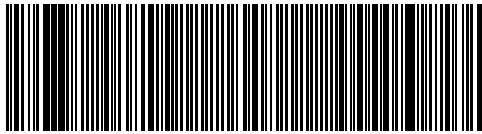


**FACTURA 35435**  
**NOMBRE** ANA HERNANDEZ  
**DIRECCION** CLL 4 N 16-168  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26180**  
**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



415077090119633980200000002618039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 26190**

**Factura de Venta No. 35436**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** YANETH BARRIOS  
**DIRECCION** CLL 4 N 15-32  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

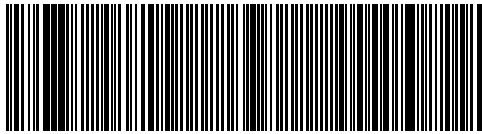


**FACTURA 35436**  
**NOMBRE** YANETH BARRIOS  
**DIRECCION** CLL 4 N 15-32  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26190**  
**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



415077090119633980200000002619039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 27840**

**Factura de Venta No. 35559**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** ARREGOCES MARY LUZ  
**DIRECCION** CLL 4BIS N 15-36  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR		ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	27	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
<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	499.570,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	518.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

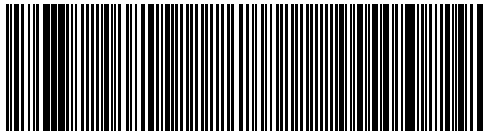


**FACTURA 35559**  
**NOMBRE** ARREGOCES MARY LUZ  
**DIRECCION** CLL 4BIS N 15-36  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27840**  
**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



415077090119633980200000002784039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 26200**

**Factura de Venta No. 35437**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** CARMEN OLIVIA DUARTE GIL  
**DIRECCION** CLL 4A N 15-20  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

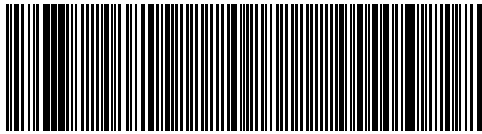


**FACTURA 35437**  
**NOMBRE** CARMEN OLIVIA DUARTE GIL  
**DIRECCION** CLL 4A N 15-20  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26200**  
**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



415077090119633980200000002620039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 27890**

**Factura de Venta No. 35564**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** MARIA ANTONIA GIL CASTRO  
**DIRECCION** CLL 4 N 13-76  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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>						<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	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

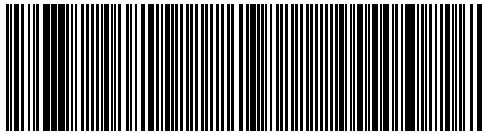


**FACTURA 35564**  
**NOMBRE** MARIA ANTONIA GIL CASTRO  
**DIRECCION** CLL 4 N 13-76  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27890**  
**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



415077090119633980200000002789039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 27320**

**Factura de Venta No. 35508**  
**TOTAL A PAGAR 240.580,00**

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

**NOMBRE** MERCADO MARLENE MAGOLA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-132  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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>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 240.580,00</b>
						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

Representante legal

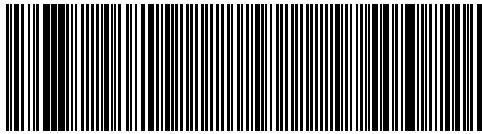


**FACTURA 35508**  
**NOMBRE** MERCADO MARLENE MAGOLA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-132  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27320**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000002732039000000002405809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 26220**

**Factura de Venta No. 35438**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** CARMEN ALICIA LAGUNA  
**DIRECCION** CLL 4 N 15-08  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

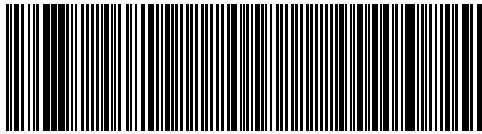


**FACTURA 35438**  
**NOMBRE** CARMEN ALICIA LAGUNA  
**DIRECCION** CLL 4 N 15-08  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26220**  
**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



415077090119633980200000002622039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 27330**

**Factura de Venta No. 35509**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** CINDY PAOLA GARCIA HERNANDEZ  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-38  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

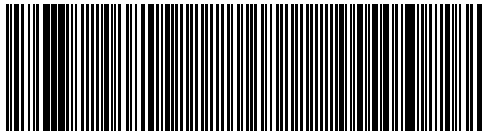


**FACTURA 35509**  
**NOMBRE** CINDY PAOLA GARCIA HERNAN  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-38  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27330**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000273303900000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 26230**

**Factura de Venta No. 35439**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** AMELIA PEREZ DUARTE  
**DIRECCION** CLL 4 N 16-30  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		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>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

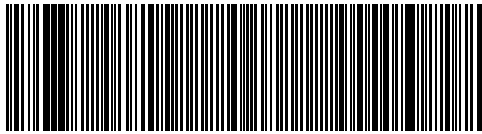


**FACTURA 35439**  
**NOMBRE** AMELIA PEREZ DUARTE  
**DIRECCION** CLL 4 N 16-30  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26230**  
**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



415077090119633980200000002623039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 26240**

**Factura de Venta No. 35440**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

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

**NOMBRE** YANEBIS PEREZ DUARTE  
**DIRECCION** CLL 4 N 15-22  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-08-27	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	499.580,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

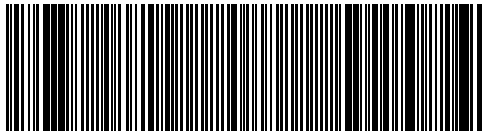


**FACTURA 35440**  
**NOMBRE** YANEBIS PEREZ DUARTE  
**DIRECCION** CLL 4 N 15-22  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26240**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000000262403900000004995809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 28100**

**Factura de Venta No. 35585**  
**TOTAL A PAGAR 276.080,00**

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

**NOMBRE** EVER RODRIGUEZ SUAREZ  
**DIRECCION** CLL 04 N 11-04  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-04	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	16	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>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 276.080,00</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

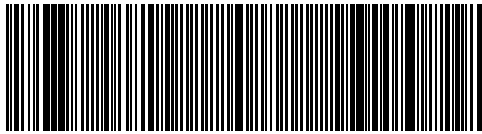


**FACTURA 35585**  
**NOMBRE** EVER RODRIGUEZ SUAREZ  
**DIRECCION** CLL 04 N 11-04  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28100**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 276.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000002810039000000002760809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 28110**

**Factura de Venta No. 35586**  
**TOTAL A PAGAR 257.580,00**

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

**NOMBRE** NIDIAN ESTHER PINTO GIL  
**DIRECCION** CLL 4 N 10-54  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

**ULTIMO PAGO**  
**FECHA** 2025-11-20 **VALOR** 20.000,00 **FACTURA DEL MES**  
ABR-MAY-2026

**DATOS DE FINANCIACION**

**ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS**  
1 Residencial 14 1 0,00

**FINANCIADO CUOTA MES CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR**

**HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES**

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

**TARIFA MES** 37.000,00  
**SUBSIDIO/CONTR** 0,00  
**VALOR MES ASEO** 0,00  
**OTROS SERVICIOS** 0,00  
**SALDO ANTERIOR** 239.070,00  
**INTERES** 0,00

**TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)**

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

**FECHA EXPEDICION** 2026-06-10 **TOTAL A PAGAR** 257.580,00

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

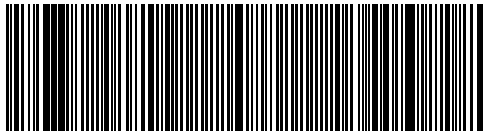


**FACTURA 35586**  
**NOMBRE** NIDIAN ESTHER PINTO GIL  
**DIRECCION** CLL 4 N 10-54  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28110**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 257.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000281103900000002575809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 28120**

**Factura de Venta No. 35587**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** ERIKA PATRICIA GIL LARRADA  
**DIRECCION** CLL 4 N 10-44  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

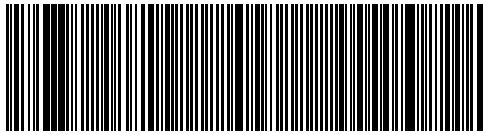


**FACTURA 35587**  
**NOMBRE** ERIKA PATRICIA GIL LARRADA  
**DIRECCION** CLL 4 N 10-44  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28120**  
**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



415077090119633980200000002812039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 26250**

**NOMBRE** KATIA ELENA VERGARA PEREZ  
**DIRECCION** CLL 5 N 11-23  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

**Factura de Venta No. 35441**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

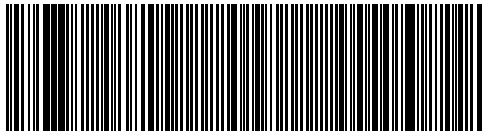


**FACTURA 35441**  
**NOMBRE** KATIA ELENA VERGARA PEREZ  
**DIRECCION** CLL 5 N 11-23  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26250**  
**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



415077090119633980200000002625039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 29208**

**Factura de Venta No. 35656**  
**TOTAL A PAGAR 1.699.600,00**

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

**NOMBRE** MIGUEL ROSADO MOLINA (PARQUEADERO)  
**DIRECCION** CLL 4 N 2-42  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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 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

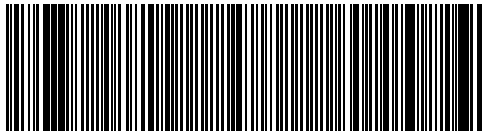


**FACTURA 35656**  
**NOMBRE** MIGUEL ROSADO MOLINA (PAR  
**DIRECCION** CLL 4 N 2-42  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 29208**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002920839000000016996009620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 28150**

**Factura de Venta No. 35590**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** PINTO MERY  
**DIRECCION** CLL 4BIS N 10-23  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

2026-05-31

Representante legal

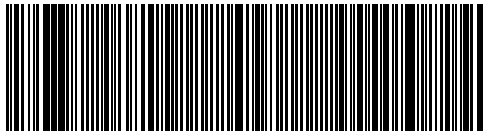


**FACTURA 35590**  
**NOMBRE** PINTO MERY  
**DIRECCION** CLL 4BIS N 10-23  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28150**  
**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



415077090119633980200000002815039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 28140**

**Factura de Venta No. 35589**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** ALEJANDRO MIGUEL VERGARA PEREZ  
**DIRECCION** CLL 4 N 10-24  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

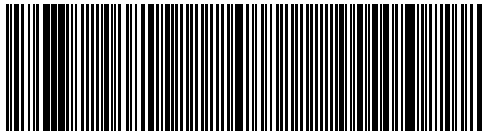


**FACTURA 35589**  
**NOMBRE** ALEJANDRO MIGUEL VERGARA  
**DIRECCION** CLL 4 N 10-24  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28140**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002814039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 26260**

**Factura de Venta No. 35442**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** PEDRO ROMERO ROSADO  
**DIRECCION** CLL 2 N 1-50 P1 CS 1  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

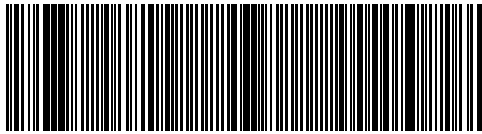


**FACTURA 35442**  
**NOMBRE** PEDRO ROMERO ROSADO  
**DIRECCION** CLL 2 N 1-50 P1 CS 1  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26260**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000002626039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 28080**

**Factura de Venta No. 35583**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** BAUTISTA ANA  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-20  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

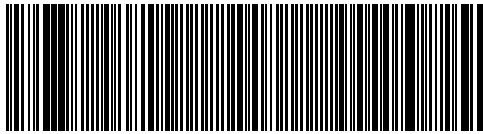


**FACTURA 35583**  
**NOMBRE** BAUTISTA ANA  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-20  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28080**  
**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



415077090119633980200000002808039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 28050**

**Factura de Venta No. 35580**  
**TOTAL A PAGAR 481.080,00**

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

**NOMBRE** YAMILETH ELENA POINTO GIL  
**DIRECCION** CLL 4 N 12-14  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-08-27	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	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 481.080,00</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

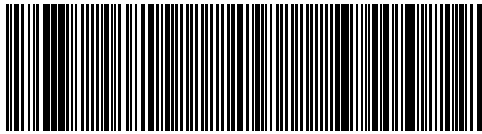


**FACTURA 35580**  
**NOMBRE** YAMILETH ELENA POINTO GIL  
**DIRECCION** CLL 4 N 12-14  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28050**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 481.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000002805039000000004810809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 28010**

**Factura de Venta No. 35576**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** JARRY MIGUEL PEREZ VELAZQUES  
**DIRECCION** CLL 4 N 12-52  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

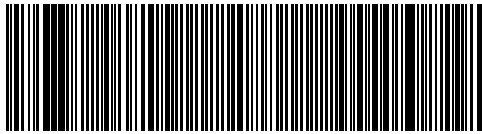


**FACTURA 35576**  
**NOMBRE** JARRY MIGUEL PEREZ VELAZQ  
**DIRECCION** CLL 4 N 12-52  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28010**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002801039000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 26280

Factura de Venta No. 35443  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE TOMAZA GIL  
DIRECCION CLL 4 N 12-72  
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
<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	499.570,00
						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 518.080,00	
						2026-06-10			



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

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

2026-05-31

Representante legal

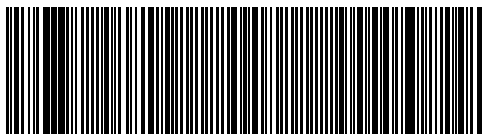


FACTURA 35443  
NOMBRE TOMAZA GIL  
DIRECCION CLL 4 N 12-72  
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 26280  
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



415077090119633980200000002628039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27970**

**Factura de Venta No. 35572**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MIREYA PINTO GIL  
**DIRECCION** CLL 4 N 13-12  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

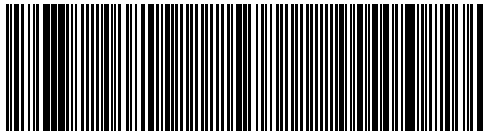


**FACTURA 35572**  
**NOMBRE** MIREYA PINTO GIL  
**DIRECCION** CLL 4 N 13-12  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27970**  
**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



415077090119633980200000002797039000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 27500

Factura de Venta No. 35526  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LOPEZ MONICA  
DIRECCION CLL 4A N 16-145  
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026								
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS				
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
								TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
								TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
								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	518.080,00			
						2026-06-10					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

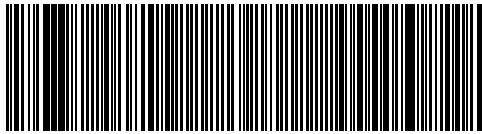


FACTURA 35526  
NOMBRE LOPEZ MONICA  
DIRECCION CLL 4A N 16-145  
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 27500  
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



415077090119633980200000002750039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 26290**

**Factura de Venta No. 35444**  
**TOTAL A PAGAR 481.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** OLGA TURIZ  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-100  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-21	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	481.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

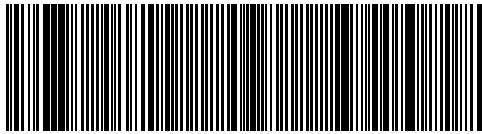


**FACTURA 35444**  
**NOMBRE** OLGA TURIZ  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-100  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26290**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**481.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000000262903900000004810809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27490**

**Factura de Venta No. 35525**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** GIL ELIZABETH  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-151  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

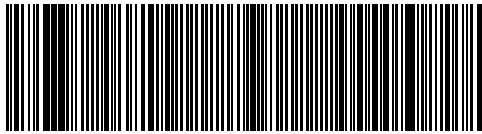


**FACTURA 35525**  
**NOMBRE** GIL ELIZABETH  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-151  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27490**  
**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



415077090119633980200000002749039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27360**

**Factura de Venta No. 35512**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YONIS RAFAEL AMAYA OLAYA  
**DIRECCION** CRA 16C N 4B-05  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

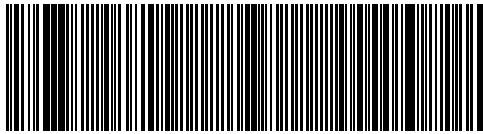


**FACTURA 35512**  
**NOMBRE** YONIS RAFAEL AMAYA OLAYA  
**DIRECCION** CRA 16C N 4B-05  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27360**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002736039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 26300**

**NOMBRE** MARIO OVIEDO  
**DIRECCION** CRA 16C N 4A-257  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

**Factura de Venta No. 35445**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>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>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

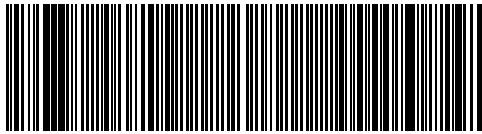


**FACTURA 35445**  
**NOMBRE** MARIO OVIEDO  
**DIRECCION** CRA 16C N 4A-257  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26300**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000002630039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27370**

**Factura de Venta No. 35513**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MANJARREZ NAPOLEON  
**DIRECCION** CRA 16C N 4A-231  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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

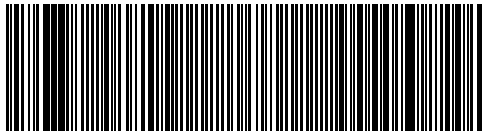


**FACTURA 35513**  
**NOMBRE** MANJARREZ NAPOLEON  
**DIRECCION** CRA 16C N 4A-231  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27370**  
**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



415077090119633980200000002737039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27380**

**Factura de Venta No. 35514**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** VERGARA ALEXIS  
**DIRECCION** CRA 16C N 4A-239  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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

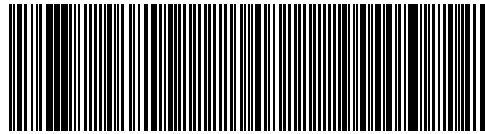


**FACTURA 35514**  
**NOMBRE** VERGARA ALEXIS  
**DIRECCION** CRA 16C N 4A-239  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27380**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002738039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27390**

**Factura de Venta No. 35515**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** USTATE SALVADOR  
**DIRECCION** CRA 16C N 4A-221  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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

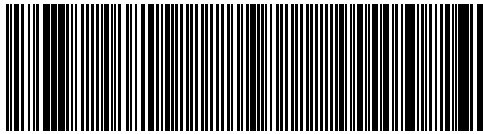


**FACTURA 35515**  
**NOMBRE** USTATE SALVADOR  
**DIRECCION** CRA 16C N 4A-221  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27390**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002739039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27350**

**Factura de Venta No. 35511**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** USTATE RAFAEL  
**DIRECCION** CLL 4A N 16C-37  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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

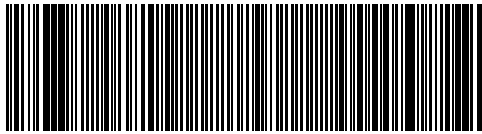


**FACTURA 35511**  
**NOMBRE** USTATE RAFAEL  
**DIRECCION** CLL 4A N 16C-37  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27350**  
**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



415077090119633980200000002735039000000005180809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27410****Factura de Venta No. 35517**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** OJEDA WILMAR  
**DIRECCION** CRA 16C N 4A-215  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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>						<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 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

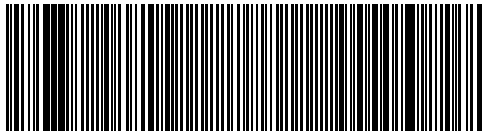
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 35517**  
**NOMBRE** OJEDA WILMAR  
**DIRECCION** CRA 16C N 4A-215  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 27410**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002741039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27420**

**Factura de Venta No. 35518**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ARREGOCES ROSA  
**DIRECCION** CRA 16C N 4A-207  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

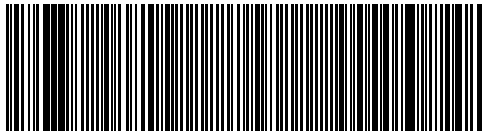


**FACTURA 35518**  
**NOMBRE** ARREGOCES ROSA  
**DIRECCION** CRA 16C N 4A-207  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27420**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000002742039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27430**

**Factura de Venta No. 35519**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** RODRIGUEZ INDIRA  
**DIRECCION** CRA 16C N 4A-199  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

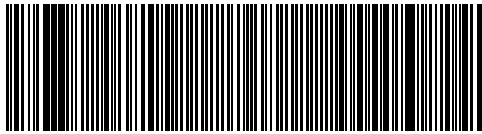


**FACTURA 35519**  
**NOMBRE** RODRIGUEZ INDIRA  
**DIRECCION** CRA 16C N 4A-199  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27430**  
**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



415077090119633980200000002743039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27440**

**Factura de Venta No. 35520**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** RODRIGUEZ INDIRA  
**DIRECCION** CRA 16C N 4A-193  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

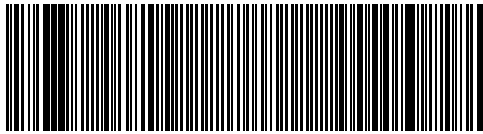


**FACTURA 35520**  
**NOMBRE** RODRIGUEZ INDIRA  
**DIRECCION** CRA 16C N 4A-193  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27440**  
**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



415077090119633980200000002744039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27450**

**Factura de Venta No. 35521**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MU OS MORALES RAMONA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-181  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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 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

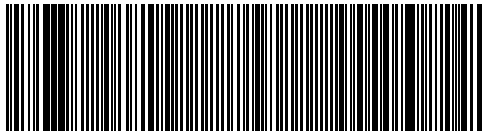


**FACTURA 35521**  
**NOMBRE** MU OS MORALES RAMONA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-181  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27450**  
**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



415077090119633980200000002745039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27460**

**Factura de Venta No. 35522**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YANIS MARQUEZA RODRIGUEZ OVIEDO  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-175  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

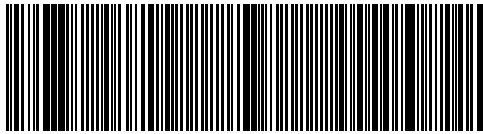


**FACTURA 35522**  
**NOMBRE** YANIS MARQUEZA RODRIGUEZ  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-175  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27460**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000002746039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27470**

**Factura de Venta No. 35523**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** PEREZ LUIS  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-169  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

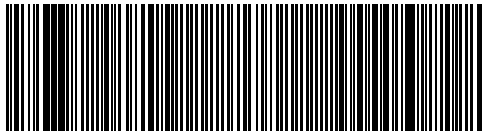


**FACTURA 35523**  
**NOMBRE** PEREZ LUIS  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-169  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27470**  
**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



415077090119633980200000002747039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27480**

**Factura de Venta No. 35524**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** GIL MODESTA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-163  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

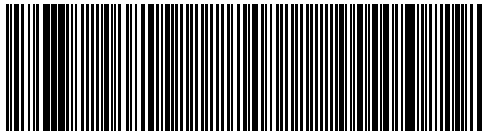


**FACTURA 35524**  
**NOMBRE** GIL MODESTA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-163  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27480**  
**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



415077090119633980200000002748039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28800**

**Factura de Venta No. 35655**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** RAFAEL ALBERTO MANJARREZ MATTOS  
**DIRECCION** CRA 16 N 1-23  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

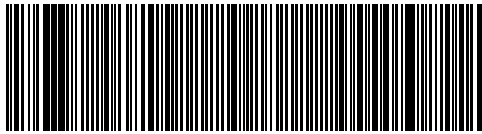


**FACTURA 35655**  
**NOMBRE** RAFAEL ALBERTO MANJARREZ  
**DIRECCION** CRA 16 N 1-23  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28800**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002880039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27530**

**Factura de Venta No. 35529**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** USTATE RAFAEL  
**DIRECCION** CLL 4 N 16-127  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</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

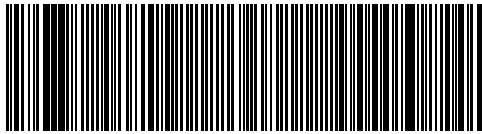


**FACTURA 35529**  
**NOMBRE** USTATE RAFAEL  
**DIRECCION** CLL 4 N 16-127  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27530**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002753039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27310**

**Factura de Venta No. 35507**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** OJEDA ESTIBINSON  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-118  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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

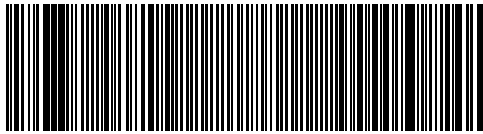


**FACTURA 35507**  
**NOMBRE** OJEDA ESTIBINSON  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-118  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27310**  
**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



415077090119633980200000002731039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27230**

**Factura de Venta No. 35499**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** RIVERA ELOISA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-42  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIADO</b>							
<b>CUOTA MES</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>CUOTAS PACTADAS</b>							
<b>CUOTAS POR PAGAR</b>							
<b>TBL</b>							
<b>TRT</b>							
<b>TLU</b>							
<b>TDF</b>							
<b>TC</b>							
<b>TTL</b>							
<b>TA</b>							
<b>%SUB/CON</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>SUBSIDIO/CONTR</b>							
<b>VALOR MES ASEO</b>							
<b>OTROS SERVICIOS</b>							
<b>SALDO ANTERIOR</b>							
<b>INTERES</b>							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

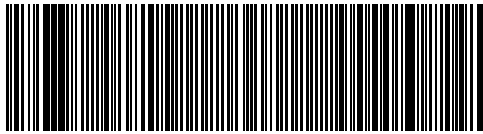


**FACTURA 35499**  
**NOMBRE** RIVERA ELOISA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-42  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27230**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002723039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27300**

**Factura de Venta No. 35506**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MANJARREZ JORGE  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-110  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

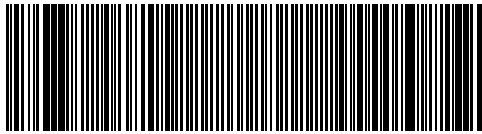


**FACTURA 35506**  
**NOMBRE** MANJARREZ JORGE  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-110  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27300**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002730039000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 27290

Factura de Venta No. 35505  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ADELAIDA GARCIA GARCIA  
DIRECCION CLL 4A N 16A-102  
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR		
<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	499.570,00
						TTL	0,00	INTERES	0,00
						TA	0,00		
						%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	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

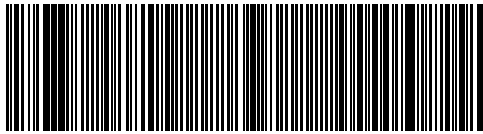


FACTURA 35505  
NOMBRE ADELAIDA GARCIA GARCIA  
DIRECCION CLL 4A N 16A-102  
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 27290  
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



415077090119633980200000002729039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27540**

**Factura de Venta No. 35530**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** USTATE RAMON  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-113  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

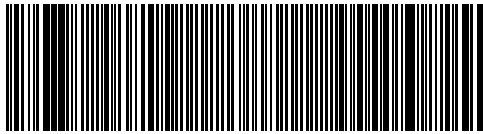


**FACTURA 35530**  
**NOMBRE** USTATE RAMON  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-113  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27540**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002754039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27550**

**Factura de Venta No. 35531**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YANIS MARQUEZA RODRIGUEZ OVIEDO  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-107  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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

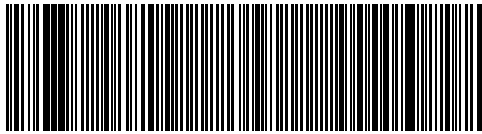


**FACTURA 35531**  
**NOMBRE** YANIS MARQUEZA RODRIGUEZ  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-107  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27550**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002755039000000005180809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27560**

**Factura de Venta No. 35532**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** SARMIENTO ALBA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-101  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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>						
1	Residencial	27	1	0,00							
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TBL	6.563,22	<b>TARIFA MES</b> 37.000,00			
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							TRT	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b> 0,00		
							1.	0,00	2.	0,00	3.
							TDF	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b> 0,00		
							TC	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b> 499.570,00		
							TTL	0,00	<b>INTERES</b> 0,00		
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

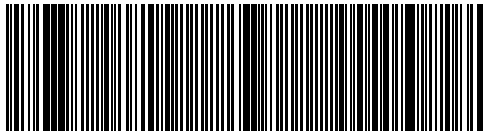


**FACTURA 35532**  
**NOMBRE** SARMIENTO ALBA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-101  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27560**  
**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



415077090119633980200000002756039000000005180809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387****CODIGO DEL CLIENTE 27280****NOMBRE** PINTO MAGALIS  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-82  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS**Factura de Venta No. 35504**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<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	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

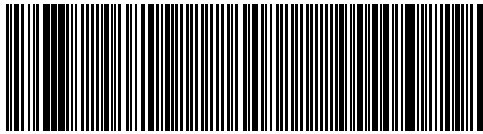
**CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO**  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 35504**  
**NOMBRE** PINTO MAGALIS  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-82  
**MUNICIPIO** ALBANIA**CODIGO DEL CLIENTE 27280**  
**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



415077090119633980200000002728039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27570**

**Factura de Venta No. 35533**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MANJARREZ ADALBERTO  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-95  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.500							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

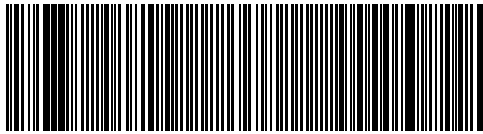


**FACTURA 35533**  
**NOMBRE** MANJARREZ ADALBERTO  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-95  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27570**  
**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



415077090119633980200000002757039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27260**

**Factura de Venta No. 35502**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ALVARO ARIAS CASTILLA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-64  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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>						<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	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

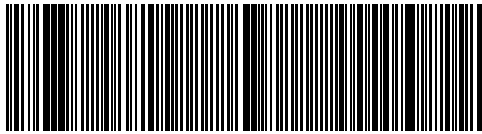


**FACTURA 35502**  
**NOMBRE** ALVARO ARIAS CASTILLA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-64  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27260**  
**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



415077090119633980200000002726039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27580**

**Factura de Venta No. 35534**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** RODRIGUEZ ERIKA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-79  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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

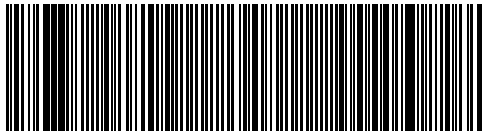


**FACTURA 35534**  
**NOMBRE** RODRIGUEZ ERIKA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-79  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27580**  
**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



415077090119633980200000002758039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27590**

**Factura de Venta No. 35535**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ARREGOCES INES  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-73  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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

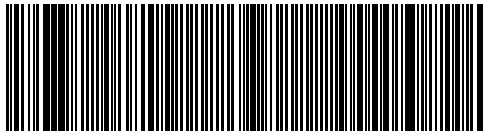


**FACTURA 35535**  
**NOMBRE** ARREGOCES INES  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-73  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27590**  
**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



415077090119633980200000002759039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27250**

**Factura de Venta No. 35501**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** AMELIA PEREZ DUARTE  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-50  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

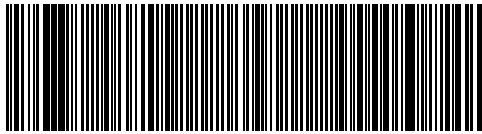


**FACTURA 35501**  
**NOMBRE** AMELIA PEREZ DUARTE  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-50  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27250**  
**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



415077090119633980200000002725039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27240**

**Factura de Venta No. 35500**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** AMELIA PEREZ DUARTE  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-56  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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>						<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 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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

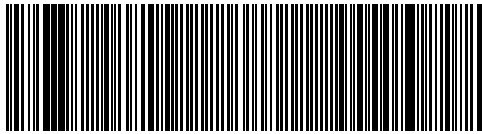


**FACTURA 35500**  
**NOMBRE** AMELIA PEREZ DUARTE  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-56  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27240**  
**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



415077090119633980200000002724039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27600**

**Factura de Venta No. 35536**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** AGUEDA ROSA GARCIA BARRANCO  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-57  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

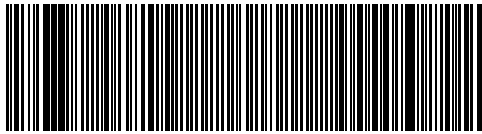


**FACTURA 35536**  
**NOMBRE** AGUEDA ROSA GARCIA BARRAN  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-57  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27600**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002760039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27610**

**Factura de Venta No. 35537**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** SARMIENTO ALBA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-51  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

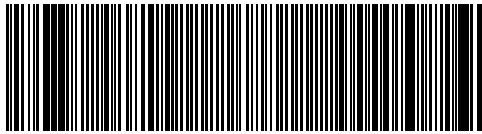


**FACTURA 35537**  
**NOMBRE** SARMIENTO ALBA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-51  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27610**  
**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



415077090119633980200000002761039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27620**

**Factura de Venta No. 35538**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** USTATE MAIQUEL  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-45  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

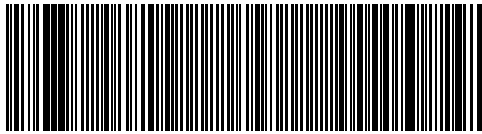


**FACTURA 35538**  
**NOMBRE** USTATE MAIQUEL  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-45  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27620**  
**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



415077090119633980200000002762039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 26330**

**Factura de Venta No. 35446**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MAIKEL USTATE GIL  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-20  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-08-27	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	499.580,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

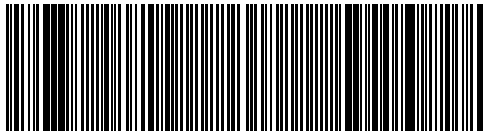


**FACTURA 35446**  
**NOMBRE** MAIKEL USTATE GIL  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-20  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26330**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000263303900000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 26340**

**Factura de Venta No. 35447**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** CECILIA GIL PUSHAINA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-26  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-10-26	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	499.580,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

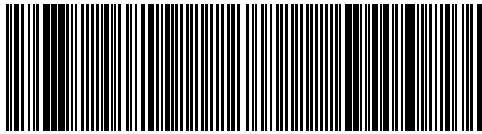


**FACTURA 35447**  
**NOMBRE** CECILIA GIL PUSHAINA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-26  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26340**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000263403900000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27220**

**Factura de Venta No. 35498**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LEOPOLDO ANTONIO GIL PUSHAINA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-12  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

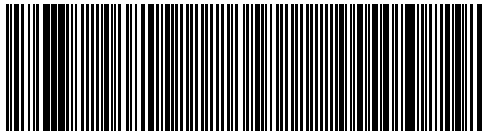


**FACTURA 35498**  
**NOMBRE** LEOPOLDO ANTONIO GIL PUSH  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-12  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27220**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002722039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27630**

**Factura de Venta No. 35539**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ESPERANZA GUARNIZO USTATE  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-39  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

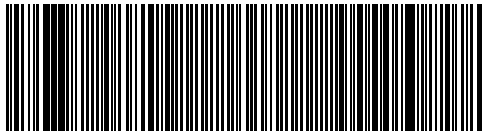


**FACTURA 35539**  
**NOMBRE** ESPERANZA GUARNIZO USTATE  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-39  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27630**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002763039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27640**

**Factura de Venta No. 35540**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARTHA ISABEL CONTRERAS ALGARIN  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-33 INT  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

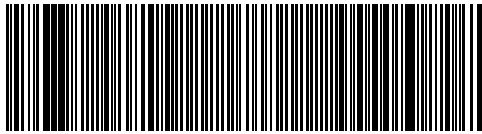


**FACTURA 35540**  
**NOMBRE** MARTHA ISABEL CONTRERAS A  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-33 INT  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27640**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002764039000000005180809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27650**

Factura de Venta No. **35541**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JIMI DAIBETH GIL LARRADA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-33  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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>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> -0.500							
<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

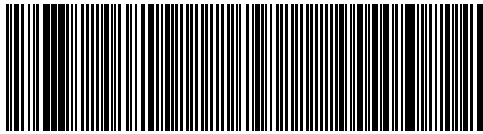


**FACTURA 35541**  
**NOMBRE** JIMI DAIBETH GIL LARRADA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-33  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27650**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002765039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27680**

**Factura de Venta No. 35544**  
**TOTAL A PAGAR 1.699.600,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** DISCO TK LA ROCA  
**DIRECCION** CRA 16 N 3-25  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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>							
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>	1.638.900,00
						<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 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

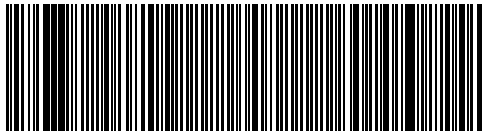


**FACTURA 35544**  
**NOMBRE** DISCO TK LA ROCA  
**DIRECCION** CRA 16 N 3-25  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27680**  
**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



415077090119633980200000002768039000000016996009620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27160**

**Factura de Venta No. 35492**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JOSE BARROS CHICHE  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-121  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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

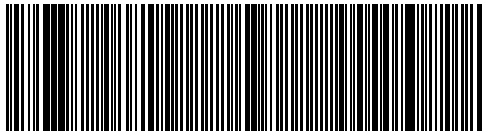


**FACTURA 35492**  
**NOMBRE** JOSE BARROS CHICHE  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-121  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27160**  
**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



415077090119633980200000002716039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27660**

**Factura de Venta No. 35542**  
**TOTAL A PAGAR 481.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** GIL ANA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-27  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-08-27	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	481.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

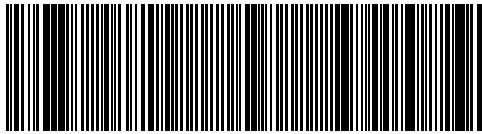


**FACTURA 35542**  
**NOMBRE** GIL ANA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-27  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27660**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 481.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000276603900000004810809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 26350**

**Factura de Venta No. 35448**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LEONIDAS GIL MEDINA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-90  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

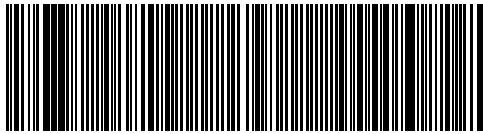


**FACTURA 35448**  
**NOMBRE** LEONIDAS GIL MEDINA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-90  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26350**  
**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



415077090119633980200000002635039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 26360**

**Factura de Venta No. 35449**

**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARTA ROSARIO MAUSSA  
**DIRECCION** CLL 5A N 16A-18  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

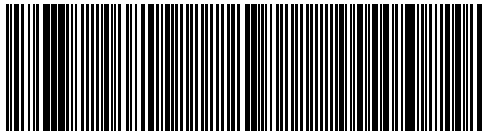


**FACTURA 35449**  
**NOMBRE** MARTA ROSARIO MAUSSA  
**DIRECCION** CLL 5A N 16A-18  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26360**  
**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



415077090119633980200000002636039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 26370**

**Factura de Venta No. 35450**  
**TOTAL A PAGAR 277.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** DORIS VIRGINIA DUARTE GOMEZ  
**DIRECCION** CLL 5 N 14-52  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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	14	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 277.580,00</b>
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

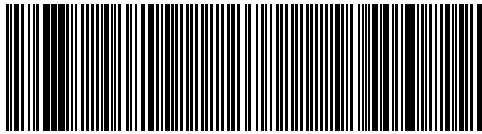


**FACTURA 35450**  
**NOMBRE** DORIS VIRGINIA DUARTE GOM  
**DIRECCION** CLL 5 N 14-52  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26370**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 277.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002637039000000002775809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 26380**

**NOMBRE** YALILIS KARINA ARREDONDO PEREZ  
**DIRECCION** CLL 5A N 15-03  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

**Factura de Venta No. 35451**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo. 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

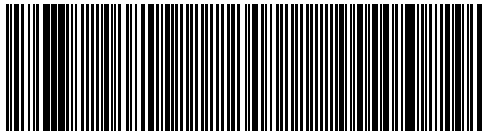


**FACTURA 35451**  
**NOMBRE** YALILIS KARINA ARREDONDO  
**DIRECCION** CLL 5A N 15-03  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26380**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000002638039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 26390**

**Factura de Venta No. 35452**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MODESTA GIL  
**DIRECCION** CLL 15A N 15-82  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

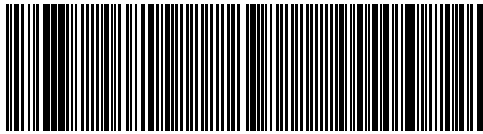


**FACTURA 35452**  
**NOMBRE** MODESTA GIL  
**DIRECCION** CLL 15A N 15-82  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26390**  
**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



415077090119633980200000002639039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 26400**

**Factura de Venta No. 35453**  
**TOTAL A PAGAR 1.031.900,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** TIENDA EL REBAJON PAISA  
**DIRECCION** CRA 15A N 5-19  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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	16	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	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>	971.200,00
						<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>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	1.031.900,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

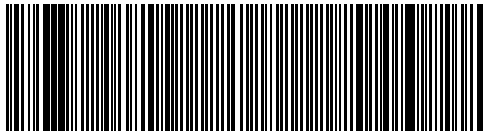


**FACTURA 35453**  
**NOMBRE** TIENDA EL REBAJON PAISA  
**DIRECCION** CRA 15A N 5-19  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26400**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 1.031.900,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002640039000000010319009620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27200**

**Factura de Venta No. 35496**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** GIL LEONIDAS  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-84  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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

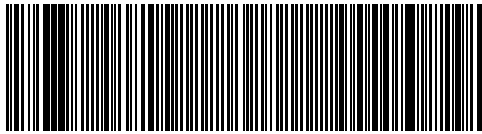


**FACTURA 35496**  
**NOMBRE** GIL LEONIDAS  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-84  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27200**  
**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



415077090119633980200000002720039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27210**

**Factura de Venta No. 35497**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** GIL ANA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-04  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>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

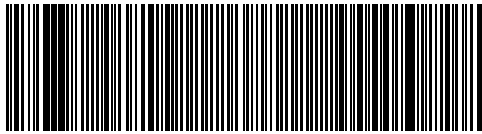


**FACTURA 35497**  
**NOMBRE** GIL ANA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-04  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27210**  
**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



415077090119633980200000002721039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 26410**

**Factura de Venta No. 35454**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** CORINA FRANCISCA MEDINA GIL  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-21  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

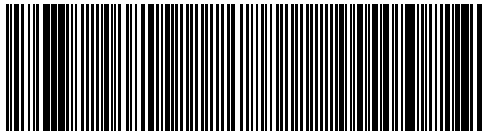


**FACTURA 35454**  
**NOMBRE** CORINA FRANCISCA MEDINA G  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-21  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26410**  
**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



415077090119633980200000002641039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27670**

**Factura de Venta No. 35543**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JUAN NAJERA TORRES  
**DIRECCION** CRA 16 N 3-35  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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>						<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 518.080,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

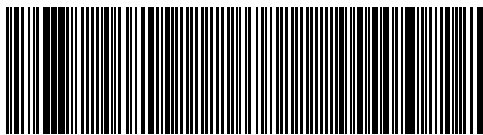


**FACTURA 35543**  
**NOMBRE** JUAN NAJERA TORRES  
**DIRECCION** CRA 16 N 3-35  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27670**  
**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



415077090119633980200000002767039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27190**

**Factura de Venta No. 35495**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** GOMEZ DOMELINA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-68  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

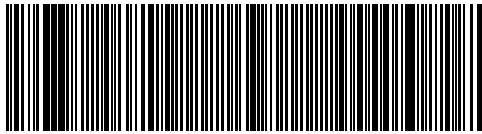


**FACTURA 35495**  
**NOMBRE** GOMEZ DOMELINA  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-68  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27190**  
**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



415077090119633980200000002719039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27180**

**Factura de Venta No. 35494**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** EXIS MAGALI PINTO ARAGON  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-60  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

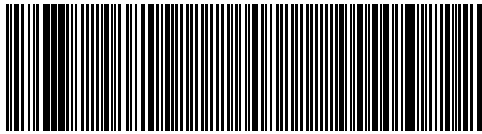


**FACTURA 35494**  
**NOMBRE** EXIS MAGALI PINTO ARAGON  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-60  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27180**  
**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



415077090119633980200000002718039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27170**

**Factura de Venta No. 35493**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JAIME RODRIGUEZ GIL  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-50  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

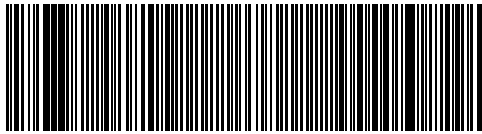


**FACTURA 35493**  
**NOMBRE** JAIME RODRIGUEZ GIL  
**DIRECCION** CLL 4A N 16-50  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27170**  
**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



415077090119633980200000002717039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27810**

**Factura de Venta No. 35557**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** USTATE RAFAEL  
**DIRECCION** CLL 4BIS N 15-50  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>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

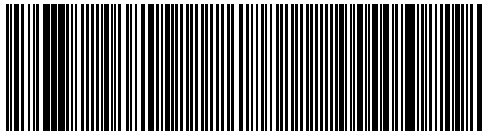


**FACTURA 35557**  
**NOMBRE** USTATE RAFAEL  
**DIRECCION** CLL 4BIS N 15-50  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27810**  
**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



415077090119633980200000002781039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27830**

**Factura de Venta No. 35558**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ARREGOCES INES  
**DIRECCION** CLL 4BIS N 15-44  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

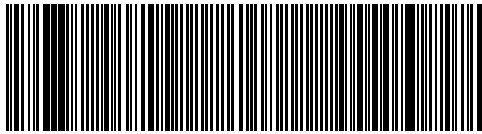


**FACTURA 35558**  
**NOMBRE** ARREGOCES INES  
**DIRECCION** CLL 4BIS N 15-44  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27830**  
**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



415077090119633980200000002783039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27850**

**Factura de Venta No. 35560**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** SOLANO ANGELA MICAELA  
**DIRECCION** CLL 4BIS N 15-26  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

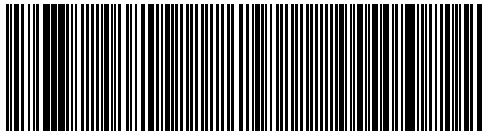


**FACTURA 35560**  
**NOMBRE** SOLANO ANGELA MICAELA  
**DIRECCION** CLL 4BIS N 15-26  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27850**  
**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



415077090119633980200000002785039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27860**

**Factura de Venta No. 35561**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** GIL LEONIDAS  
**DIRECCION** CLL 4BIS N 15-02  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

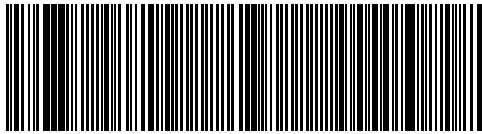


**FACTURA 35561**  
**NOMBRE** GIL LEONIDAS  
**DIRECCION** CLL 4BIS N 15-02  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27860**  
**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



415077090119633980200000002786039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27870**

**Factura de Venta No. 35562**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** GIL LEONIDAS  
**DIRECCION** CLL 4BIS N 15-10  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

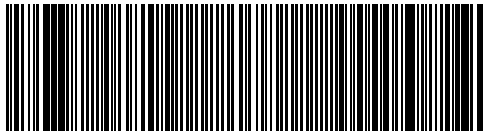


**FACTURA 35562**  
**NOMBRE** GIL LEONIDAS  
**DIRECCION** CLL 4BIS N 15-10  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27870**  
**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



415077090119633980200000002787039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 28690**

**Factura de Venta No. 35644**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** RODRIGUEZ LEONOR  
**DIRECCION** CRA 15 N 2-47  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

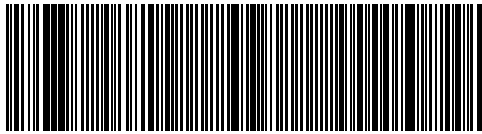


**FACTURA 35644**  
**NOMBRE** RODRIGUEZ LEONOR  
**DIRECCION** CRA 15 N 2-47  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28690**  
**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



415077090119633980200000002869039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27880**

**Factura de Venta No. 35563**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ARAGON VICENTA  
**DIRECCION** CLL 4 N 13-06  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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 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

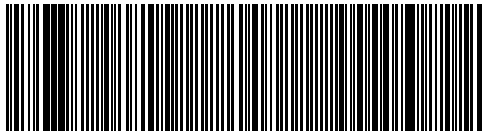


**FACTURA 35563**  
**NOMBRE** ARAGON VICENTA  
**DIRECCION** CLL 4 N 13-06  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27880**  
**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



415077090119633980200000002788039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27900**

**Factura de Venta No. 35565**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** PINTO NIDIA RISIRIS  
**DIRECCION** CLL 4 N 13-60  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

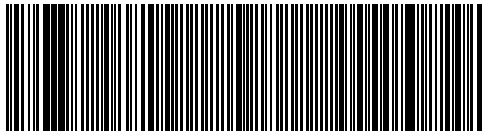


**FACTURA 35565**  
**NOMBRE** PINTO NIDIA RISIRIS  
**DIRECCION** CLL 4 N 13-60  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27900**  
**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



415077090119633980200000002790039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27920**

**Factura de Venta No. 35567**  
**TOTAL A PAGAR 60.700,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** PINTO BERTA (ASADERO PAISA)  
**DIRECCION** CLL 4 N 13-48  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-13	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

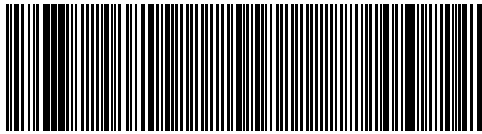


**FACTURA 35567**  
**NOMBRE** PINTO BERTA (ASADERO PAIS)  
**DIRECCION** CLL 4 N 13-48  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27920**  
**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



415077090119633980200000002792039000000000607009620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27910**

**Factura de Venta No. 35566**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ARREGOCES YUMALIS  
**DIRECCION** CLL 4 N 13-54  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

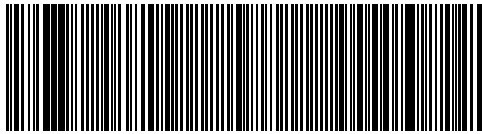


**FACTURA 35566**  
**NOMBRE** ARREGOCES YUMALIS  
**DIRECCION** CLL 4 N 13-54  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27910**  
**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



415077090119633980200000002791039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27940**

**Factura de Venta No. 35569**  
**TOTAL A PAGAR 37.020,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ADALBERTO GIL  
**DIRECCION** CLL 4 N 13-34  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-18	VALOR	55.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>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	37.020,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

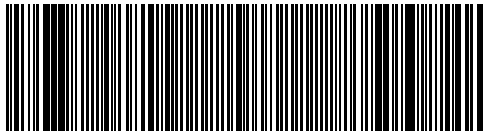


**FACTURA 35569**  
**NOMBRE** ADALBERTO GIL  
**DIRECCION** CLL 4 N 13-34  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27940**  
**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



415077090119633980200000002794039000000000370209620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27930**

**Factura de Venta No. 35568**  
**TOTAL A PAGAR 240.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LAUDITH AGUIRRE  
**DIRECCION** CLL 4 N 13-40  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	222.070,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 240.580,00</b>
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

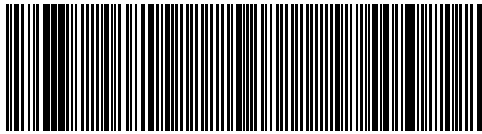


**FACTURA 35568**  
**NOMBRE** LAUDITH AGUIRRE  
**DIRECCION** CLL 4 N 13-40  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27930**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 240.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000002793039000000002405809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27960**

**Factura de Venta No. 35571**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ALBA BEATRIZ USTATE CANTILLO  
**DIRECCION** CLL 4 N 13-20  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

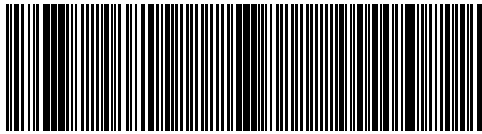


**FACTURA 35571**  
**NOMBRE** ALBA BEATRIZ USTATE CANTI  
**DIRECCION** CLL 4 N 13-20  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27960**  
**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



415077090119633980200000002796039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27950**

**Factura de Venta No. 35570**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ARCELIA RIVERA EFECTY  
**DIRECCION** CLL 4 N 12-114  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

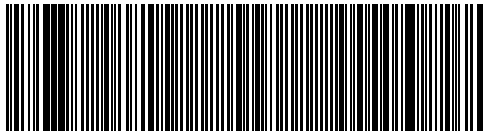


**FACTURA 35570**  
**NOMBRE** ARCELIA RIVERA EFECTY  
**DIRECCION** CLL 4 N 12-114  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27950**  
**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



415077090119633980200000002795039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27980**

**Factura de Venta No. 35573**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MEDINA JUANA  
**DIRECCION** CLL 4 N 13-04  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

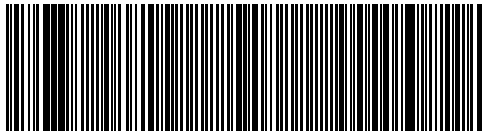


**FACTURA 35573**  
**NOMBRE** MEDINA JUANA  
**DIRECCION** CLL 4 N 13-04  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27980**  
**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



415077090119633980200000002798039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 26440**

**Factura de Venta No. 35455**  
**TOTAL A PAGAR 18.530,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** RODRIGO LUJAN  
**DIRECCION** VIA PRINCIPAL  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-13	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
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 18.530,00</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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

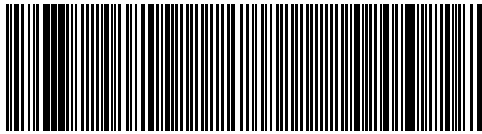


**FACTURA 35455**  
**NOMBRE** RODRIGO LUJAN  
**DIRECCION** VIA PRINCIPAL  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26440**  
**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



415077090119633980200000002644039000000000185309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 26450

NOMBRE LEILA PINTO  
DIRECCION CLL 5A N 12-53  
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

Factura de Venta No. 35456  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES		DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR		
<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	499.570,00
						TTL	0,00	INTERES	0,00
						TA	0,00		
						%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	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

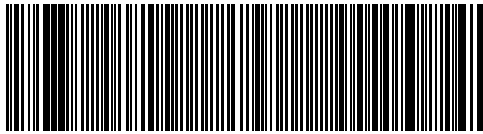


FACTURA 35456  
NOMBRE LEILA PINTO  
DIRECCION CLL 5A N 12-53  
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 26450  
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



415077090119633980200000002645039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 26480**

**Factura de Venta No. 35459**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JESICA RODRIGUEZ SOLANO  
**DIRECCION** CLL 5A N 12-51  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

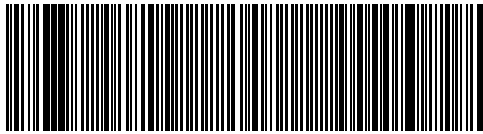


**FACTURA 35459**  
**NOMBRE** JESICA RODRIGUEZ SOLANO  
**DIRECCION** CLL 5A N 12-51  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26480**  
**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



415077090119633980200000002648039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 26490**

**Factura de Venta No. 35460**  
**TOTAL A PAGAR 458.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARLIN PEREZ ORTIZ  
**DIRECCION** CLL 5A N 12-49  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-08-18	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	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	458.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

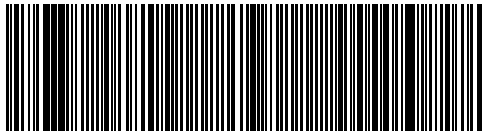


**FACTURA 35460**  
**NOMBRE** MARLIN PEREZ ORTIZ  
**DIRECCION** CLL 5A N 12-49  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26490**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 458.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002649039000000004580809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 26500**

**Factura de Venta No. 35461**  
**TOTAL A PAGAR 277.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** GIDITH GUTIERREZ  
**DIRECCION** CLL 5A N 12-50  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	14	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	259.070,00		
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	277.580,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

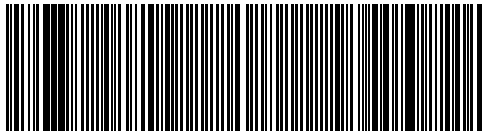


**FACTURA 35461**  
**NOMBRE** GIDITH GUTIERREZ  
**DIRECCION** CLL 5A N 12-50  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26500**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 277.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000002650039000000002775809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 26510**

**Factura de Venta No. 35462**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LEONEL GIL PUSHAINA  
**DIRECCION** CLL 6 N 10A-58  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

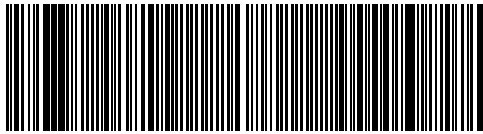


**FACTURA 35462**  
**NOMBRE** LEONEL GIL PUSHAINA  
**DIRECCION** CLL 6 N 10A-58  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26510**  
**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



415077090119633980200000002651039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 26520**

**Factura de Venta No. 35463**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YORYANIS PATRICIA GIL PUSHAINA  
**DIRECCION** CLL 6 N 10A-36  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

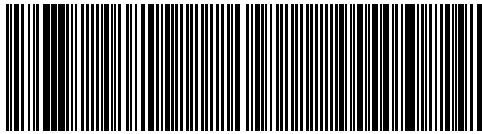


**FACTURA 35463**  
**NOMBRE** YORYANIS PATRICIA GIL PUS  
**DIRECCION** CLL 6 N 10A-36  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26520**  
**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



415077090119633980200000002652039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 26530**

**Factura de Venta No. 35464**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YORYANIS PATRICIA GIL PUSHAINA  
**DIRECCION** CLL 6 N 10A-46  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

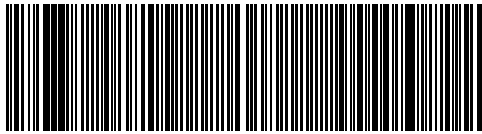


**FACTURA 35464**  
**NOMBRE** YORYANIS PATRICIA GIL PUS  
**DIRECCION** CLL 6 N 10A-46  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26530**  
**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



415077090119633980200000002653039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 26460**

**Factura de Venta No. 35457**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LEILA PINTO  
**DIRECCION** CLL 5A N 12-53 AP 1  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

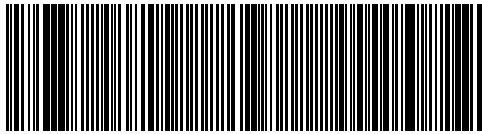


**FACTURA 35457**  
**NOMBRE** LEILA PINTO  
**DIRECCION** CLL 5A N 12-53 AP 1  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26460**  
**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



415077090119633980200000002646039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 26470**

**Factura de Venta No. 35458**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LEILA PINTO  
**DIRECCION** CLL 5A N 12-53 AP 2  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

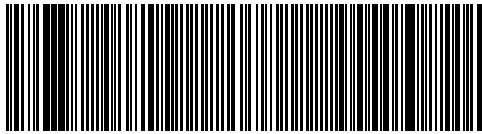


**FACTURA 35458**  
**NOMBRE** LEILA PINTO  
**DIRECCION** CLL 5A N 12-53 AP 2  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26470**  
**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



415077090119633980200000002647039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27990**

**Factura de Venta No. 35574**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** PINTO IVERICA  
**DIRECCION** CLL 4 N 12-80  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

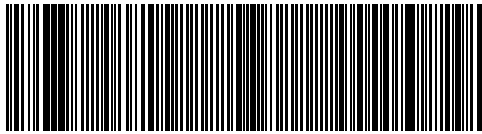


**FACTURA 35574**  
**NOMBRE** PINTO IVERICA  
**DIRECCION** CLL 4 N 12-80  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27990**  
**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



415077090119633980200000002799039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28000**

**Factura de Venta No. 35575**  
**TOTAL A PAGAR 208.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** CONCEPCION PINTO  
**DIRECCION** CLL 4 N 12-62  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-18	VALOR	14.000,00	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	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>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 208.080,00</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

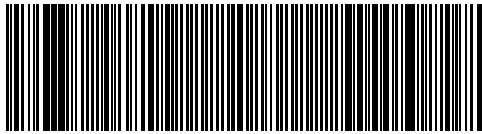


**FACTURA 35575**  
**NOMBRE** CONCEPCION PINTO  
**DIRECCION** CLL 4 N 12-62  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28000**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 208.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000002800039000000002080809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28020**

**Factura de Venta No. 35577**  
**TOTAL A PAGAR 277.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARY LENIS PEREZ ORTIZ  
**DIRECCION** CLL 4 N 12-36  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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	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>						<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	277.580,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

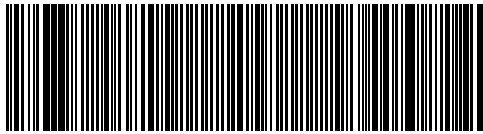


**FACTURA 35577**  
**NOMBRE** MARY LENIS PEREZ ORTIZ  
**DIRECCION** CLL 4 N 12-36  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28020**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 277.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000002802039000000002775809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 28030**

**Factura de Venta No. 35578**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LUIS CARLOS PEREZ DIAZ  
**DIRECCION** CLL 4 N 12-26  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

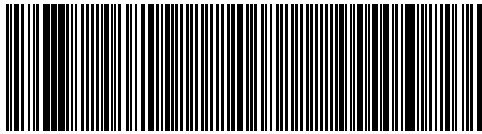


**FACTURA 35578**  
**NOMBRE** LUIS CARLOS PEREZ DIAZ  
**DIRECCION** CLL 4 N 12-26  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28030**  
**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



415077090119633980200000002803039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28040**

**Factura de Venta No. 35579**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ALCIBIADES CECILIO ARREGOCES PEREZ  
**DIRECCION** CLL 4 N 12-20  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

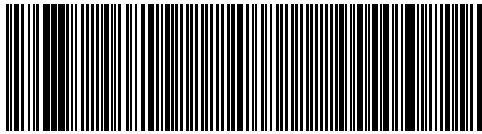


**FACTURA 35579**  
**NOMBRE** ALCIBIADES CECILIO ARREGO  
**DIRECCION** CLL 4 N 12-20  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28040**  
**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



415077090119633980200000002804039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28060**

**Factura de Venta No. 35581**  
**TOTAL A PAGAR 277.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LORENZA MERCEDES PEREZ PUSHAINA  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-36  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	14	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	259.070,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		277.580,00	
<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

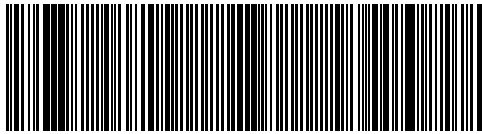


**FACTURA 35581**  
**NOMBRE** LORENZA MERCEDES PEREZ PU  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-36  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28060**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**277.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002806039000000002775809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28070**

**Factura de Venta No. 35582**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ROSALBA MARIA PINTO GOMEZ  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-28  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

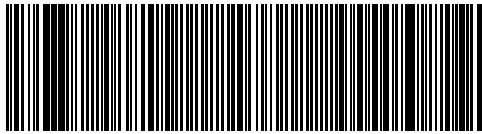


**FACTURA 35582**  
**NOMBRE** ROSALBA MARIA PINTO GOMEZ  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-28  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28070**  
**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



415077090119633980200000002807039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28090**

**Factura de Venta No. 35584**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ANTONIO RAFAEL BRITO BAUTISTA  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-12  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

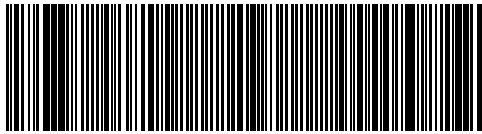


**FACTURA 35584**  
**NOMBRE** ANTONIO RAFAEL BRITO BAUT  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-12  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28090**  
**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



415077090119633980200000002809039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 26540**

**NOMBRE** SEGUNDO PINTO MEDINA  
**DIRECCION** CLL 5 N 10-43  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

**Factura de Venta No. 35465**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

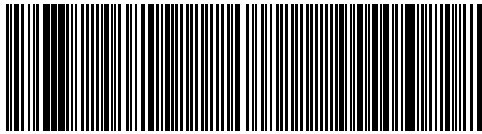


**FACTURA 35465**  
**NOMBRE** SEGUNDO PINTO MEDINA  
**DIRECCION** CLL 5 N 10-43  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26540**  
**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



415077090119633980200000002654039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 26550**

**Factura de Venta No. 35466**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MANUEL MARTINEZ  
**DIRECCION** CLL 5 N 10-45  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

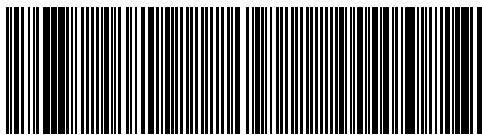


**FACTURA 35466**  
**NOMBRE** MANUEL MARTINEZ  
**DIRECCION** CLL 5 N 10-45  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26550**  
**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



415077090119633980200000002655039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 26560**

**Factura de Venta No. 35467**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** EDIEL MOYA RAMOS  
**DIRECCION** CLL 5 N 10-45  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

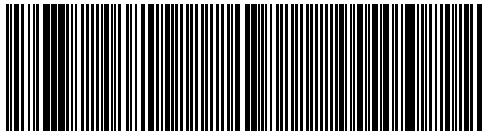


**FACTURA 35467**  
**NOMBRE** EDIEL MOYA RAMOS  
**DIRECCION** CLL 5 N 10-45  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26560**  
**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



415077090119633980200000002656039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 26570**

**Factura de Venta No. 35468**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ALEJANDRO VERGARA  
**DIRECCION** CLL 5 N 10-87  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-08-27	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	499.580,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

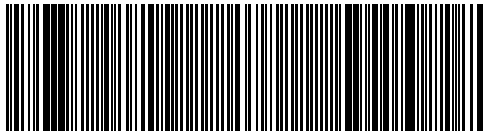


**FACTURA 35468**  
**NOMBRE** ALEJANDRO VERGARA  
**DIRECCION** CLL 5 N 10-87  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26570**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000002657039000000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 26580**

**Factura de Venta No. 35469**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARGARITA SARMIENTO  
**DIRECCION** 13 DE MARZO  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

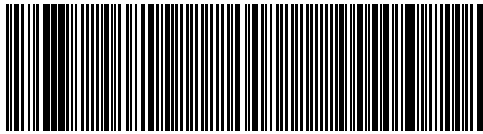


**FACTURA 35469**  
**NOMBRE** MARGARITA SARMIENTO  
**DIRECCION** 13 DE MARZO  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26580**  
**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



415077090119633980200000002658039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28130**

**Factura de Venta No. 35588**  
**TOTAL A PAGAR 481.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ROSA MARIA CASTILLEJO DELGADO  
**DIRECCION** CLL 4 N 10-34  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-11-20	18.500,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	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	462.570,00
						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	481.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

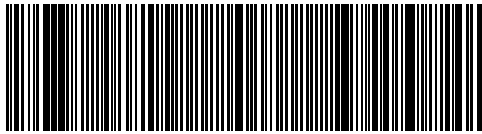


**FACTURA 35588**  
**NOMBRE** ROSA MARIA CASTILLEJO DEL  
**DIRECCION** CLL 4 N 10-34  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28130**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 481.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000281303900000004810809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 29340**

**Factura de Venta No. 35657**  
**TOTAL A PAGAR 607.000,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** PANADERIA VIA PRINCIPAL  
**DIRECCION** VIA PRINCIPAL  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

**ULTIMO PAGO**  
**FECHA** 2025-08-27 **VALOR** 50.000,00 **FACTURA DEL MES**  
ABR-MAY-2026

**DATOS DE FINANCIACION**

**ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS**  
11 Comercial 0 1 0,00

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	546.300,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

**HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES**

	1.	2.	3.
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

**TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)**

	1.	2.	3.
0,00	0,00	0,00	0,00

Esta factura presta merito ejecutivo.  
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.

**FECHA EXPEDICION** 2026-06-10  
**TOTAL A PAGAR** 607.000,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

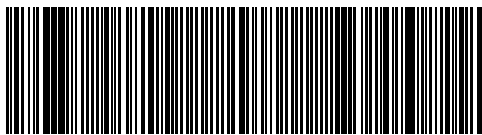


**FACTURA 35657**  
**NOMBRE** PANADERIA VIA PRINCIPAL  
**DIRECCION** VIA PRINCIPAL  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 29340**  
**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



415077090119633980200000002934039000000006070009620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 26590**

**Factura de Venta No. 35470**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ALEXIS VERGARA  
**DIRECCION** CLL 5 N 10-93  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

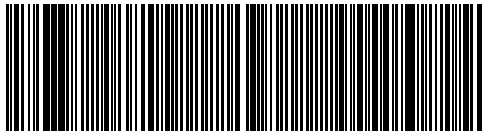


**FACTURA 35470**  
**NOMBRE** ALEXIS VERGARA  
**DIRECCION** CLL 5 N 10-93  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26590**  
**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



415077090119633980200000002659039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 26600**

**Factura de Venta No. 35471**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MAIREL MARTINEZ ARREGOCES  
**DIRECCION** CLL 5 N 11-28  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

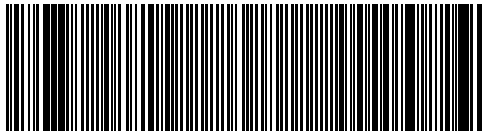


**FACTURA 35471**  
**NOMBRE** MAIREL MARTINEZ ARREGOCES  
**DIRECCION** CLL 5 N 11-28  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26600**  
**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



415077090119633980200000002660039000000005180809620260618





**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 26620**

**Factura de Venta No. 35473**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** RAFAEL USTATE MANJARREZ  
**DIRECCION** CLL 5 N 10-80  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

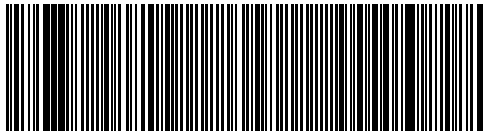


**FACTURA 35473**  
**NOMBRE** RAFAEL USTATE MANJARREZ  
**DIRECCION** CLL 5 N 10-80  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26620**  
**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



415077090119633980200000002662039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 26630**

**Factura de Venta No. 35474**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JULIO RODRIGUEZ  
**DIRECCION** CRA 9 N 5-21  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-08-27	18.500,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	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	481.070,00
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	499.580,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

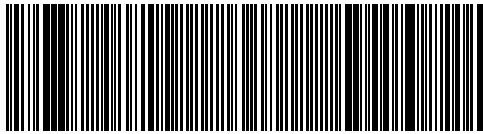


**FACTURA 35474**  
**NOMBRE** JULIO RODRIGUEZ  
**DIRECCION** CRA 9 N 5-21  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26630**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002663039000000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 26640**

**Factura de Venta No. 35475**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ZOILA ROSA CANTILLO MEZA  
**DIRECCION** CRA 09 N 5-22  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

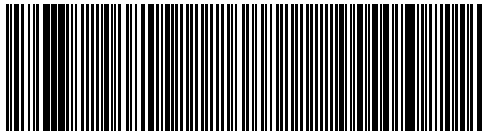


**FACTURA 35475**  
**NOMBRE** ZOILA ROSA CANTILLO MEZA  
**DIRECCION** CRA 09 N 5-22  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26640**  
**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



415077090119633980200000002664039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 26650**

**Factura de Venta No. 35476**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ROSIRIS YOLIMA ARREGOCES DIAZ  
**DIRECCION** CRA 10 N 5-04  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

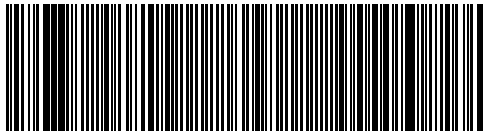


**FACTURA 35476**  
**NOMBRE** ROSIRIS YOLIMA ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 10 N 5-04  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26650**  
**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



415077090119633980200000002665039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 26660**

**NOMBRE** FIDEL BARROS  
**DIRECCION** CLL 5 N 9-82  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

**Factura de Venta No. 35477**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-08-26	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	481.070,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 499.580,00</b>
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

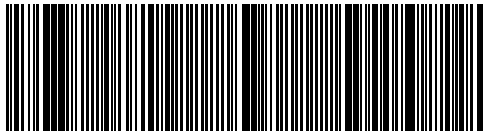


**FACTURA 35477**  
**NOMBRE** FIDEL BARROS  
**DIRECCION** CLL 5 N 9-82  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26660**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000266603900000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 26670**

**Factura de Venta No. 35478**  
**TOTAL A PAGAR 68.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** IDILVIA MARINA GIL ARREGOCES  
**DIRECCION** CLL 5 N 9-40  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-10-15	VALOR	80.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
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	68.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

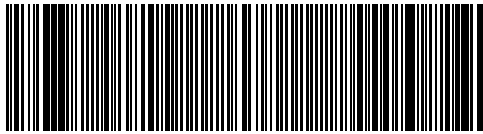


**FACTURA 35478**  
**NOMBRE** IDILVIA MARINA GIL ARREGOCES  
**DIRECCION** CLL 5 N 9-40  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26670**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 68.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002667039000000000680809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 26680**

**NOMBRE** ENELDA PEREZ  
**DIRECCION** CRA 9 N 4-08  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

**Factura de Venta No. 35479**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</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

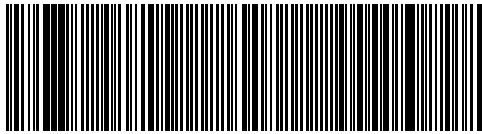


**FACTURA 35479**  
**NOMBRE** ENELDA PEREZ  
**DIRECCION** CRA 9 N 4-08  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26680**  
**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



415077090119633980200000002668039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 26690**

**Factura de Venta No. 35480**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** EDELSIS PEREZ  
**DIRECCION** CLL 4 N 8-89  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIADO</b>							
<b>CUOTA MES</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>CUOTAS PACTADAS</b>							
<b>CUOTAS POR PAGAR</b>							
<b>TBL</b>							
<b>TRT</b>							
<b>TLU</b>							
<b>TDF</b>							
<b>TC</b>							
<b>TTL</b>							
<b>TA</b>							
<b>%SUB/CON</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>SUBSIDIO/CONTR</b>							
<b>VALOR MES ASEO</b>							
<b>OTROS SERVICIOS</b>							
<b>SALDO ANTERIOR</b>							
<b>INTERES</b>							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

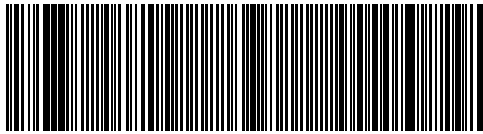


**FACTURA 35480**  
**NOMBRE** EDELSIS PEREZ  
**DIRECCION** CLL 4 N 8-89  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26690**  
**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



415077090119633980200000002669039000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 26700

Factura de Venta No. 35481  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DELMIRA SIERRA  
DIRECCION CLL 4 N 8-85  
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	27	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

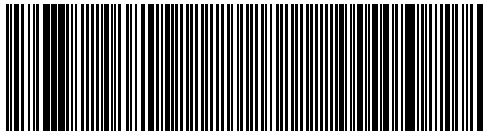


FACTURA 35481  
NOMBRE DELMIRA SIERRA  
DIRECCION CLL 4 N 8-85  
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 26700  
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



415077090119633980200000002670039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 26710**

**Factura de Venta No. 35482**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ALEXIS VERGARA  
**DIRECCION** CLL 4 N 8-71  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

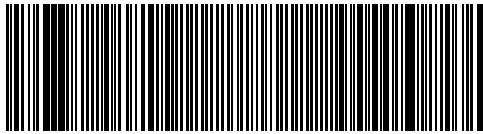


**FACTURA 35482**  
**NOMBRE** ALEXIS VERGARA  
**DIRECCION** CLL 4 N 8-71  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26710**  
**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



415077090119633980200000002671039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 26720**

**Factura de Venta No. 35483**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MICHEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
**DIRECCION** CLL 4 N 8-67  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

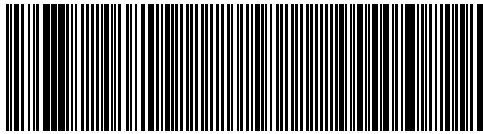


**FACTURA 35483**  
**NOMBRE** MICHEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
**DIRECCION** CLL 4 N 8-67  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26720**  
**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



415077090119633980200000002672039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28170**

**Factura de Venta No. 35592**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** CAMEDO BLANCHAR JULIA  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-15  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

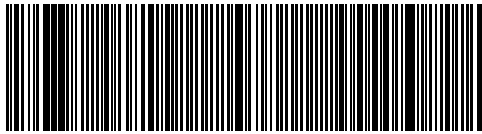


**FACTURA 35592**  
**NOMBRE** CAMEDO BLANCHAR JULIA  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-15  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28170**  
**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



415077090119633980200000002817039000000005180809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
 Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 28160**

**Factura de Venta No. 35591**  
**TOTAL A PAGAR 607.000,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** TALLER DINISSAN  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-15  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

FECHA		ULTIMO PAGO VALOR		FACTURA DEL MES		DATOS DE FINANCIACION			
		0,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
11	Comercial	0	1		0,00	CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	546.300,00
						TTL	0,00	INTERES	0,00
						TA	0,00		
						%SUB/CON	0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	607.000,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

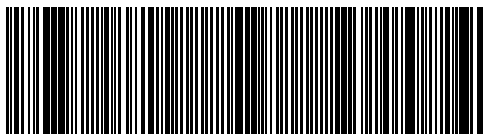


**FACTURA 35591**  
**NOMBRE** TALLER DINISSAN  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-15  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28160**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 607.000,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000000281603900000006070009620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 28180**

**Factura de Venta No. 35593**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LAUREANO ROSADO  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-21  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</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

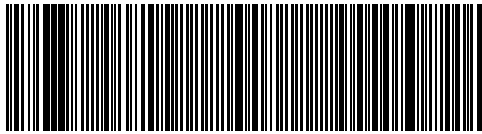


**FACTURA 35593**  
**NOMBRE** LAUREANO ROSADO  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-21  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28180**  
**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



415077090119633980200000002818039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28190**

**Factura de Venta No. 35594**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** NELLYS BEATRIZ ROSADO ARAGON  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-27  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

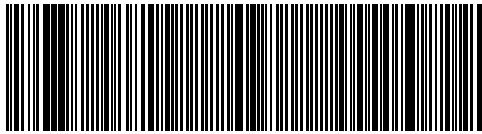


**FACTURA 35594**  
**NOMBRE** NELLYS BEATRIZ ROSADO ARA  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-27  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28190**  
**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



415077090119633980200000002819039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 28200**

**NOMBRE** SOLANO ENEIDA  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-33  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

**Factura de Venta No. 35595**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo. 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

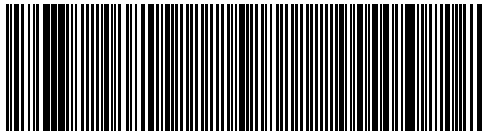


**FACTURA 35595**  
**NOMBRE** SOLANO ENEIDA  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-33  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28200**  
**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



415077090119633980200000002820039000000005180809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 28210**

**NOMBRE** USTATE MIRLEY  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-43  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

**Factura de Venta No. 35596**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00		
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

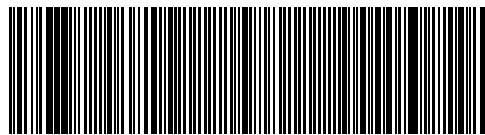


**FACTURA 35596**  
**NOMBRE** USTATE MIRLEY  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-43  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28210**  
**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



415077090119633980200000002821039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28220**

**Factura de Venta No. 35597**  
**TOTAL A PAGAR 155.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ARAGON PEREZ AMIRA  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-49  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-13	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	155.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

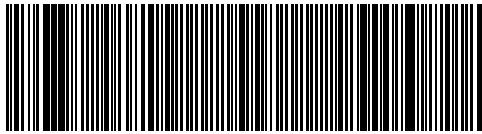


**FACTURA 35597**  
**NOMBRE** ARAGON PEREZ AMIRA  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-49  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28220**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 155.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002822039000000001550809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28230**

**Factura de Venta No. 35598**  
**TOTAL A PAGAR 155.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ARAGON PEREZ AMIRA  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-55  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-13	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	155.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

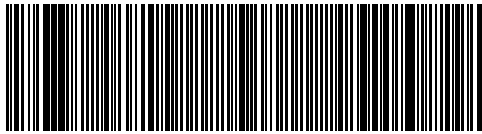


**FACTURA 35598**  
**NOMBRE** ARAGON PEREZ AMIRA  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-55  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28230**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 155.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002823039000000001550809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28240**

**Factura de Venta No. 35599**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JUANA LARRADA AMAYA  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-61  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

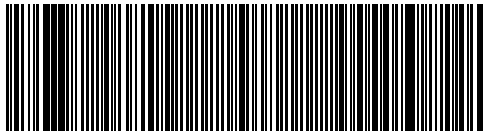


**FACTURA 35599**  
**NOMBRE** JUANA LARRADA AMAYA  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-61  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28240**  
**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



415077090119633980200000002824039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28250**

**Factura de Venta No. 35600**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** SULMA ELENA PEREZ VELASQUEZ  
**DIRECCION** CLL 04 N 11-67  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

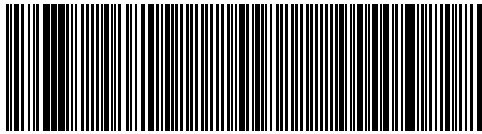


**FACTURA 35600**  
**NOMBRE** SULMA ELENA PEREZ VELASQU  
**DIRECCION** CLL 04 N 11-67  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28250**  
**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



415077090119633980200000002825039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28260**

**Factura de Venta No. 35601**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** PINTO MARIA  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-73  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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>						<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 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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

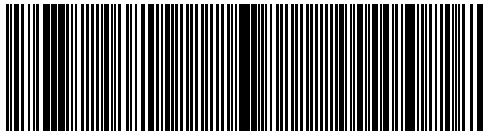


**FACTURA 35601**  
**NOMBRE** PINTO MARIA  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-73  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28260**  
**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



415077090119633980200000002826039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28270**

**Factura de Venta No. 35602**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** AMAYA JOSE  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-81  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

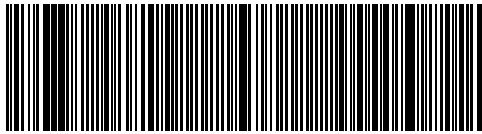


**FACTURA 35602**  
**NOMBRE** AMAYA JOSE  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-81  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28270**  
**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



415077090119633980200000002827039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 28280**

**Factura de Venta No. 35603**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** BERNARDA PEREZ DIAZ  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-87  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

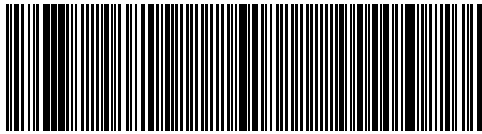


**FACTURA 35603**  
**NOMBRE** BERNARDA PEREZ DIAZ  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-87  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28280**  
**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



415077090119633980200000002828039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28300**

**Factura de Venta No. 35605**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** NELLYS BEATRIZ ROSADO ARAGON  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-103  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

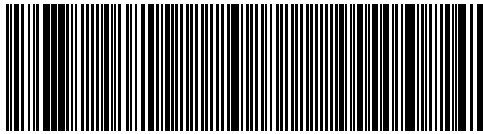


**FACTURA 35605**  
**NOMBRE** NELLYS BEATRIZ ROSADO ARA  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-103  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28300**  
**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



415077090119633980200000002830039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 28320**

**Factura de Venta No. 35607**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** PEREZ HERNANDO  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-115  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

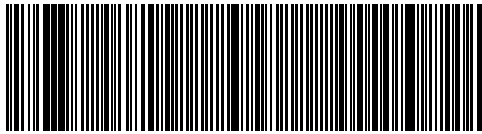


**FACTURA 35607**  
**NOMBRE** PEREZ HERNANDO  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-115  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28320**  
**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



415077090119633980200000002832039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28310**

**Factura de Venta No. 35606**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YANEBIS PEREZ DUARTE  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-109  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

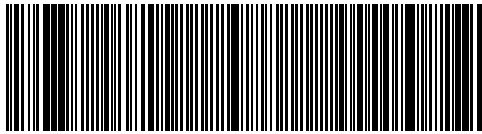


**FACTURA 35606**  
**NOMBRE** YANEBIS PEREZ DUARTE  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-109  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28310**  
**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



415077090119633980200000002831039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28290**

**Factura de Venta No. 35604**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** CARLOS O ATE  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-97  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>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

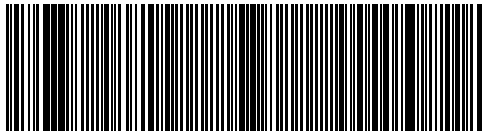


**FACTURA 35604**  
**NOMBRE** CARLOS O ATE  
**DIRECCION** CLL 4 N 11-97  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28290**  
**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



415077090119633980200000002829039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28360**

**Factura de Venta No. 35611**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARINA ARAGON  
**DIRECCION** CRA 14 N 2-06  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

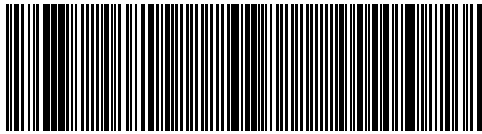


**FACTURA 35611**  
**NOMBRE** MARINA ARAGON  
**DIRECCION** CRA 14 N 2-06  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28360**  
**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



415077090119633980200000002836039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 28380**

**NOMBRE** PINTO LEILA  
**DIRECCION** CLL 2 N 13-36  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

**Factura de Venta No. 35613**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 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

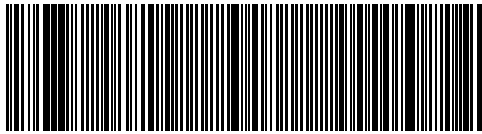


**FACTURA 35613**  
**NOMBRE** PINTO LEILA  
**DIRECCION** CLL 2 N 13-36  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28380**  
**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



415077090119633980200000002838039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 28390**

**Factura de Venta No. 35614**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** PINTO LEILA  
**DIRECCION** CLL 2 N 13-30  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

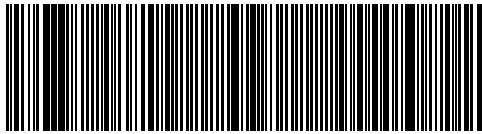


**FACTURA 35614**  
**NOMBRE** PINTO LEILA  
**DIRECCION** CLL 2 N 13-30  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28390**  
**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



415077090119633980200000002839039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28400**

**Factura de Venta No. 35615**  
**TOTAL A PAGAR 468.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** DELMIRA SIERRA DUARTE  
**DIRECCION** CLL 2 N 13-24  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

**ULTIMO PAGO**  
**FECHA** 2025-08-27 **VALOR** 50.000,00 **FACTURA DEL MES** ABR-MAY-2026

**DATOS DE FINANCIACION**

**ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS**  
1 Residencial 27 1 0,00

**FINANCIADO**  
**CUOTA MES**

**CUOTAS PACTADAS**  
**CUOTAS POR PAGAR**

**HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES**

1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00  
4. 0,00 5. 0,00 6. 0,00

**TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)**

1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00

TBL 6.563,22  
TRT 62.264,00  
TLU 8.749,07  
TDF 60.055,94  
TC 2.185,85  
TTL 0,00  
TA 0,00  
%SUB/CON -0.500

TARIFA MES 37.000,00  
SUBSIDIO/CONTR 0,00  
VALOR MES ASEO 0,00  
OTROS SERVICIOS 0,00  
SALDO ANTERIOR 449.570,00  
INTERES 0,00

Esta factura presta merito ejecutivo.  
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.

**FECHA EXPEDICION**  
2026-06-10

**TOTAL A PAGAR 468.080,00**



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

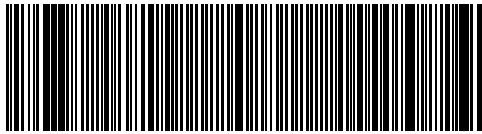


**FACTURA 35615**  
**NOMBRE** DELMIRA SIERRA DUARTE  
**DIRECCION** CLL 2 N 13-24  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28400**  
**FACTURA DEL MES** ABR-MAY-2026

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 468.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002840039000000004680809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28410**

**Factura de Venta No. 35616**  
**TOTAL A PAGAR 329.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** AMAYA CIRO  
**DIRECCION** CLL 2 N 13-18  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-04	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 329.080,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

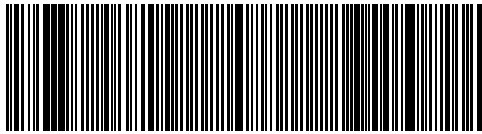


**FACTURA 35616**  
**NOMBRE** AMAYA CIRO  
**DIRECCION** CLL 2 N 13-18  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28410**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 329.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002841039000000003290809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 28420**

**Factura de Venta No. 35617**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARIA ALTAGRACIA MEDINA MEDINA  
**DIRECCION** CLL 02 N 13-12  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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>						<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 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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

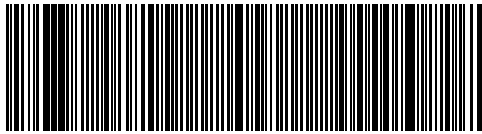


**FACTURA 35617**  
**NOMBRE** MARIA ALTAGRACIA MEDINA M  
**DIRECCION** CLL 02 N 13-12  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28420**  
**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



415077090119633980200000002842039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 28430**

**Factura de Venta No. 35618**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** GIL DAIROVIS  
**DIRECCION** CLL 2 N 13-06  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

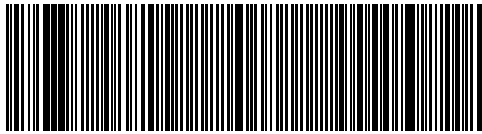


**FACTURA 35618**  
**NOMBRE** GIL DAIROVIS  
**DIRECCION** CLL 2 N 13-06  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28430**  
**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



415077090119633980200000002843039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28510**

**Factura de Venta No. 35626**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** GIL MARCELINA  
**DIRECCION** CRA 14 N 2-27  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>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

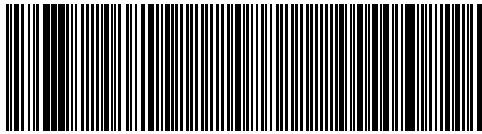


**FACTURA 35626**  
**NOMBRE** GIL MARCELINA  
**DIRECCION** CRA 14 N 2-27  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28510**  
**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



415077090119633980200000002851039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28520**

**Factura de Venta No. 35627**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** GIL MARCELINA  
**DIRECCION** CLL 4 N 14-05  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

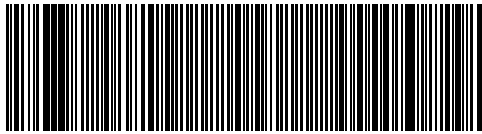


**FACTURA 35627**  
**NOMBRE** GIL MARCELINA  
**DIRECCION** CLL 4 N 14-05  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28520**  
**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



415077090119633980200000002852039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 28530**

**Factura de Venta No. 35628**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** CARMEN SUSANA PINTO  
**DIRECCION** CLL 4 N 14-15  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</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

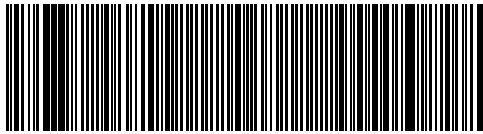


**FACTURA 35628**  
**NOMBRE** CARMEN SUSANA PINTO  
**DIRECCION** CLL 4 N 14-15  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28530**  
**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



415077090119633980200000002853039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 28540**

**Factura de Venta No. 35629**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ARAGON PINTO FELIPE  
**DIRECCION** CLL 4 N 14-21  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

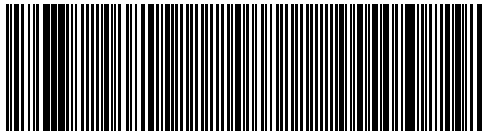


**FACTURA 35629**  
**NOMBRE** ARAGON PINTO FELIPE  
**DIRECCION** CLL 4 N 14-21  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28540**  
**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



415077090119633980200000002854039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28550**

**Factura de Venta No. 35630**  
**TOTAL A PAGAR 60.700,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** TODO AGRO J Y J  
**DIRECCION** CLL 4 N 14-27  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
					CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
2026-05-13	60.700,00						
11	Comercial	0	1	0,00			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	60.700,00
					2026-06-10		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

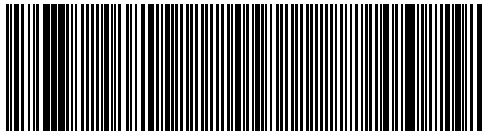


**FACTURA 35630**  
**NOMBRE** TODO AGRO J Y J  
**DIRECCION** CLL 4 N 14-27  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28550**  
**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



415077090119633980200000002855039000000000607009620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 26170**

**Factura de Venta No. 35434**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** EDITA ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 3 N 2 BIS-103  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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>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>	-0.500
<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

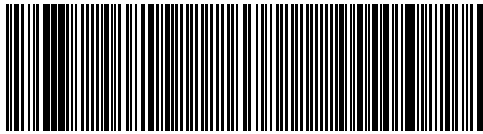


**FACTURA 35434**  
**NOMBRE** EDITA ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 3 N 2 BIS-103  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26170**  
**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



415077090119633980200000002617039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28560**

**Factura de Venta No. 35631**  
**TOTAL A PAGAR 166.530,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** RODRIGUEZ JAIRO  
**DIRECCION** CLL 4 N 14-33  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-13	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	19	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>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	166.530,00



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

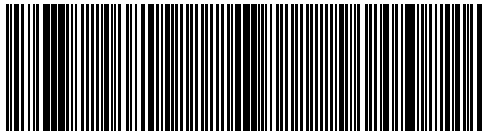


**FACTURA 35631**  
**NOMBRE** RODRIGUEZ JAIRO  
**DIRECCION** CLL 4 N 14-33  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28560**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 166.530,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002856039000000001665309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28580**

**Factura de Venta No. 35633**  
**TOTAL A PAGAR 481.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ROMERO MERY BEATRIZ  
**DIRECCION** CRA 15 N 2-18  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-12	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	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	481.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

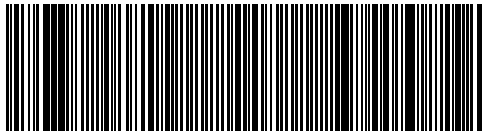


**FACTURA 35633**  
**NOMBRE** ROMERO MERY BEATRIZ  
**DIRECCION** CRA 15 N 2-18  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28580**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 481.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002858039000000004810809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28590**

**Factura de Venta No. 35634**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARTINEZ MANUEL  
**DIRECCION** CRA 15 N 2-12  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

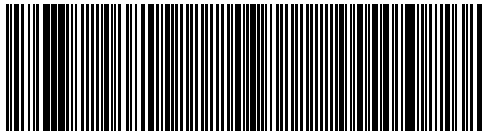


**FACTURA 35634**  
**NOMBRE** MARTINEZ MANUEL  
**DIRECCION** CRA 15 N 2-12  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28590**  
**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



415077090119633980200000002859039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28440**

**Factura de Venta No. 35619**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** APOLINAR GOMEZ ROMERO  
**DIRECCION** CLL 2 N 13-51  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

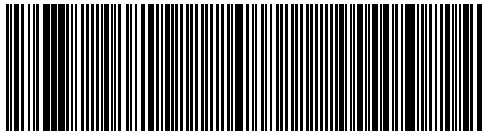


**FACTURA 35619**  
**NOMBRE** APOLINAR GOMEZ ROMERO  
**DIRECCION** CLL 2 N 13-51  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28440**  
**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



415077090119633980200000002844039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 28500**

**Factura de Venta No. 35625**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ROMERO ORLANDO  
**DIRECCION** CLL 2 N 14-12  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

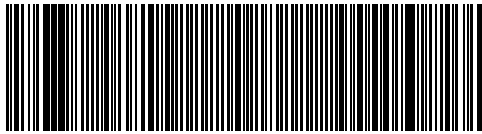


**FACTURA 35625**  
**NOMBRE** ROMERO ORLANDO  
**DIRECCION** CLL 2 N 14-12  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28500**  
**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



415077090119633980200000002850039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28450**

**Factura de Venta No. 35620**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ALBENIS YARINES YANCE ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 14 N 1-20  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

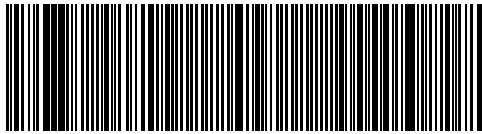


**FACTURA 35620**  
**NOMBRE** ALBENIS YARINES YANCE ARR  
**DIRECCION** CRA 14 N 1-20  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28450**  
**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



415077090119633980200000002845039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 28460**

**Factura de Venta No. 35621**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** SILDA ARREGOCES  
**DIRECCION** CLL 2 N 14-05  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>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

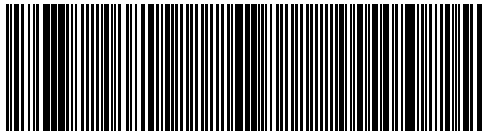


**FACTURA 35621**  
**NOMBRE** SILDA ARREGOCES  
**DIRECCION** CLL 2 N 14-05  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28460**  
**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



415077090119633980200000002846039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 28470**

**Factura de Venta No. 35622**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARELIS LOPEZ OSPINO  
**DIRECCION** CLL 2 N 14-11  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

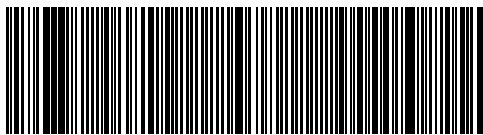


**FACTURA 35622**  
**NOMBRE** MARELIS LOPEZ OSPINO  
**DIRECCION** CLL 2 N 14-11  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28470**  
**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



415077090119633980200000002847039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28480**

**Factura de Venta No. 35623**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** SARMIENTO LEIVIS  
**DIRECCION** CLL 2 N 14-17  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</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

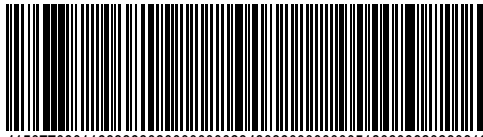


**FACTURA 35623**  
**NOMBRE** SARMIENTO LEIVIS  
**DIRECCION** CLL 2 N 14-17  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28480**  
**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



415077090119633980200000002848039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28490**

**Factura de Venta No. 35624**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JUAN GABRIEL CONDE ARGEL  
**DIRECCION** CLL 2 N 14-23  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

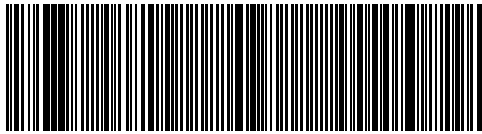


**FACTURA 35624**  
**NOMBRE** JUAN GABRIEL CONDE ARGEL  
**DIRECCION** CLL 2 N 14-23  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28490**  
**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



415077090119633980200000002849039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 28620**

**Factura de Venta No. 35637**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ARREGOCES AURA  
**DIRECCION** CRA 15 N 2-03  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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>						<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	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

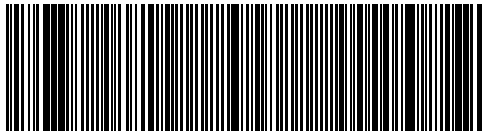


**FACTURA 35637**  
**NOMBRE** ARREGOCES AURA  
**DIRECCION** CRA 15 N 2-03  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28620**  
**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



415077090119633980200000002862039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 28630**

**Factura de Venta No. 35638**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** COTES MOISES  
**DIRECCION** CRA 15 N 2-13  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

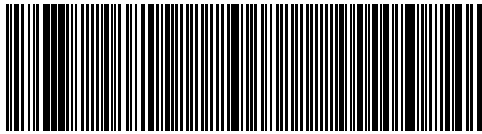


**FACTURA 35638**  
**NOMBRE** COTES MOISES  
**DIRECCION** CRA 15 N 2-13  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28630**  
**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



415077090119633980200000002863039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 28650**

**Factura de Venta No. 35640**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** GOMEZ ELIANA  
**DIRECCION** CRA 15 N 2-25  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

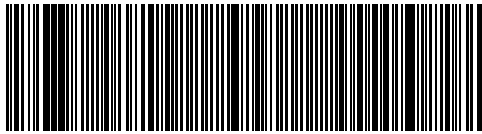


**FACTURA 35640**  
**NOMBRE** GOMEZ ELIANA  
**DIRECCION** CRA 15 N 2-25  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28650**  
**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



415077090119633980200000002865039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28660**

**Factura de Venta No. 35641**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** APOLINAR ANTONIO GOMES ROMERO  
**DIRECCION** CRA 15 N 2-31  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

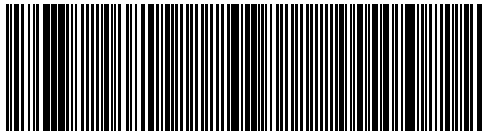


**FACTURA 35641**  
**NOMBRE** APOLINAR ANTONIO GOMES RO  
**DIRECCION** CRA 15 N 2-31  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28660**  
**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



415077090119633980200000002866039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28670**

**Factura de Venta No. 35642**  
**TOTAL A PAGAR 240.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** RUIZ JHON  
**DIRECCION** CRA 15 N 2-37  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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>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	240.580,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

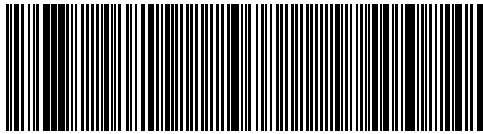


**FACTURA 35642**  
**NOMBRE** RUIZ JHON  
**DIRECCION** CRA 15 N 2-37  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28670**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 240.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000002867039000000002405809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28680**

**Factura de Venta No. 35643**  
**TOTAL A PAGAR 60.700,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ALBERTO GALLEGO  
**DIRECCION** CRA 15 N 2-43  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-13	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>		<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

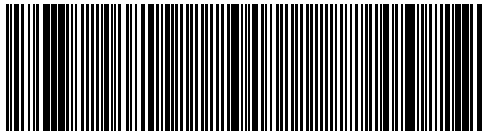


**FACTURA 35643**  
**NOMBRE** ALBERTO GALLEGO  
**DIRECCION** CRA 15 N 2-43  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28680**  
**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



415077090119633980200000002868039000000000607009620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 26770**

**Factura de Venta No. 35484**  
**TOTAL A PAGAR 93.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARIA ANA SALAZAR GALLEGO  
**DIRECCION** CLL 4 N 15-02  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-04	VALOR	18.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIADO</b>							
<b>CUOTA MES</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>CUOTAS PACTADAS</b>							
<b>CUOTAS POR PAGAR</b>							
<b>TBL</b>							
<b>TRT</b>							
<b>TLU</b>							
<b>TDF</b>							
<b>TC</b>							
<b>TTL</b>							
<b>TA</b>							
<b>%SUB/CON</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>SUBSIDIO/CONTR</b>							
<b>VALOR MES ASEO</b>							
<b>OTROS SERVICIOS</b>							
<b>SALDO ANTERIOR</b>							
<b>INTERES</b>							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	93.580,00



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

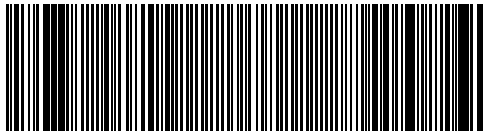


**FACTURA 35484**  
**NOMBRE** MARIA ANA SALAZAR GALLEGO  
**DIRECCION** CLL 4 N 15-02  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26770**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 93.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000267703900000000935809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27800**

**Factura de Venta No. 35556**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** GIL ANA  
**DIRECCION** CLL 4 N 15-06  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

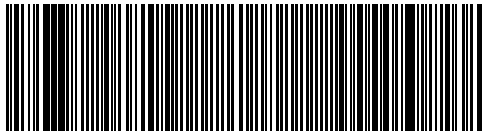


**FACTURA 35556**  
**NOMBRE** GIL ANA  
**DIRECCION** CLL 4 N 15-06  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27800**  
**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



415077090119633980200000002780039000000005180809620260618





**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27780**

**Factura de Venta No. 35554**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** RODRIGUEZ JULIO  
**DIRECCION** CLL 4 N 15-14  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-10-06	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	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	499.580,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

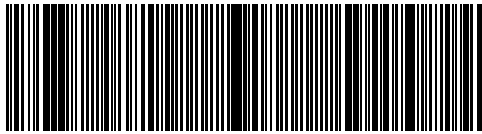


**FACTURA 35554**  
**NOMBRE** RODRIGUEZ JULIO  
**DIRECCION** CLL 4 N 15-14  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27780**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002778039000000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27770**

**Factura de Venta No. 35553**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** HERNANDO JOSE ARREGOCES PEREZ  
**DIRECCION** CLL 4 N 15-18  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-08-27	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 499.580,00</b>
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

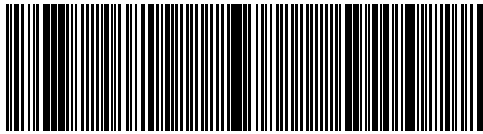


**FACTURA 35553**  
**NOMBRE** HERNANDO JOSE ARREGOCES P  
**DIRECCION** CLL 4 N 15-18  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27770**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002777039000000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27760**

**Factura de Venta No. 35552**  
**TOTAL A PAGAR 77.800,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** PROVINCIONES DEL SUR FERNANDO  
**DIRECCION** CLL 4 N 15-30  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-13	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>	17.100,00
												<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>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	77.800,00



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

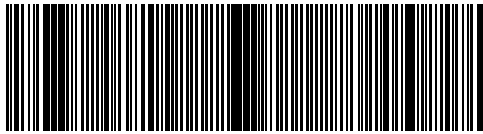


**FACTURA 35552**  
**NOMBRE** PROVINCIONES DEL SUR FERNA  
**DIRECCION** CLL 4 N 15-30  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27760**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 77.800,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000277603900000000778009620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27750**

**Factura de Venta No. 35551**  
**TOTAL A PAGAR 299.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MU OS MORALES RAMONA  
**DIRECCION** CLL 4 N 15-34  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-26	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 299.580,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

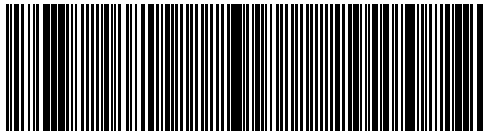


**FACTURA 35551**  
**NOMBRE** MU OS MORALES RAMONA  
**DIRECCION** CLL 4 N 15-34  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27750**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 299.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002775039000000002995809620260618





**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27730**

**Factura de Venta No. 35549**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JAIME VICENTE RODRIGUEZ GIL  
**DIRECCION** CLL 4 N 15-42  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

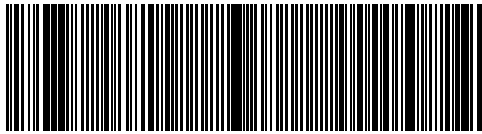


**FACTURA 35549**  
**NOMBRE** JAIME VICENTE RODRIGUEZ G  
**DIRECCION** CLL 4 N 15-42  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27730**  
**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



415077090119633980200000002773039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27690**

**Factura de Venta No. 35545**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ARAGON NORELIS  
**DIRECCION** CRA 16 N 3-15  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

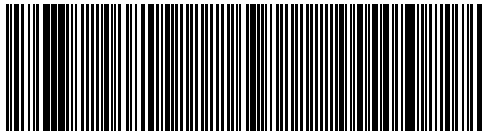


**FACTURA 35545**  
**NOMBRE** ARAGON NORELIS  
**DIRECCION** CRA 16 N 3-15  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27690**  
**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



415077090119633980200000002769039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27700**

**Factura de Venta No. 35546**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** SOLANO GIL YULIS  
**DIRECCION** CRA 16 N 3-09  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

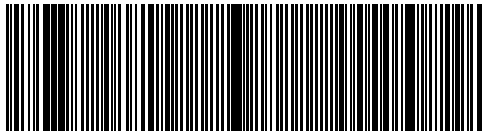


**FACTURA 35546**  
**NOMBRE** SOLANO GIL YULIS  
**DIRECCION** CRA 16 N 3-09  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27700**  
**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



415077090119633980200000002770039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 27710**

**Factura de Venta No. 35547**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** PINTO LEILA  
**DIRECCION** CRA 16 N 3-03  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</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

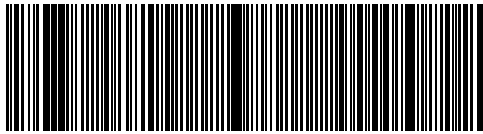


**FACTURA 35547**  
**NOMBRE** PINTO LEILA  
**DIRECCION** CRA 16 N 3-03  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27710**  
**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



415077090119633980200000002771039000000005180809620260618







**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28700**

**Factura de Venta No. 35645**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** CESAR DE JESUS GALLEGO CASTRO  
**DIRECCION** CLL 4 N 15-05  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

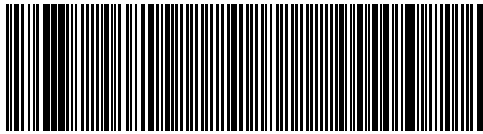


**FACTURA 35645**  
**NOMBRE** CESAR DE JESUS GALLEGO CA  
**DIRECCION** CLL 4 N 15-05  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28700**  
**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



415077090119633980200000002870039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28720**

**Factura de Venta No. 35647**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** USTARIS DE VILORIA ALBA  
**DIRECCION** CLL 4 N 15-25  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

**ULTIMO PAGO** **FACTURA DEL MES**  
**FECHA** 2025-10-14 **VALOR** 18.500,00 **ABR-MAY-2026**

**DATOS DE FINANCIACION**

**ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS**  
1 Residencial 27 1 0,00

**FINANCIADO**  
**CUOTA MES**

**CUOTAS PACTADAS**  
**CUOTAS POR PAGAR**

**HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES**

1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00  
4. 0,00 5. 0,00 6. 0,00

**TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)**

1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00

TBL 6.563,22  
TRT 62.264,00  
TLU 8.749,07  
TDF 60.055,94  
TC 2.185,85  
TTL 0,00  
TA 0,00  
%SUB/CON -0.500

TARIFA MES 37.000,00  
SUBSIDIO/CONTR 0,00  
VALOR MES ASEO 0,00  
OTROS SERVICIOS 0,00  
SALDO ANTERIOR 481.070,00  
INTERES 0,00

Esta factura presta merito ejecutivo.  
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.

**FECHA EXPEDICION**  
2026-06-10

**TOTAL A PAGAR 499.580,00**



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

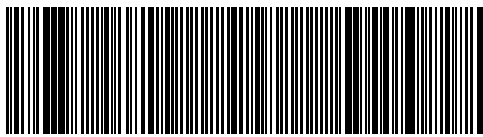


**FACTURA 35647**  
**NOMBRE** USTARIS DE VILORIA ALBA  
**DIRECCION** CLL 4 N 15-25  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28720**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002872039000000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 27340**

**Factura de Venta No. 35510**  
**TOTAL A PAGAR -17.920,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** EDS CUESTECITAS  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-148  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-01-27	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>	-40.130,00						
						<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>	-17.920,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

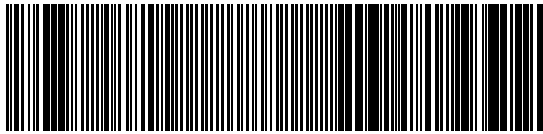


**FACTURA 35510**  
**NOMBRE** EDS CUESTECITAS  
**DIRECCION** CLL 4A N 16A-148  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 27340**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR -17.920,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000273403900000000-179209620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 28740**

**Factura de Venta No. 35649**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LENIS MARIA RODRIGUEZ  
**DIRECCION** CRA 16 N 2-54  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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>						<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	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

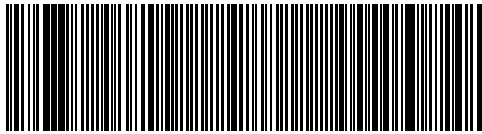


**FACTURA 35649**  
**NOMBRE** LENIS MARIA RODRIGUEZ  
**DIRECCION** CRA 16 N 2-54  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28740**  
**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



415077090119633980200000002874039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28730**

**Factura de Venta No. 35648**  
**TOTAL A PAGAR 288.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** OSCAR AMAYA  
**DIRECCION** CRA 16 N 2-60  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-08-27	230.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	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	269.570,00
						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	288.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

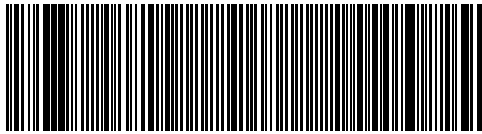


**FACTURA 35648**  
**NOMBRE** OSCAR AMAYA  
**DIRECCION** CRA 16 N 2-60  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28730**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 288.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000002873039000000002880809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28750**

**Factura de Venta No. 35650**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** GOMEZ AMAYA LILIA  
**DIRECCION** CRA 16 N 2-48  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

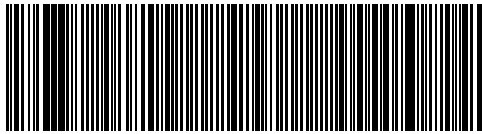


**FACTURA 35650**  
**NOMBRE** GOMEZ AMAYA LILIA  
**DIRECCION** CRA 16 N 2-48  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28750**  
**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



415077090119633980200000002875039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 28760**

**Factura de Venta No. 35651**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** TORRES LEONELIS  
**DIRECCION** CRA 16 N 2-42  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

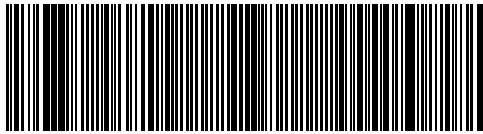


**FACTURA 35651**  
**NOMBRE** TORRES LEONELIS  
**DIRECCION** CRA 16 N 2-42  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28760**  
**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



415077090119633980200000002876039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28770**

**Factura de Venta No. 35652**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** OLGA LOPESIERRA CANTILLO  
**DIRECCION** CRA 16 N 2-36  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

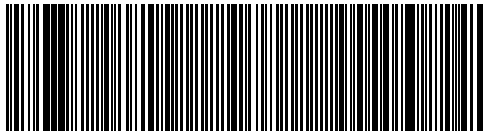


**FACTURA 35652**  
**NOMBRE** OLGA LOPESIERRA CANTILLO  
**DIRECCION** CRA 16 N 2-36  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28770**  
**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



415077090119633980200000002877039000000005180809620260618





**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28610**

**Factura de Venta No. 35636**  
**TOTAL A PAGAR 425.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** NESTOR CAMILO GIL CASTRO  
**DIRECCION** CLL 2 N 15-36  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-19	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	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 425.580,00</b>
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

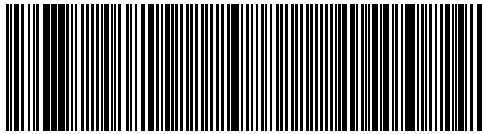


**FACTURA 35636**  
**NOMBRE** NESTOR CAMILO GIL CASTRO  
**DIRECCION** CLL 2 N 15-36  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28610**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 425.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002861039000000004255809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 28600**

**Factura de Venta No. 35635**  
**TOTAL A PAGAR 462.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** AMAYA OSCAR  
**DIRECCION** CLL 2 N 14-49  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS					
2025-11-26	18.500,00				ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO			
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS PACTADAS		
						CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	444.070,00
						TTL	0,00	INTERES	0,00
						TA	0,00		
						%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	462.580,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

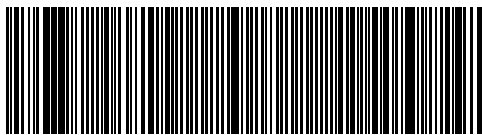


**FACTURA 35635**  
**NOMBRE** AMAYA OSCAR  
**DIRECCION** CLL 2 N 14-49  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 28600**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 462.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000002860039000000004625809620260618





**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 26790**

**Factura de Venta No. 35486**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** DUSTIN FREDY LOPESIERRA CANTILLO  
**DIRECCION** CLL 2 N 16-06  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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

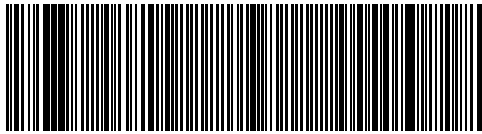


**FACTURA 35486**  
**NOMBRE** DUSTIN FREDY LOPESIERRA C  
**DIRECCION** CLL 2 N 16-06  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26790**  
**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



415077090119633980200000002679039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 26800**

**Factura de Venta No. 35487**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** SOLIMAR SIERRA GIL  
**DIRECCION** CLL 2 N 16-05  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

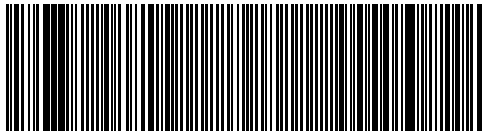


**FACTURA 35487**  
**NOMBRE** SOLIMAR SIERRA GIL  
**DIRECCION** CLL 2 N 16-05  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26800**  
**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



415077090119633980200000002680039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 26810**

**Factura de Venta No. 35489**  
**TOTAL A PAGAR 203.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LORENA ISABEL MIRANDA ESPA OL  
**DIRECCION** LT 11 10'49" A 72 3  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	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

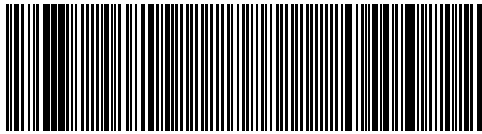


**FACTURA 35489**  
**NOMBRE** LORENA ISABEL MIRANDA ESP  
**DIRECCION** LT 11 10'49" A 72 3  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26810**  
**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



415077090119633980200000002681039000000002035809620260618





**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 3068**

**Factura de Venta No. 35422**  
**TOTAL A PAGAR 60.700,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** PROVOCIONES EL GRAN PUNTO  
**DIRECCION** VIA PRINCIPAL  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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			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> <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

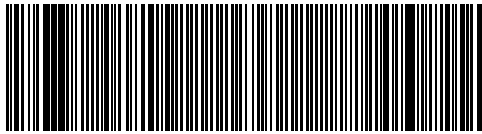


**FACTURA 35422**  
**NOMBRE** PROVOCIONES EL GRAN PUNTO  
**DIRECCION** VIA PRINCIPAL  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 3068**  
**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



41507709011963398020000000030683900000000607009620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 26811**

**Factura de Venta No. 35490**  
**TOTAL A PAGAR 607.000,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MAGNOLIA GIL  
**DIRECCION** VIA PRINCIPAL  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

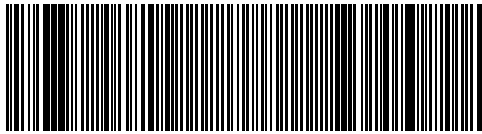


**FACTURA 35490**  
**NOMBRE** MAGNOLIA GIL  
**DIRECCION** VIA PRINCIPAL  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26811**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 607.000,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000002681139000000006070009620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 26821**

**Factura de Venta No. 35491**  
**TOTAL A PAGAR 192.500,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** EDUARDO ARIAS ( LOCAL CELULAR )  
**DIRECCION** CLL 2 # 1C 3-20  
**CIUDAD** ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-13	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>		<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>	131.800,00								
						<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>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	192.500,00		



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

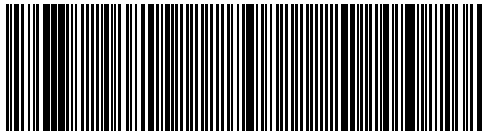


**FACTURA 35491**  
**NOMBRE** EDUARDO ARIAS ( LOCAL CEL  
**DIRECCION** CLL 2 # 1C 3-20  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 26821**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**192.500,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000002682139000000001925009620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 3000**

**Factura de Venta No. 35356**  
**TOTAL A PAGAR 190.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** CARLOS ROMAN  
**DIRECCION** CLL 04 #02-28  
**CIUDAD** ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-08-14	50.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	172.070,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	190.580,00
					2026-06-10		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

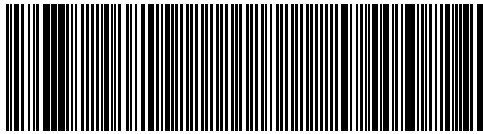


**FACTURA 35356**  
**NOMBRE** CARLOS ROMAN  
**DIRECCION** CLL 04 #02-28  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 3000**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 190.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000300039000000001905809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 3001**

**Factura de Venta No. 35357**  
**TOTAL A PAGAR 37.030,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** WILIAN PEREZ JINETE  
**DIRECCION** CRA 02 #01-140  
**CIUDAD** ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	2026-04-17	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>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	18.520,00
						<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>	37.030,00
<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

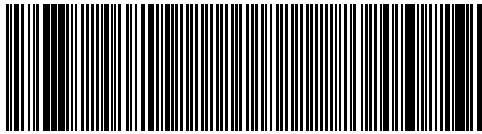


**FACTURA 35357**  
**NOMBRE** WILIAN PEREZ JINETE  
**DIRECCION** CRA 02 #01-140  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 3001**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 37.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000300139000000000370309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 3002**

**Factura de Venta No. 35358**  
**TOTAL A PAGAR 47.030,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** IDALINA GIL CARRILLO  
**DIRECCION** CRA 02 #01-150  
**CIUDAD** ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-17	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>	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>	24.820,00								
						<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>	47.030,00		



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

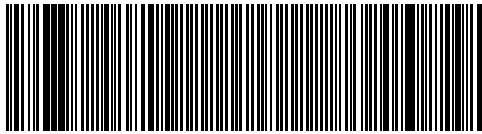


**FACTURA 35358**  
**NOMBRE** IDALINA GIL CARRILLO  
**DIRECCION** CRA 02 #01-150  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 3002**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 47.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000030023900000000470309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 3003**

**Factura de Venta No. 35359**  
**TOTAL A PAGAR 37.030,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** RITA PEREZ  
**DIRECCION** CLL 03 #01-27  
**CIUDAD** ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-17	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	37.030,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

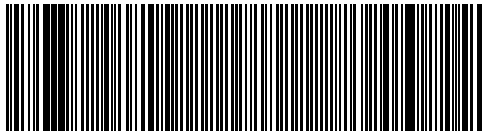


**FACTURA 35359**  
**NOMBRE** RITA PEREZ  
**DIRECCION** CLL 03 #01-27  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 3003**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 37.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000030033900000000370309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 3004**

**Factura de Venta No. 35360**  
**TOTAL A PAGAR 370.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JUANA GIL  
**DIRECCION** CLL 03 #02-34  
**CIUDAD** ALBANIA - SILENCIO

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	19	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<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>	351.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 370.080,00</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

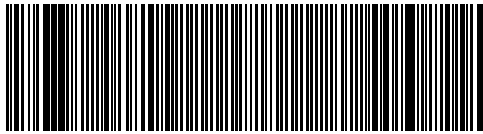


**FACTURA 35360**  
**NOMBRE** JUANA GIL  
**DIRECCION** CLL 03 #02-34  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 3004**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 370.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000300439000000003700809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 3005**

**Factura de Venta No. 35361**  
**TOTAL A PAGAR 185.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** RAFAEL ANTONIO GIL PINTO  
**DIRECCION** CLL 03 #02-18  
**CIUDAD** ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-08-21	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<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	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

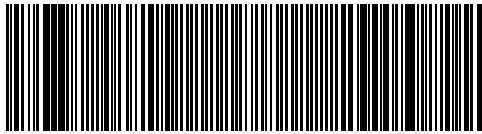


**FACTURA 35361**  
**NOMBRE** RAFAEL ANTONIO GIL PINTO  
**DIRECCION** CLL 03 #02-18  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 3005**  
**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



415077090119633980200000000300539000000001850809620260618





**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 3007**

**Factura de Venta No. 35363**  
**TOTAL A PAGAR 42.530,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** PEDRO ANTONIO GIL GIL  
**DIRECCION** CLL 03 CRA 02 #02-31  
**CIUDAD** ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-15	VALOR	25.000,00	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	42.530,00



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

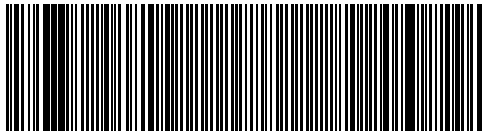


**FACTURA 35363**  
**NOMBRE** PEDRO ANTONIO GIL GIL  
**DIRECCION** CLL 03 CRA 02 #02-31  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 3007**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 42.530,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000300739000000000425309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 3008**

**Factura de Venta No. 35364**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ELIECER MARCHENA  
**DIRECCION** CLL 03 #02-29  
**CIUDAD** ALBANIA - SILENCIO

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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

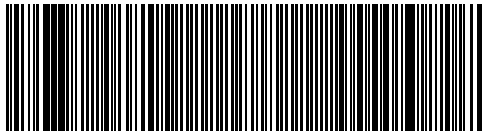


**FACTURA 35364**  
**NOMBRE** ELIECER MARCHENA  
**DIRECCION** CLL 03 #02-29  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 3008**  
**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



415077090119633980200000000300839000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 3009**

**Factura de Venta No. 35365**  
**TOTAL A PAGAR 485.600,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES T  
**DIRECCION** CRA 02 #03-16  
**CIUDAD** ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-10-23	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>							
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	485.600,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

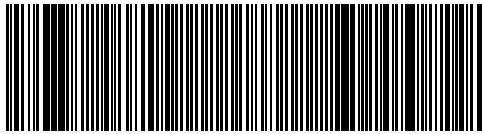


**FACTURA 35365**  
**NOMBRE** ASOCIACION DE CABILDOS Y/  
**DIRECCION** CRA 02 #03-16  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 3009**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 485.600,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000030093900000004856009620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 3010**

**Factura de Venta No. 35366**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** SIXTA VICENTA ARAGON PINTO  
**DIRECCION** CRA 02 #03-18  
**CIUDAD** ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

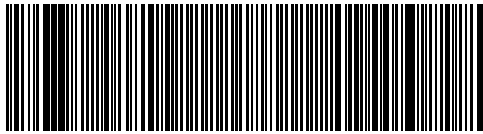


**FACTURA 35366**  
**NOMBRE** SIXTA VICENTA ARAGON PINTO  
**DIRECCION** CRA 02 #03-18  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 3010**  
**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



415077090119633980200000000301039000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 3011**

**Factura de Venta No. 35367**  
**TOTAL A PAGAR 148.030,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** REBECA VILORIA USTARIS  
**DIRECCION** CRA 02 #03-36  
**CIUDAD** ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-08-15	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>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	148.030,00



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

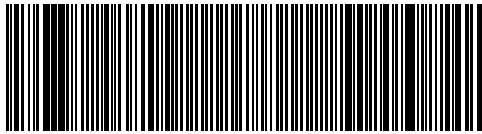


**FACTURA 35367**  
**NOMBRE** REBECA VILORIA USTARIS  
**DIRECCION** CRA 02 #03-36  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 3011**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**148.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000301139000000001480309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 3012**

**Factura de Venta No. 35368**  
**TOTAL A PAGAR 155.430,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** OLINDA DUARTE VALDEBLANCO  
**DIRECCION** CRA 02 #03-48  
**CIUDAD** ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-08-21	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>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	133.220,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	155.430,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

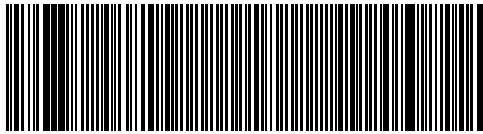


**FACTURA 35368**  
**NOMBRE** OLINDA DUARTE VALDEBLANCO  
**DIRECCION** CRA 02 #03-48  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 3012**  
**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



415077090119633980200000000301239000000001554309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 3013**

**Factura de Venta No. 35369**

**TOTAL A PAGAR 203.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE MARIA JOSEFA ROMERO ARREGOCES**

**DIRECCION CRA 02 #03-56**

**CIUDAD ALBANIA - SILENCIO**

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>	<b>TOTAL A PAGAR 203.580,00</b>		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							2026-06-10			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal



**FACTURA 35369**

**NOMBRE MARIA JOSEFA ROMERO ARREG**

**DIRECCION CRA 02 #03-56**

**MUNICIPIO ALBANIA**

**CODIGO DEL CLIENTE**

**3013**

**FACTURA DEL MES**

**ABR-MAY-2026**

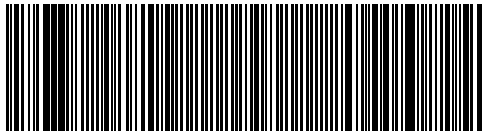
**FECHA DE PAGO**

**2026-06-18**

**TOTAL A PAGAR**

**203.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000301339000000002035809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 3014**

**Factura de Venta No. 35370**  
**TOTAL A PAGAR 92.530,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JOSE LORENZO PEREZ  
**DIRECCION** CLL 04 #03-66  
**CIUDAD** ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-02	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>						<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	92.530,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

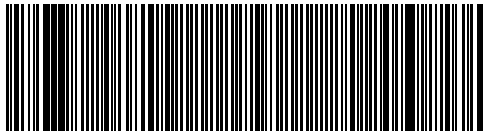


**FACTURA 35370**  
**NOMBRE** JOSE LORENZO PEREZ  
**DIRECCION** CLL 04 #03-66  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 3014**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**92.530,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000301439000000000925309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 105022**

**Factura de Venta No. 36054**  
**TOTAL A PAGAR 121.400,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MERCADO NUEVO HORIZONTE  
**DIRECCION** CRA 03 A #04-05  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-01-31	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>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<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

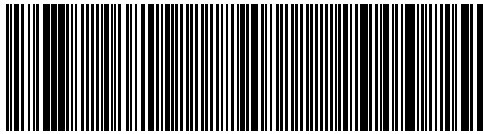


**FACTURA 36054**  
**NOMBRE** MERCADO NUEVO HORIZONTE  
**DIRECCION** CRA 03 A #04-05  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 105022**  
**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



415077090119633980200000010502239000000001214009620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 3016**

**Factura de Venta No. 35371**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YOLIRIS PINTO  
**DIRECCION** CRA 02 #04-09 AP 01  
**CIUDAD** ALBANIA - SILENCIO

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

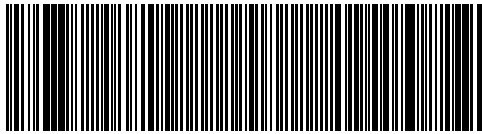


**FACTURA 35371**  
**NOMBRE** YOLIRIS PINTO  
**DIRECCION** CRA 02 #04-09 AP 01  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 3016**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000301639000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 3017**

**Factura de Venta No. 35372**  
**TOTAL A PAGAR 240.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JUAN SEGUNDO CARRILLO  
**DIRECCION** CRA 02 #03-34  
**CIUDAD** ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	222.070,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 240.580,00</b>
<b>Ley 142/94 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

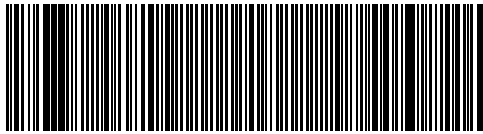


**FACTURA 35372**  
**NOMBRE** JUAN SEGUNDO CARRILLO  
**DIRECCION** CRA 02 #03-34  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 3017**  
**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



415077090119633980200000000301739000000002405809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 3018**

**Factura de Venta No. 35373**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YUDIS BRITO  
**DIRECCION** CRA 02 #04-48  
**CIUDAD** ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

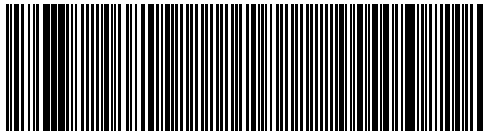


**FACTURA 35373**  
**NOMBRE** YUDIS BRITO  
**DIRECCION** CRA 02 #04-48  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 3018**  
**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



415077090119633980200000000301839000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 3019**

**Factura de Venta No. 35374**  
**TOTAL A PAGAR -257.200,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ELIAS RUBIANO  
**DIRECCION** CRA 02 #04-49  
**CIUDAD** ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-02-19	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>	-317.900,00						
						<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>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	-257.200,00



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

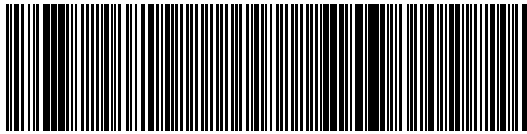


**FACTURA 35374**  
**NOMBRE** ELIAS RUBIANO  
**DIRECCION** CRA 02 #04-49  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 3019**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**-257.200,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000003019390000000-2572009620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 3020**

**Factura de Venta No. 35375**  
**TOTAL A PAGAR 92.530,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARIA AVILA  
**DIRECCION** CRA 02 #04-54  
**CIUDAD** ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-01	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.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 92.530,00</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

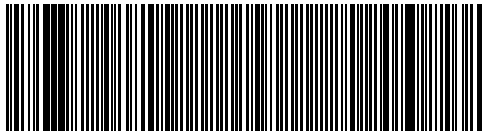


**FACTURA 35375**  
**NOMBRE** MARIA AVILA  
**DIRECCION** CRA 02 #04-54  
**MUNICIPIO** ALBANIA

**CODIGO DEL CLIENTE 3020**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 92.530,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000030203900000000925309620260618