



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3021

Factura de Venta No. 35376
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YUDIS ARAGON
DIRECCION CRA 02 #04-66
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						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	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo 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

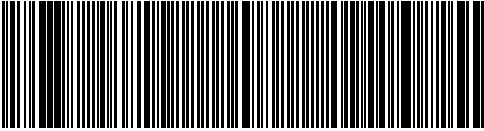
Representante legal



FACTURA 35376
NOMBRE YUDIS ARAGON
DIRECCION CRA 02 #04-66
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3021
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000000030213900000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3022

Factura de Venta No. 35377
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANA VILLAMIZAR
DIRECCION CRA 02 #04-72
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						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	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo 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

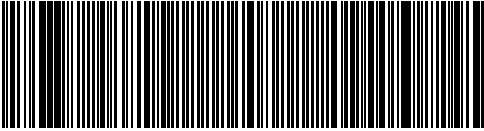
Representante legal



FACTURA 35377
NOMBRE ANA VILLAMIZAR
DIRECCION CRA 02 #04-72
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3022
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000302239000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3023

Factura de Venta No. 35378
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YORIDIS YUSETH PINTO PEREZ
DIRECCION CRA 02 #02-03
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

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



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

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

2026-05-31

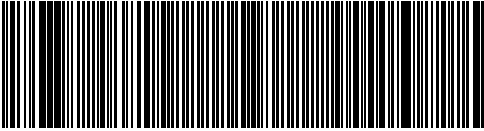
Representante legal



FACTURA 35378
NOMBRE YORIDIS YUSETH PINTO PERE
DIRECCION CRA 02 #02-03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3023
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



415077090119633980200000000302339000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3024

Factura de Venta No. 35379
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JULIO PATERNINA
DIRECCION CRA 02 #04-83
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO
FECHA VALOR 0,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS
2 Residencial 27 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 Artículo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO CUOTA MES	CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR
TBL 6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
TRT 62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
TLU 8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDF 60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
TC 2.185,85	SALDO ANTERIOR 599.470,00
TTL 0,00	INTERES 0,00
TA 0,00	
%SUB/CON -0.400	

FECHA EXPEDICION 2026-06-10
TOTAL A PAGAR 621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo 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

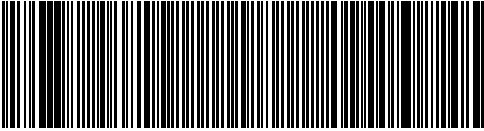
Representante legal



FACTURA 35379
NOMBRE JULIO PATERNINA
DIRECCION CRA 02 #04-83
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3024
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000302439000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3025

Factura de Venta No. 35380
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JULIO PATERNINA
DIRECCION CRA 02 #04-83 AP 1
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

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



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo 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

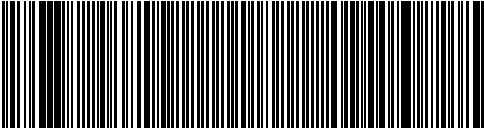
Representante legal



FACTURA 35380
NOMBRE JULIO PATERNINA
DIRECCION CRA 02 #04-83 AP 1
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3025
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000302539000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3026

Factura de Venta No. 35381
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANGELA INOCENTA MEDINA LIZARAZO
DIRECCION CRA 02 #04-61
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						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	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

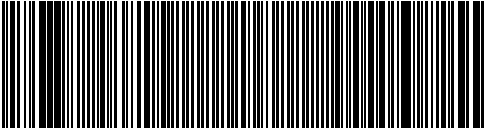
Representante legal



FACTURA 35381
NOMBRE ANGELA INOCENTA MEDINA LIZARAZO
DIRECCION CRA 02 #04-61
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3026
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000302639000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3027

Factura de Venta No. 35382
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANGELA INOCENTA MEDINA LIZARAZO
DIRECCION CRA 02 #04-65
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						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	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

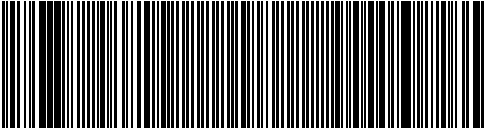
Representante legal



FACTURA 35382
NOMBRE ANGELA INOCENTA MEDINA LI
DIRECCION CRA 02 #04-65
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3027
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 518.080,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000302739000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3028

Factura de Venta No. 35383
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NELLYS MARIA AMAYA BOLIVAR?
DIRECCION CRA 02 #04-33
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						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	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 codigo 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

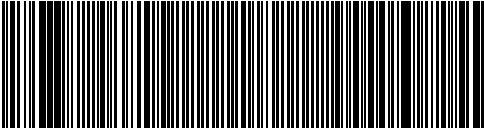
Representante legal



FACTURA 35383
NOMBRE NELLYS MARIA AMAYA BOLIVA
DIRECCION CRA 02 #04-33
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3028
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 518.080,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000302839000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3029

Factura de Venta No. 35384
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NELLYS MARIA AMAYA BOLIVAR?
DIRECCION CRA 02 #04-33 AP 1
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO
FECHA VALOR 0,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	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 Artículo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO	CUOTA MES	CUOTAS PACTADAS	CUOTAS POR PAGAR
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

FECHA EXPEDICION 2026-06-10
TOTAL A PAGAR 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 codigo 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

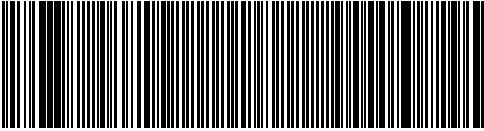
Representante legal



FACTURA 35384
NOMBRE NELLYS MARIA AMAYA BOLIVA
DIRECCION CRA 02 #04-33 AP 1
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3029
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000302939000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3030

Factura de Venta No. 35385
TOTAL A PAGAR -278.500,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ESTACION DE BOMBEROS
DIRECCION CRA 02 #01-09
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-12-18	VALOR							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
11	Oficial	0	1		0,00	CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	0,00	TARIFA MES	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00	SALDO ANTERIOR	-278.500,00
						TTL	0,00	INTERES	0,00
						TA	0,00		
						%SUB/CON	0		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	-278.500,00
						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 codigo 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

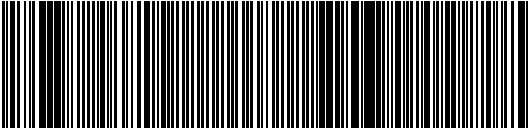
Representante legal



FACTURA 35385
NOMBRE ESTACION DE BOMBEROS
DIRECCION CRA 02 #01-09
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3030
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR -278.500,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000000003030390000000-2785009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3031

Factura de Venta No. 35386
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE AIDA ESTHER MELO ESPINOSA
DIRECCION CRA 02 #01-15 AP 01
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	111.020,00
						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	133.230,00



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

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

2026-05-31

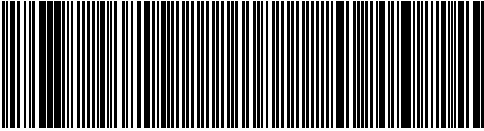
Representante legal



FACTURA 35386
NOMBRE AIDA ESTHER MELO ESPINOSA
DIRECCION CRA 02 #01-15 AP 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3031
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 133.230,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000303139000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3032

Factura de Venta No. 35387
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ENA MARIA DIAZ
DIRECCION CRA 02 #01-25
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						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	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo 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

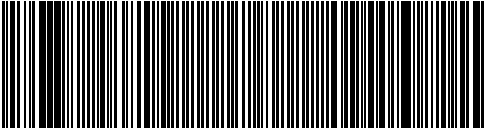
Representante legal



FACTURA 35387
NOMBRE ENA MARIA DIAZ
DIRECCION CRA 02 #01-25
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3032
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000000030323900000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3033

Factura de Venta No. 35388
TOTAL A PAGAR 111.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUZ MARIA DIAZ TEHERAN
DIRECCION CRA 02 #01-35
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-06	VALOR	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						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	92.520,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 111.030,00
						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 codigo 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

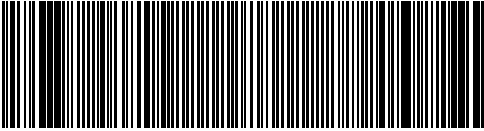
Representante legal



FACTURA 35388
NOMBRE LUZ MARIA DIAZ TEHERAN
DIRECCION CRA 02 #01-35
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3033
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 111.030,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000000030339000000001110309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3034

Factura de Venta No. 35389
TOTAL A PAGAR 310.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NELVA LUCIA RODRIGUEZ MIELES
DIRECCION CRA 02 #01-55
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO
FECHA VALOR 0,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS
2 Residencial 13 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.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR
TBL 6.563,22
TRT 62.264,00
TLU 8.749,07
TDF 60.055,94
TC 2.185,85
TTL 0,00
TA 0,00
%SUB/CON -0.400
TARIFA MES 37.000,00
SUBSIDIO/CONTR 0,00
VALOR MES ASEO 0,00
OTROS SERVICIOS 0,00
SALDO ANTERIOR 288.670,00
INTERES 0,00

FECHA EXPEDICION 2026-06-10
TOTAL A PAGAR 310.880,00



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 codigo 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

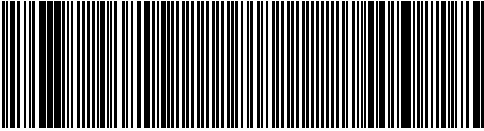
Representante legal



FACTURA 35389
NOMBRE NELVA LUCIA RODRIGUEZ MIE
DIRECCION CRA 02 #01-55
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3034
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 310.880,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000303439000000003108809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3035

Factura de Venta No. 35390
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NANCY MOYA NAVARRO
DIRECCION CRA 02 #01-65
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

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



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo 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

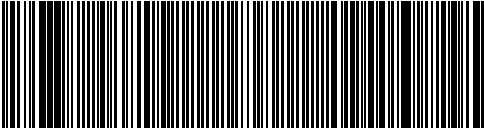
Representante legal



FACTURA 35390
NOMBRE NANCY MOYA NAVARRO
DIRECCION CRA 02 #01-65
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3035
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000000030353900000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3036

Factura de Venta No. 35391
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUIS ARTURO HERNANDEZ
DIRECCION CRA 02 #01-123
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO
FECHA 2025-10-17 VALOR 44.400,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS
2 Residencial 0 1 0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

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

DATOS DE FINANCIACION			
FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	111.020,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

FECHA EXPEDICION 2026-06-10
TOTAL A PAGAR 133.230,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo 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

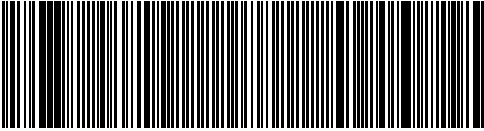
Representante legal



FACTURA 35391
NOMBRE LUIS ARTURO HERNANDEZ
DIRECCION CRA 02 #01-123
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3036
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 133.230,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000000303639000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3037

Factura de Venta No. 35392
TOTAL A PAGAR 172.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ALVAREZ NEREIDA
DIRECCION CRA 02 #01-105
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-07		VALOR	50.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	149.870,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	172.080,00		
						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 codigo 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

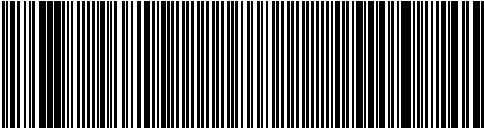
Representante legal



FACTURA 35392
NOMBRE ALVAREZ NEREIDA
DIRECCION CRA 02 #01-105
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3037
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 172.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000303739000000001720809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3038

Factura de Venta No. 35393
TOTAL A PAGAR 355.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE HUBERTO MANUEL ACOSTA GOMEZ
DIRECCION CRA 02 #01-113
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	15	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	333.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	355.280,00



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 codigo 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

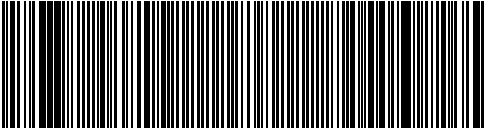
Representante legal



FACTURA 35393
NOMBRE HUBERTO MANUEL ACOSTA GOM
DIRECCION CRA 02 #01-113
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3038
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 355.280,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000303839000000003552809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3039

Factura de Venta No. 35394
TOTAL A PAGAR 52.330,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE OMAIRA ROSA HINCAPIE RAMIREZ
DIRECCION CRA 02 #01-131
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO
FECHA 2026-05-01 VALOR 18.000,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS
2 Residencial 0 1 0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES
1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00
4. 0,00 5. 0,00 6. 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)
1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR
TBL 6.563,22 TARIFA MES 37.000,00
TRT 62.264,00 SUBSIDIO/CONTR 0,00
TLU 8.749,07 VALOR MES ASEO 0,00
TDF 60.055,94 OTROS SERVICIOS 0,00
TC 2.185,85 SALDO ANTERIOR 30.120,00
TTL 0,00 INTERES 0,00
TA 0,00
%SUB/CON -0.400

FECHA EXPEDICION 2026-06-10
TOTAL A PAGAR 52.330,00



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 codigo 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

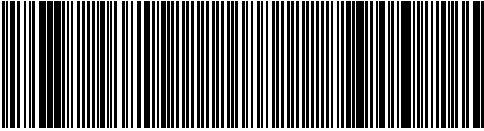
Representante legal



FACTURA 35394
NOMBRE OMAIRA ROSA HINCAPIE RAMI
DIRECCION CRA 02 #01-131
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3039
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 52.330,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000000030393900000000523309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3040

Factura de Venta No. 35395
TOTAL A PAGAR 88.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIBEL BAQUERO
DIRECCION CRA 02 #01-131 AP 1
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-12-02		VALOR	18.500,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	66.620,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	88.830,00	
							2026-06-10				



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

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

2026-05-31

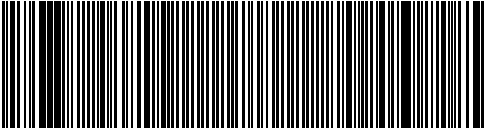
Representante legal



FACTURA 35395
NOMBRE MARIBEL BAQUERO
DIRECCION CRA 02 #01-131 AP 1
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3040
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 88.830,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000000030403900000000888309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3041

Factura de Venta No. 35396
TOTAL A PAGAR 86.930,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUISA LUDIS MENDOZA CARRILLO
DIRECCION CRA 02 #01-141
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-21		VALOR	18.500,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	64.720,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	86.930,00	
							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 codigo 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

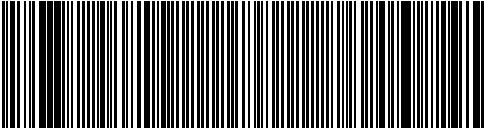
Representante legal



FACTURA 35396
NOMBRE LUISA LUDIS MENDOZA CARRI
DIRECCION CRA 02 #01-141
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3041
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 86.930,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000304139000000000869309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3042

Factura de Venta No. 35397
TOTAL A PAGAR 123.180,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUISA ANASTACIA PEREZ ARREGOCES
DIRECCION CRA 02 #01-141 AP 01
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO
FECHA 2025-12-02 VALOR 18.000,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS
2 Residencial 0 1 0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

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

DATOS DE FINANCIACION			
FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	100.970,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

FECHA EXPEDICION 2026-06-10
TOTAL A PAGAR 123.180,00



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 codigo 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

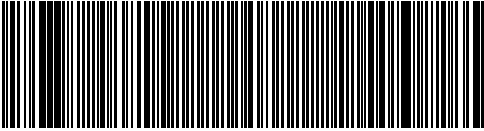
Representante legal



FACTURA 35397
NOMBRE LUISA ANASTACIA PEREZ ARR
DIRECCION CRA 02 #01-141 AP 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3042
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 123.180,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000304239000000001231809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3043

Factura de Venta No. 35398
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE RITA PEREZ
DIRECCION CLL 03 #01-27 AP 01
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

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

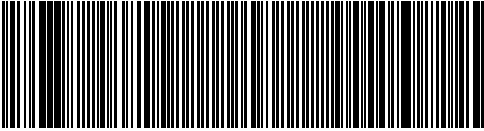
Representante legal



FACTURA 35398
NOMBRE RITA PEREZ
DIRECCION CLL 03 #01-27 AP 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3043
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000304339000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3044

Factura de Venta No. 35399
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SOBEIDA DEL CARMEN FUENMAYOR LADEUTH
DIRECCION CRA 02 #01-165
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO
FECHA VALOR 0,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS
2 Residencial 12 1 0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

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

DATOS DE FINANCIACION

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-10
TOTAL A PAGAR 288.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo 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

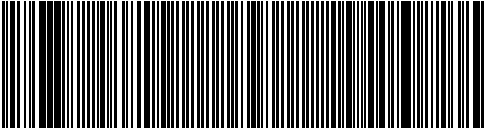
Representante legal



FACTURA 35399
NOMBRE SOBEIDA DEL CARMEN FUENMA
DIRECCION CRA 02 #01-165
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3044
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000304439000000002886809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3045

Factura de Venta No. 35400
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DILIA ROSA DE AVILA
DIRECCION CRA 02 #01-191
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						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	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 codigo 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

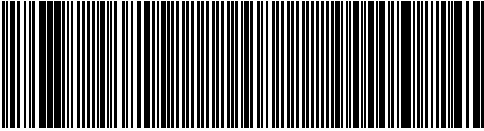
Representante legal



FACTURA 35400
NOMBRE DILIA ROSA DE AVILA
DIRECCION CRA 02 #01-191
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3045
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000304539000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3046

Factura de Venta No. 35401
TOTAL A PAGAR 72.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE FANI SALAZAR
DIRECCION CRA 02 #01-203
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO
FECHA 2026-05-29 VALOR 20.000,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES
1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00
4. 0,00 5. 0,00 6. 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)
1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR
TBL 6.563,22 TARIFA MES 37.000,00
TRT 62.264,00 SUBSIDIO/CONTR 0,00
TLU 8.749,07 VALOR MES ASEO 0,00
TDF 60.055,94 OTROS SERVICIOS 0,00
TC 2.185,85 SALDO ANTERIOR 54.020,00
TTL 0,00 INTERES 0,00
TA 0,00
%SUB/CON -0.500

FECHA EXPEDICION 2026-06-10
TOTAL A PAGAR 72.530,00



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 codigo 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

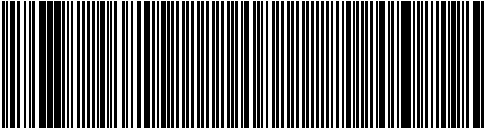
Representante legal



FACTURA 35401
NOMBRE FANI SALAZAR
DIRECCION CRA 02 #01-203
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3046
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 72.530,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000000030463900000000725309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3047

Factura de Venta No. 35402
TOTAL A PAGAR 91.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ROSA CAMARGO GONZALEZ
DIRECCION CRA 02 #01-213
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO
FECHA 2026-05-14 VALOR 20.000,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	72.520,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

FECHA EXPEDICION 2026-06-10
TOTAL A PAGAR 91.030,00



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 codigo 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

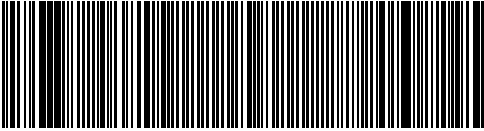
Representante legal



FACTURA 35402
NOMBRE ROSA CAMARGO GONZALEZ
DIRECCION CRA 02 #01-213
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3047
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 91.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000000030473900000000910309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3048

Factura de Venta No. 35403
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NURIS IGUARAN
DIRECCION CRA 02 #01-93
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

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



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo 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

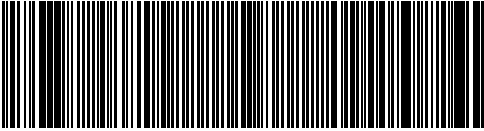
Representante legal



FACTURA 35403
NOMBRE NURIS IGUARAN
DIRECCION CRA 02 #01-93
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3048
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000304839000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3049

Factura de Venta No. 35404
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE REY RIVEIRA
DIRECCION CRA 02 #01-52
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

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

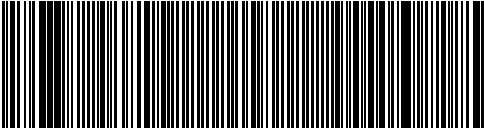
Representante legal



FACTURA 35404
NOMBRE REY RIVEIRA
DIRECCION CRA 02 #01-52
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3049
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000304939000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3050

Factura de Venta No. 35405
TOTAL A PAGAR 12.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE IGLESIA PENTECOSTAL DE COLOMBIA
DIRECCION CLL 03 #02-30
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-06-01		VALOR	70.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
13	Oficial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	0,00	TARIFA MES	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00	SALDO ANTERIOR	12.630,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	0				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	12.630,00		
						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 codigo 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

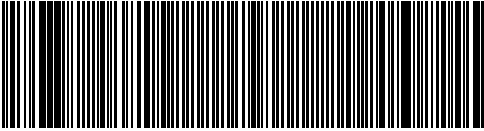
Representante legal



FACTURA 35405
NOMBRE IGLESIA PENTECOSTAL DE CO
DIRECCION CLL 03 #02-30
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3050
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 12.630,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000000030503900000000126309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3051

Factura de Venta No. 35406
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSE ACOSTA
DIRECCION CRA 02 #04-93
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

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



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

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

2026-05-31

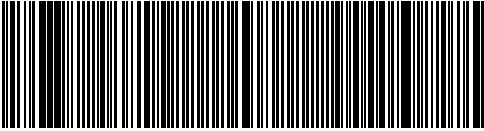
Representante legal



FACTURA 35406
NOMBRE JOSE ACOSTA
DIRECCION CRA 02 #04-93
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3051
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000305139000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3052

Factura de Venta No. 35407
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MADARRIAGA LAITH
DIRECCION CRA 02 #03-06
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						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	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo 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

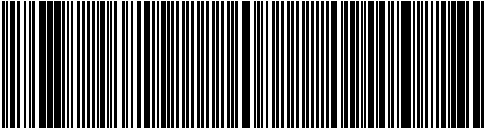
Representante legal



FACTURA 35407
NOMBRE MADARRIAGA LAITH
DIRECCION CRA 02 #03-06
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3052
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000305239000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3053

Factura de Venta No. 35408
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EMILIO SOLANO SOLANO
DIRECCION CRA 02 #01-91
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

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

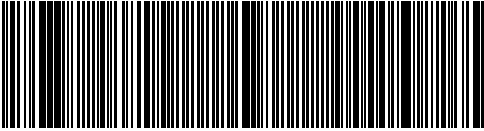
Representante legal



FACTURA 35408
NOMBRE EMILIO SOLANO SOLANO
DIRECCION CRA 02 #01-91
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3053
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000305339000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3054

Factura de Venta No. 35409
TOTAL A PAGAR 133.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ROSADO VENCE DINED MARIA
DIRECCION CRA 03 A #04-23
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-16	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 133.080,00
						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 codigo 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

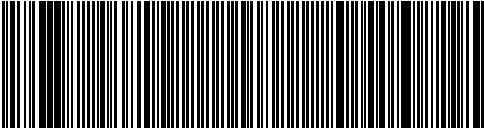
Representante legal



FACTURA 35409
NOMBRE ROSADO VENCE DINED MARIA
DIRECCION CRA 03 A #04-23
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3054
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 133.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000000305439000000001330809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3055

Factura de Venta No. 35410
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DELLIS PEREZ
DIRECCION CLL 04 #02 A-03
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

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

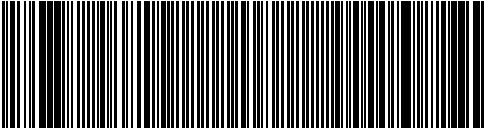
Representante legal



FACTURA 35410
NOMBRE DELLIS PEREZ
DIRECCION CLL 04 #02 A-03
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3055
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000305539000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3056

Factura de Venta No. 35411
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YUDIS ARAGON
DIRECCION CRA 02 A #04-66 AP 1
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

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



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo 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

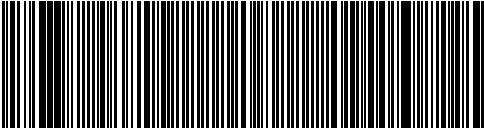
Representante legal



FACTURA 35411
NOMBRE YUDIS ARAGON
DIRECCION CRA 02 A #04-66 AP 1
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3056
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000305639000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3057

Factura de Venta No. 35412
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YINA PINTO
DIRECCION CRA 02 A #04-84
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						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	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 codigo 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

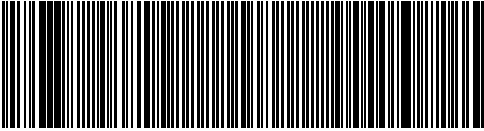
Representante legal



FACTURA 35412
NOMBRE YINA PINTO
DIRECCION CRA 02 A #04-84
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3057
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000305739000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3058

Factura de Venta No. 35413
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ELIZABETH CARABALLO TOBIAS
DIRECCION CRA 02 A #04-79
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO
FECHA VALOR 0,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS
2 Residencial 27 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 Artículo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR
TBL 6.563,22
TRT 62.264,00
TLU 8.749,07
TDF 60.055,94
TC 2.185,85
TTL 0,00
TA 0,00
%SUB/CON -0.400
TARIFA MES 37.000,00
SUBSIDIO/CONTR 0,00
VALOR MES ASEO 0,00
OTROS SERVICIOS 0,00
SALDO ANTERIOR 599.470,00
INTERES 0,00

FECHA EXPEDICION 2026-06-10
TOTAL A PAGAR 621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo 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

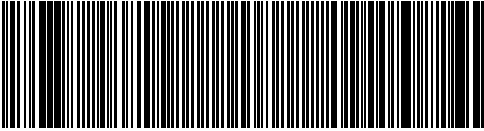
Representante legal



FACTURA 35413
NOMBRE ELIZABETH CARABALLO TOBIA
DIRECCION CRA 02 A #04-79
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3058
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000305839000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3059

Factura de Venta No. 35414
TOTAL A PAGAR 92.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ALIX PINTO GUZMAN
DIRECCION CRA 02 A #04-21
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

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

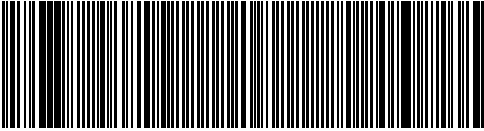
Representante legal



FACTURA 35414
NOMBRE ALIX PINTO GUZMAN
DIRECCION CRA 02 A #04-21
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3059
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 92.530,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000000030593900000000925309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3060

Factura de Venta No. 35415
TOTAL A PAGAR 89.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ENEIDA PEREZ
DIRECCION CLL 04 #02 A-131
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-03-07		VALOR	22.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	66.820,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	89.030,00		
						2026-06-10					



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

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

2026-05-31

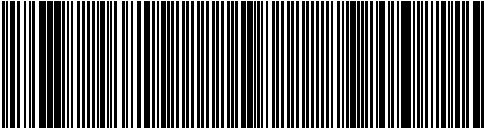
Representante legal



FACTURA 35415
NOMBRE ENEIDA PEREZ
DIRECCION CLL 04 #02 A-131
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3060
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 89.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000000030603900000000890309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3062

Factura de Venta No. 35417
TOTAL A PAGAR 143.500,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DROGUERIA CRISTAL
DIRECCION CRA 02 #01-175
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-29	VALOR	60.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 143.500,00
						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 codigo 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

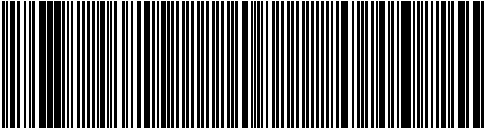
Representante legal



FACTURA 35417
NOMBRE DROGUERIA CRISTAL
DIRECCION CRA 02 #01-175
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3062
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 143.500,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000306239000000001435009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3063

Factura de Venta No. 35418
TOTAL A PAGAR 121.400,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LA GRAN COLOMBIA
DIRECCION CRA 02 #01-176
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-17			VALOR	60.700,00			ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
11	Comercial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	60.700,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	0.500				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	121.400,00		
						2026-06-10					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo 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

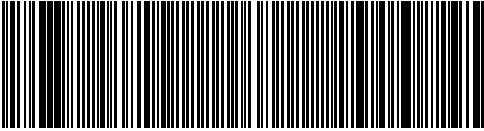
Representante legal



FACTURA 35418
NOMBRE LA GRAN COLOMBIA
DIRECCION CRA 02 #01-176
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3063
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 121.400,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000000030633900000001214009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3064

Factura de Venta No. 35419
TOTAL A PAGAR 546.300,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YOLIMA PADILLA
DIRECCION CLL 02 #01-79
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	15	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	40.466,92
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	485.600,00
						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	546.300,00



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 codigo 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

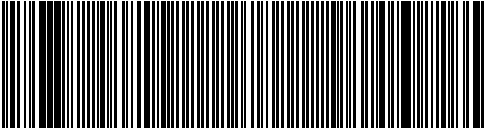
Representante legal



FACTURA 35419
NOMBRE YOLIMA PADILLA
DIRECCION CLL 02 #01-79
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3064
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 546.300,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000306439000000005463009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 910

NOMBRE FRUTERA LOS PAISAS 2
DIRECCION CLL 03 #03-30 LOCAL 2
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

Factura de Venta No. 35212
TOTAL A PAGAR -50.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-10-18	VALOR							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
13	Comercial	0		2	0,00	CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	0,00	TARIFA MES	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00	SALDO ANTERIOR	-50.000,00
						TTL	0,00	INTERES	0,00
						TA	0,00		
						%SUB/CON	0		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	-50.000,00
						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 codigo 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

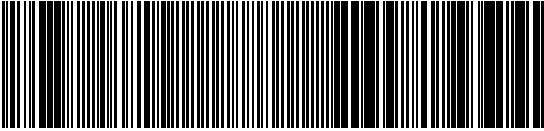
Representante legal



FACTURA 35212
NOMBRE FRUTERA LOS PAISAS 2
DIRECCION CLL 03 #03-30 LOCAL 2
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 910
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR -50.000,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000000009103900000000-500009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 3065

Factura de Venta No. 35420
TOTAL A PAGAR 122.800,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GABRIEL VENCE
DIRECCION CLL 04 #02-25
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-28	VALOR	60.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 122.800,00
						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 codigo 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

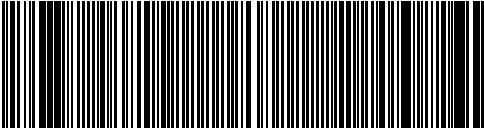
Representante legal



FACTURA 35420
NOMBRE GABRIEL VENCE
DIRECCION CLL 04 #02-25
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 3065
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 122.800,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000306539000000001228009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400004

Factura de Venta No. 38118
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ELVIS BRITO
DIRECCION CALLE 5 CRA 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

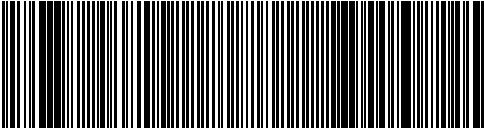
Representante legal



FACTURA 38118
NOMBRE ELVIS BRITO
DIRECCION CALLE 5 CRA 3
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400004
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040000439000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400005

Factura de Venta No. 38119
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YERKI PIMIENTA
DIRECCION CALLE 7 CRA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	VALOR MES ASEO
						TTL	0,00
						TA	OTROS SERVICIOS
						%SUB/CON	0,00
							SALDO ANTERIOR
							INTERES
							0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	239.580,00



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

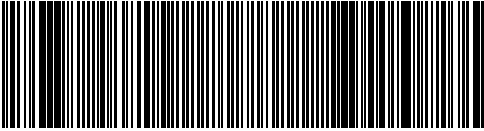
Representante legal



FACTURA 38119
NOMBRE YERKI PIMIENTA
DIRECCION CALLE 7 CRA 6
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400005
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 239.580,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040000539000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400006

Factura de Venta No. 38120
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EMEL CASTILLO
DIRECCION CARRERA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

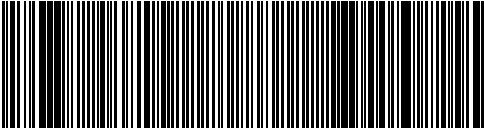
Representante legal



FACTURA 38120
NOMBRE EMEL CASTILLO
DIRECCION CARRERA 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400006
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 239.580,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040000639000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400007

Factura de Venta No. 38121
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ELINA NU EZ
DIRECCION CALLE 6 CRA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

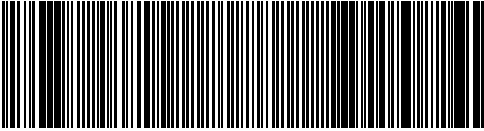
Representante legal



FACTURA 38121
NOMBRE ELINA NU EZ
DIRECCION CALLE 6 CRA 6
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400007
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040000739000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400008

Factura de Venta No. 38122
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SANDRA HERRERA
DIRECCION CALLE 5 CRA 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

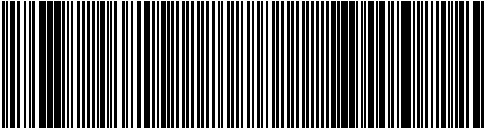
Representante legal



FACTURA 38122
NOMBRE SANDRA HERRERA
DIRECCION CALLE 5 CRA 4
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400008
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040000839000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400009

Factura de Venta No. 38123
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YENNIS BRITO
DIRECCION CALLE 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

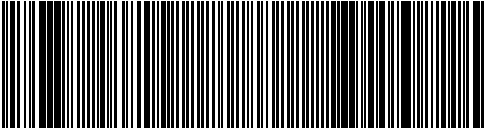
Representante legal



FACTURA 38123
NOMBRE YENNIS BRITO
DIRECCION CALLE 3
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400009
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 239.580,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040000939000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400010

Factura de Venta No. 38124
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSE OSPINO
DIRECCION PORCIOSA KARRERA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

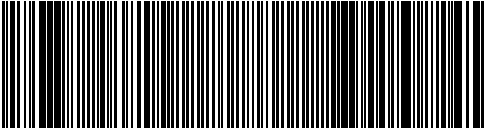
Representante legal



FACTURA 38124
NOMBRE JOSE OSPINO
DIRECCION PORCIOSA KARRERA 6
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400010
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040001039000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400011

Factura de Venta No. 38125
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSE BRITO JUSAYU
DIRECCION PORCIOSA KARRERA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026		
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR. TONELADAS	
1	Residencial	13	1	0,00	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION			
FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	221.070,00
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 239.580,00



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 codigo 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

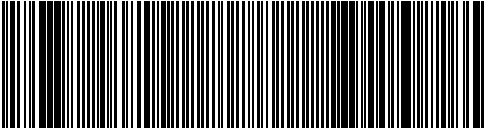
Representante legal



FACTURA 38125
NOMBRE JOSE BRITO JUSAYU
DIRECCION PORCIOSA KARRERA 6
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400011
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040001139000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400012

Factura de Venta No. 38126
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE FULVIA MATUTE
DIRECCION CALLE 3 CRA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

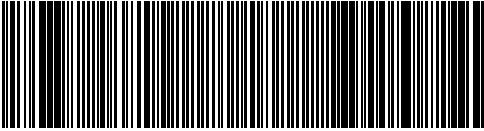
Representante legal



FACTURA 38126
NOMBRE FULVIA MATUTE
DIRECCION CALLE 3 CRA 6
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400012
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040001239000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400013

Factura de Venta No. 38127
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JAIRENIS RODRIGUEZ
DIRECCION CARRERA 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

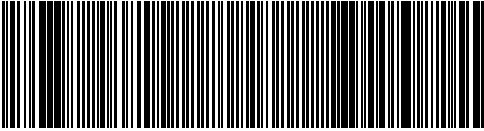
Representante legal



FACTURA 38127
NOMBRE JAIRENIS RODRIGUEZ
DIRECCION CARRERA 3
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400013
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040001339000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400014

Factura de Venta No. 38128
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSE MARIA
DIRECCION CALLE 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	221.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	239.580,00



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 codigo 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

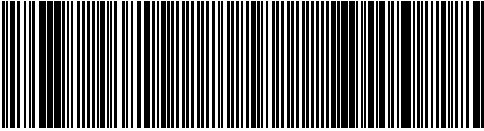
Representante legal



FACTURA 38128
NOMBRE JOSE MARIA
DIRECCION CALLE 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400014
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 239.580,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040001439000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400015

Factura de Venta No. 38129
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ALEJANDRA CAMARGO
DIRECCION CALLE 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

FECHA	ULTIMO PAGO	FACTURA DEL MES
	VALOR	
	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	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.

DATOS DE FINANCIACION	
-----------------------	--

FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
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	221.070,00
INTERES	0,00

FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
2026-06-10	239.580,00



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 codigo 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

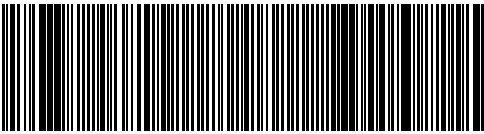
Representante legal



FACTURA 38129
NOMBRE ALEJANDRA CAMARGO
DIRECCION CALLE 3
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400015
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040001539000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400016

Factura de Venta No. 38130
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE KATRIZA BAQUERO
DIRECCION CALLE 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

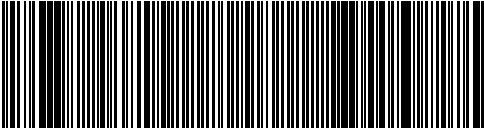
Representante legal



FACTURA 38130
NOMBRE KATRIZA BAQUERO
DIRECCION CALLE 3
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400016
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040001639000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400017

Factura de Venta No. 38131
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUIS NAVARRO
DIRECCION CALLE 3 CRA 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

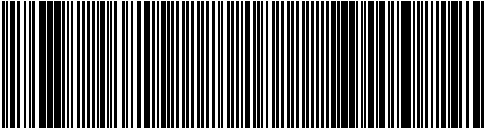
Representante legal



FACTURA 38131
NOMBRE LUIS NAVARRO
DIRECCION CALLE 3 CRA 4
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400017
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040001739000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400018

Factura de Venta No. 38132
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSE ALBERTO MENDOZA SOLANO (NEGRO)
DIRECCION CALLE 1
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

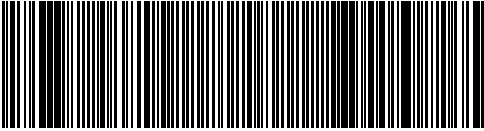
Representante legal



FACTURA 38132
NOMBRE JOSE ALBERTO MENDOZA SOLA
DIRECCION CALLE 1
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400018
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040001839000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400019

Factura de Venta No. 38133
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA MINTA MORALES
DIRECCION CARRERA 6 CALLE 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

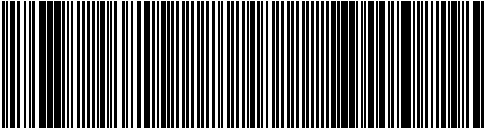
Representante legal



FACTURA 38133
NOMBRE MARIA MINTA MORALES
DIRECCION CARRERA 6 CALLE 4
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400019
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040001939000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400020

Factura de Venta No. 38134
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE HECTOR MARIO LOZADA
DIRECCION CALLE 6 CRA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

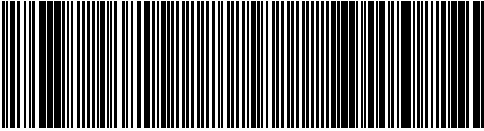
Representante legal



FACTURA 38134
NOMBRE HECTOR MARIO LOZADA
DIRECCION CALLE 6 CRA 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400020
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040002039000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400021

Factura de Venta No. 38135
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SOLFANI PERTUZ
DIRECCION CALLE 6 CRA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

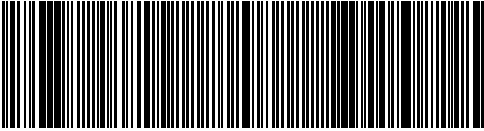
Representante legal



FACTURA 38135
NOMBRE SOLFANI PERTUZ
DIRECCION CALLE 6 CRA 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400021
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040002139000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400043

Factura de Venta No. 38157
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE OSKIA MANCILLA
DIRECCION CALLE 5CRA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

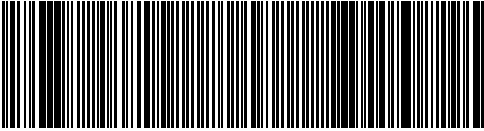
Representante legal



FACTURA 38157
NOMBRE OSKIA MANCILLA
DIRECCION CALLE 5CRA 6
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400043
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040004339000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400033

Factura de Venta No. 38147
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YULIETH BARRETO
DIRECCION CALLE 5 CRA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

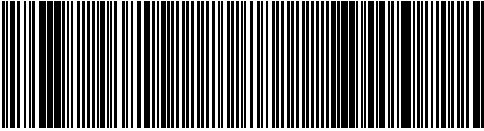
Representante legal



FACTURA 38147
NOMBRE YULIETH BARRETO
DIRECCION CALLE 5 CRA 6
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400033
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040003339000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400024

Factura de Venta No. 38138
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NEREIDA MENDOZA
DIRECCION CALLE 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

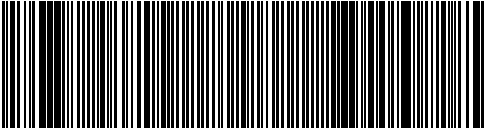
Representante legal



FACTURA 38138
NOMBRE NEREIDA MENDOZA
DIRECCION CALLE 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400024
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040002439000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400025

Factura de Venta No. 38139
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUIS NAVARRO
DIRECCION CALLE 2 CRA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

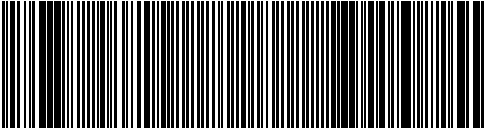
Representante legal



FACTURA 38139
NOMBRE LUIS NAVARRO
DIRECCION CALLE 2 CRA 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400025
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040002539000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400026

Factura de Venta No. 38140
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSE EDUARDO HERRERA
DIRECCION CALLE 3 C4RA
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO
FECHA VALOR 0,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS
1 Residencial 13 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.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	221.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

FECHA EXPEDICION 2026-06-10
TOTAL A PAGAR 239.580,00



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 codigo 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

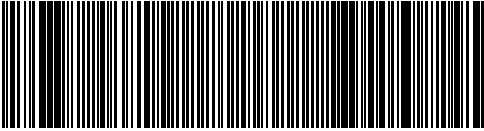
Representante legal



FACTURA 38140
NOMBRE JOSE EDUARDO HERRERA
DIRECCION CALLE 3 C4RA
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400026
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040002639000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400027

Factura de Venta No. 38141
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DIANA PUENTE
DIRECCION CALLE 5 CRA 3 - A
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

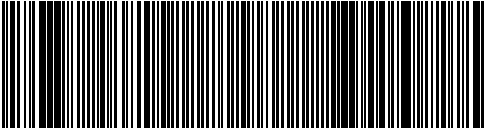
Representante legal



FACTURA 38141
NOMBRE DIANA PUENTE
DIRECCION CALLE 5 CRA 3 - A
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400027
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040002739000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400028

Factura de Venta No. 38142
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YELINES IGUARAN
DIRECCION CRA 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

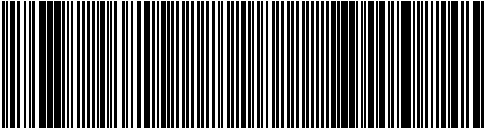
Representante legal



FACTURA 38142
NOMBRE YELINES IGUARAN
DIRECCION CRA 4
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400028
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040002839000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400029

Factura de Venta No. 38143
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARCELA BENAVIDEZ
DIRECCION CALLE 3 K 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

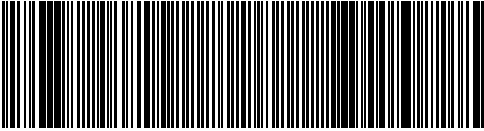
Representante legal



FACTURA 38143
NOMBRE MARCELA BENAVIDEZ
DIRECCION CALLE 3 K 3
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400029
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040002939000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400030

Factura de Venta No. 38144
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MAGOLA
DIRECCION CALLE 15 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

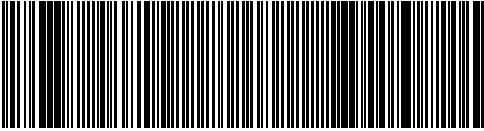


FACTURA 38144
NOMBRE MAGOLA
DIRECCION CALLE 15 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400030
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040003039000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400031

Factura de Venta No. 38145
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA LUISA PUSHAINA
DIRECCION CALLE 6 K 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

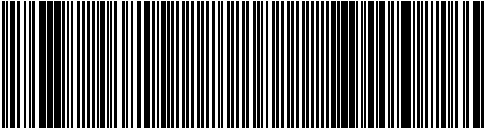
Representante legal



FACTURA 38145
NOMBRE MARIA LUISA PUSHAINA
DIRECCION CALLE 6 K 4
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400031
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040003139000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400032

NOMBRE AIRI JUSAYU
DIRECCION CALLE 7 CRA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

Factura de Venta No. 38146
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	239.580,00



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 codigo 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

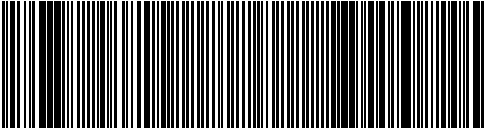
Representante legal



FACTURA 38146
NOMBRE AIRI JUSAYU
DIRECCION CALLE 7 CRA 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400032
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040003239000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400023

Factura de Venta No. 38137
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YULIETH BARRETO
DIRECCION CALLE 5 CRA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

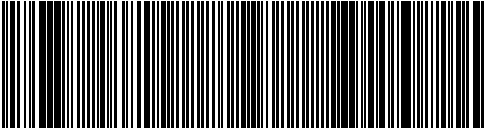
Representante legal



FACTURA 38137
NOMBRE YULIETH BARRETO
DIRECCION CALLE 5 CRA 6
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400023
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040002339000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400034

Factura de Venta No. 38148
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ROSALVINA BARROS
DIRECCION CALLE 6 CRA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	221.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	239.580,00



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 codigo 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

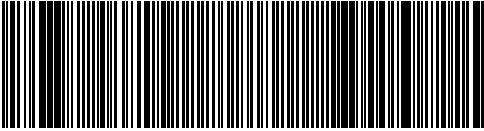
Representante legal



FACTURA 38148
NOMBRE ROSALVINA BARROS
DIRECCION CALLE 6 CRA 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400034
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040003439000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400035

Factura de Venta No. 38149
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ROSMARI ALVAREZ
DIRECCION CALLE 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

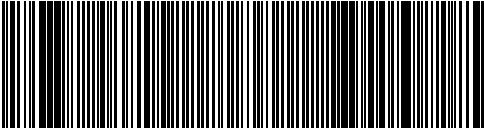
Representante legal



FACTURA 38149
NOMBRE ROSMARI ALVAREZ
DIRECCION CALLE 3
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400035
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040003539000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400036

Factura de Venta No. 38150
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIELA JUSAYU
DIRECCION CALLE 7 CRA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

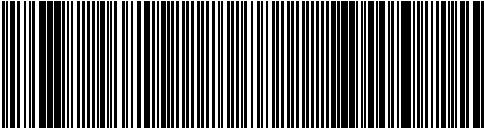
Representante legal



FACTURA 38150
NOMBRE MARIELA JUSAYU
DIRECCION CALLE 7 CRA 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400036
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040003639000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400037

Factura de Venta No. 38151
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LAURA ZORRO
DIRECCION CALLE 5 CRA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

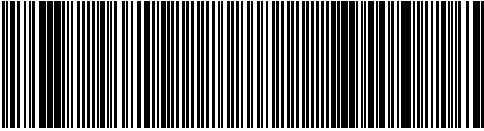
Representante legal



FACTURA 38151
NOMBRE LAURA ZORRO
DIRECCION CALLE 5 CRA 6
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400037
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040003739000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400038

Factura de Venta No. 38152
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE HERNAN CARRILLO
DIRECCION CALLE 1 CRA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

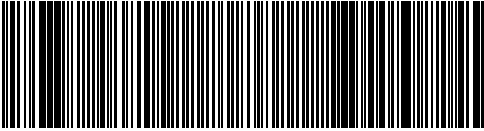
Representante legal



FACTURA 38152
NOMBRE HERNAN CARRILLO
DIRECCION CALLE 1 CRA 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400038
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040003839000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400039

Factura de Venta No. 38153
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YOLIMA OROZCO
DIRECCION CALLE 2 CRA 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

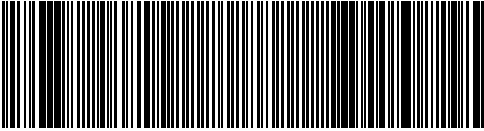
Representante legal



FACTURA 38153
NOMBRE YOLIMA OROZCO
DIRECCION CALLE 2 CRA 3
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400039
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040003939000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400040

Factura de Venta No. 38154
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YELIZA DIAZ
DIRECCION CALLE 2 CRA 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

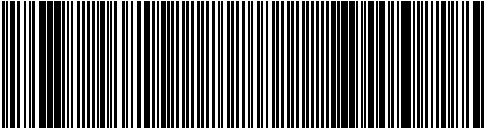
Representante legal



FACTURA 38154
NOMBRE YELIZA DIAZ
DIRECCION CALLE 2 CRA 3
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400040
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040004039000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400041

Factura de Venta No. 38155
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE AMPARO NAVARRO
DIRECCION CALLE 3 CRA 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

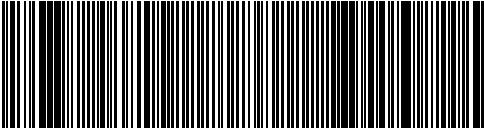
Representante legal



FACTURA 38155
NOMBRE AMPARO NAVARRO
DIRECCION CALLE 3 CRA 4
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400041
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040004139000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400042

Factura de Venta No. 38156
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE VIRLEDIS MARQUEZ
DIRECCION CALLE 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

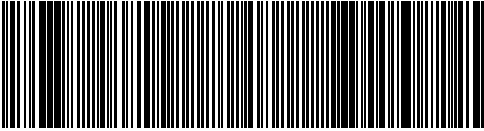
Representante legal



FACTURA 38156
NOMBRE VIRLEDIS MARQUEZ
DIRECCION CALLE 3
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400042
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040004239000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400022

Factura de Venta No. 38136
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE OSKIA MANCILLA
DIRECCION CALLE 5 CRA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

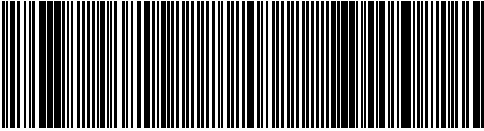
Representante legal



FACTURA 38136
NOMBRE OSKIA MANCILLA
DIRECCION CALLE 5 CRA 6
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400022
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040002239000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400044

Factura de Venta No. 38158
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SANDRA PUSAINA
DIRECCION CALLE 6 CRA 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

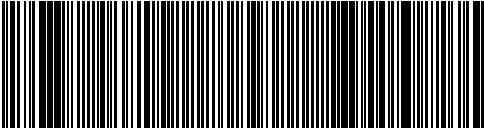
Representante legal



FACTURA 38158
NOMBRE SANDRA PUSAINA
DIRECCION CALLE 6 CRA 4
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400044
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040004439000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400045

Factura de Venta No. 38159
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EMILSE LEON
DIRECCION CALLE 2 K 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

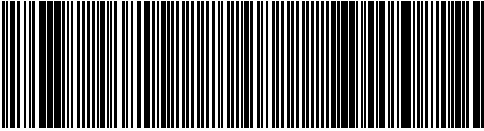
Representante legal



FACTURA 38159
NOMBRE EMILSE LEON
DIRECCION CALLE 2 K 3
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400045
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040004539000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400046

Factura de Venta No. 38160
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE OCTAVIO MANCILLA
DIRECCION CALLE 5 CRA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

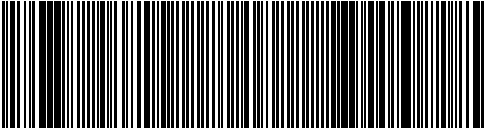
Representante legal



FACTURA 38160
NOMBRE OCTAVIO MANCILLA
DIRECCION CALLE 5 CRA 6
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400046
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040004639000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400047

Factura de Venta No. 38161
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DANIS OSPINO
DIRECCION CALLE 3 CRA 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

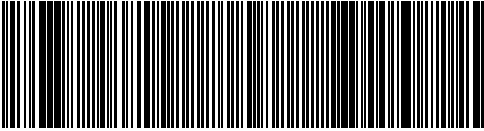
Representante legal



FACTURA 38161
NOMBRE DANIS OSPINO
DIRECCION CALLE 3 CRA 4
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400047
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040004739000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400048

Factura de Venta No. 38162
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DARIO SILGADO
DIRECCION CALLE 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

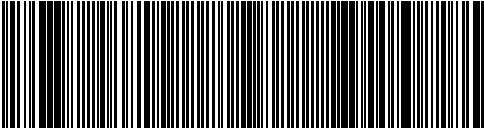
Representante legal



FACTURA 38162
NOMBRE DARIO SILGADO
DIRECCION CALLE 3
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400048
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040004839000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400049

Factura de Venta No. 38163
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DISCOTECA LA ZONA
DIRECCION PORCIOSA KARRERA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

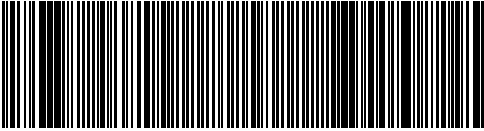
Representante legal



FACTURA 38163
NOMBRE DISCOTECA LA ZONA
DIRECCION PORCIOSA KARRERA 6
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400049
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040004939000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400050

Factura de Venta No. 38164
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE OSIRIS PEREZ HERNANDEZ
DIRECCION CALLE 3 CRA 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

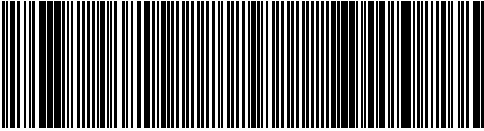
Representante legal



FACTURA 38164
NOMBRE OSIRIS PEREZ HERNANDEZ
DIRECCION CALLE 3 CRA 4
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400050
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040005039000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400051

Factura de Venta No. 38165
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE BILLAR MADE
DIRECCION PORCIOSA KARRERA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

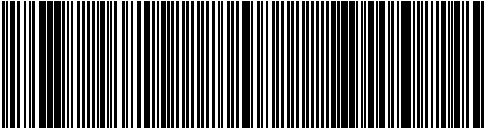
Representante legal



FACTURA 38165
NOMBRE BILLAR MADE
DIRECCION PORCIOSA KARRERA 6
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400051
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040005139000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400052

Factura de Venta No. 38166
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SE O LAURA
DIRECCION CALLE 1
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026		
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR. TONELADAS	
1	Residencial	13	1	0,00	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION			
FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	221.070,00
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 239.580,00



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 codigo 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

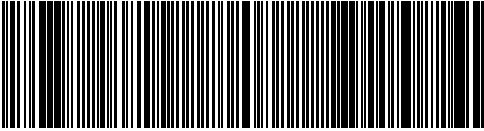
Representante legal



FACTURA 38166
NOMBRE SE O LAURA
DIRECCION CALLE 1
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400052
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040005239000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400053

Factura de Venta No. 38167
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARI LUZ BARRETO
DIRECCION CALLE 7 CRA 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

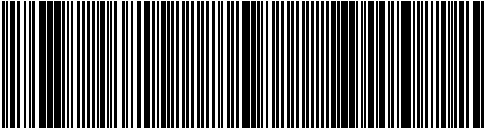
Representante legal



FACTURA 38167
NOMBRE MARI LUZ BARRETO
DIRECCION CALLE 7 CRA 3
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400053
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040005339000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400054

Factura de Venta No. 38168
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JORGE FERIA
DIRECCION CALLE 4 CRA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

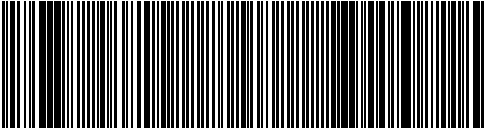
Representante legal



FACTURA 38168
NOMBRE JORGE FERIA
DIRECCION CALLE 4 CRA 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400054
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040005439000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400055

Factura de Venta No. 38169
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE KAROLINA OLIVERA
DIRECCION CALLE 6 CRA 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

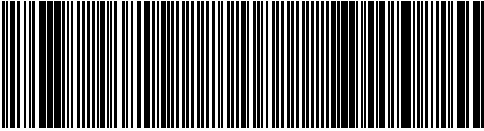
Representante legal



FACTURA 38169
NOMBRE KAROLINA OLIVERA
DIRECCION CALLE 6 CRA 4
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400055
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040005539000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400056

Factura de Venta No. 38170
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EVA ATENCIO
DIRECCION CALLE 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

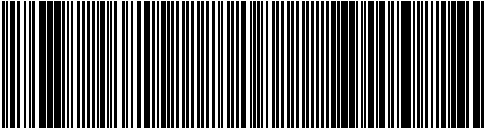
Representante legal



FACTURA 38170
NOMBRE EVA ATENCIO
DIRECCION CALLE 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400056
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040005639000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400057

Factura de Venta No. 38171
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ELIS BRITO
DIRECCION CALLE 3 CRA 3 -A
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO
FECHA VALOR 0,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	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.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO	CUOTA MES	CUOTAS PACTADAS	CUOTAS POR PAGAR
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	221.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

FECHA EXPEDICION 2026-06-10
TOTAL A PAGAR 239.580,00



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 codigo 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

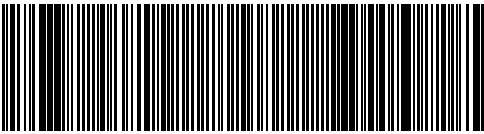
Representante legal



FACTURA 38171
NOMBRE ELIS BRITO
DIRECCION CALLE 3 CRA 3 -A
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400057
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040005739000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400058

Factura de Venta No. 38172
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SANDI PEREZ
DIRECCION CALLE 7 CRA 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

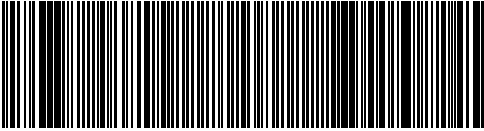
Representante legal



FACTURA 38172
NOMBRE SANDI PEREZ
DIRECCION CALLE 7 CRA 3
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400058
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040005839000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400059

Factura de Venta No. 38173
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARTHA VILORIA
DIRECCION CALLE 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

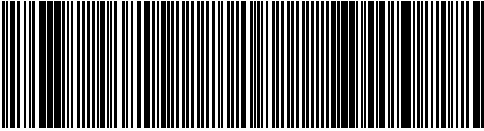
Representante legal



FACTURA 38173
NOMBRE MARTHA VILORIA
DIRECCION CALLE 3
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400059
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040005939000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400060

Factura de Venta No. 38174
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ATILANO LOPEZ
DIRECCION CALLE 2 CRA 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO
FECHA VALOR 0,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	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 Artículo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO	CUOTA MES	CUOTAS PACTADAS	CUOTAS POR PAGAR
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	221.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

FECHA EXPEDICION 2026-06-10
TOTAL A PAGAR 239.580,00



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 codigo 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

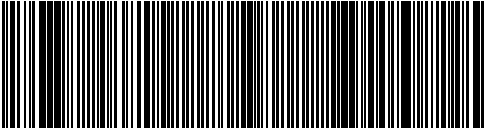
Representante legal



FACTURA 38174
NOMBRE ATILANO LOPEZ
DIRECCION CALLE 2 CRA 3
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400060
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040006039000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400061

Factura de Venta No. 38175
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SIXTA REYE TOVAR
DIRECCION CRA 2
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO
FECHA VALOR 0,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS
1 Residencial 13 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 Artículo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	221.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

FECHA EXPEDICION 2026-06-10
TOTAL A PAGAR 239.580,00



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

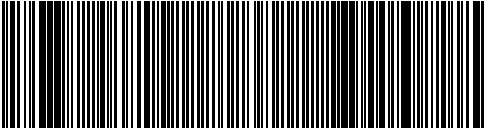
Representante legal



FACTURA 38175
NOMBRE SIXTA REYE TOVAR
DIRECCION CRA 2
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400061
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040006139000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400062

Factura de Venta No. 38176
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSE LORENZO MEDINA
DIRECCION CALLE 4 CRA 3 - A
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

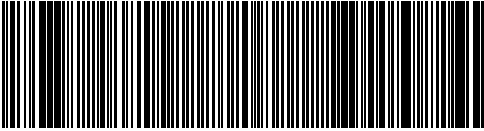
Representante legal



FACTURA 38176
NOMBRE JOSE LORENZO MEDINA
DIRECCION CALLE 4 CRA 3 - A
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400062
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040006239000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400063

Factura de Venta No. 38177
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DELYS MENDOZA
DIRECCION CALLE 17 CRA 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

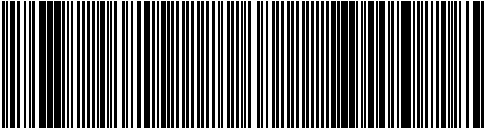
Representante legal



FACTURA 38177
NOMBRE DELYS MENDOZA
DIRECCION CALLE 17 CRA 3
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400063
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040006339000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400064

Factura de Venta No. 38178
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUIS RIVERA
DIRECCION CALLE 2 CRA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

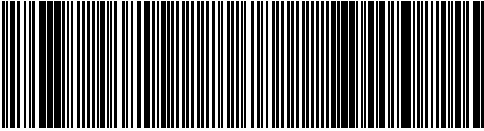
Representante legal



FACTURA 38178
NOMBRE LUIS RIVERA
DIRECCION CALLE 2 CRA 6
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400064
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040006439000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400065

Factura de Venta No. 38179
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA AGUILAR
DIRECCION CALLE 3 K 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

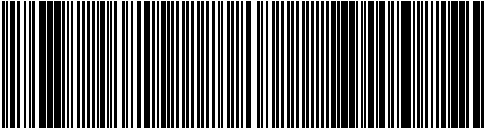
Representante legal



FACTURA 38179
NOMBRE MARIA AGUILAR
DIRECCION CALLE 3 K 3
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400065
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040006539000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400066

Factura de Venta No. 38180
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YESSICA GARCIA
DIRECCION CALLE 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

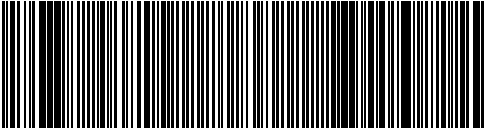
Representante legal



FACTURA 38180
NOMBRE YESSICA GARCIA
DIRECCION CALLE 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400066
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040006639000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400067

Factura de Venta No. 38181
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE VIVIANA PACHECO
DIRECCION CALLE 2 CRA 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

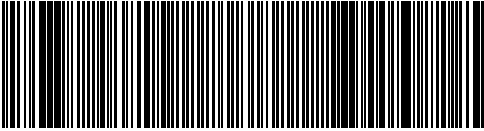
Representante legal



FACTURA 38181
NOMBRE VIVIANA PACHECO
DIRECCION CALLE 2 CRA 3
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400067
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040006739000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400068

Factura de Venta No. 38182
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DILIA JUSAYU
DIRECCION CALLE 7 A
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

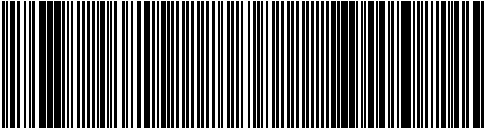
Representante legal



FACTURA 38182
NOMBRE DILIA JUSAYU
DIRECCION CALLE 7 A
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400068
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040006839000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400069

Factura de Venta No. 38183
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YULEINIS IGUARAN
DIRECCION CALLE 7 CRA
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

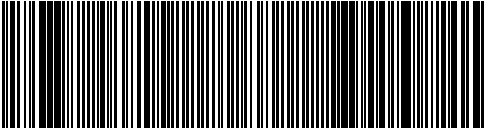
Representante legal



FACTURA 38183
NOMBRE YULEINIS IGUARAN
DIRECCION CALLE 7 CRA
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400069
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040006939000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400070

Factura de Venta No. 38184
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ASTRID IBA EZ
DIRECCION CALLE 15 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

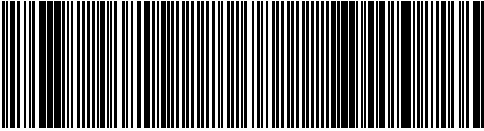
Representante legal



FACTURA 38184
NOMBRE ASTRID IBA EZ
DIRECCION CALLE 15 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400070
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040007039000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400071

Factura de Venta No. 38185
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA NICOLASA NAVARRO
DIRECCION CALLE 2 K4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	221.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	239.580,00



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

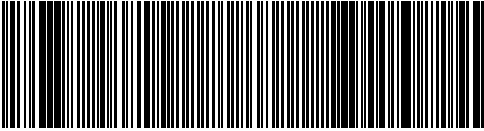
Representante legal



FACTURA 38185
NOMBRE MARIA NICOLASA NAVARRO
DIRECCION CALLE 2 K4
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400071
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040007139000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400072

Factura de Venta No. 38186
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SINDRI BENAVIDEZ
DIRECCION PORCIOSA KARRERA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

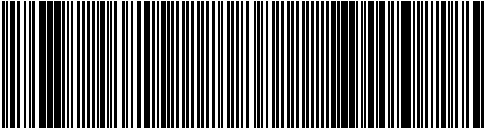
Representante legal



FACTURA 38186
NOMBRE SINDRI BENAVIDEZ
DIRECCION PORCIOSA KARRERA 6
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400072
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040007239000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400073

Factura de Venta No. 38187
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUCHO ARIAS
DIRECCION CALLE 4 K 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

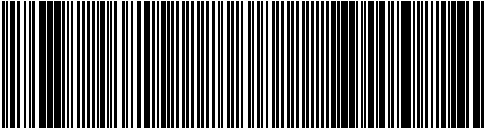
Representante legal



FACTURA 38187
NOMBRE LUCHO ARIAS
DIRECCION CALLE 4 K 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400073
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040007339000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400074

Factura de Venta No. 38188
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE KATIUSCA LONDO O
DIRECCION CALLE 5 CRA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

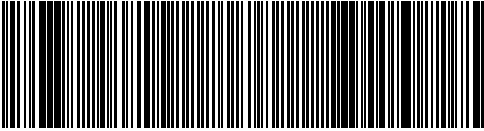
Representante legal



FACTURA 38188
NOMBRE KATIUSCA LONDO O
DIRECCION CALLE 5 CRA 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400074
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040007439000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400075

Factura de Venta No. 38189
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ENEIDA MENDOZA
DIRECCION CALLE 5 CRA 3 - A
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

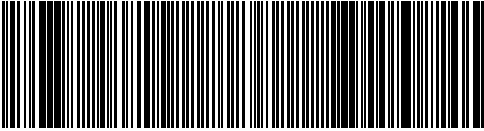
Representante legal



FACTURA 38189
NOMBRE ENEIDA MENDOZA
DIRECCION CALLE 5 CRA 3 - A
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400075
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040007539000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400076

Factura de Venta No. 38190
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE KELLY ROBLES
DIRECCION CALLE 6 CRA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

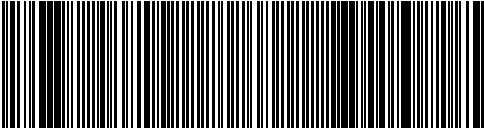
Representante legal



FACTURA 38190
NOMBRE KELLY ROBLES
DIRECCION CALLE 6 CRA 6
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400076
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040007639000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400077

NOMBRE KARELIS
DIRECCION CALLE 2 CRA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

Factura de Venta No. 38191
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

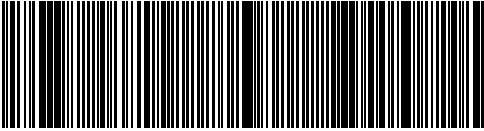


FACTURA 38191
NOMBRE KARELIS
DIRECCION CALLE 2 CRA 6
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400077
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040007739000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400078

Factura de Venta No. 38192
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NELCI LUNA
DIRECCION CALLE 3 CRA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

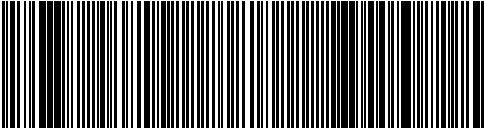
Representante legal



FACTURA 38192
NOMBRE NELCI LUNA
DIRECCION CALLE 3 CRA 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400078
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040007839000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400079

Factura de Venta No. 38193
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YEINER ARIAS
DIRECCION CARRERA 6 CALLE 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

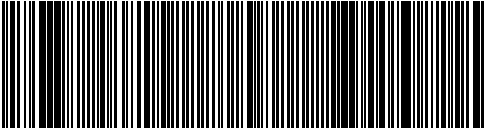
Representante legal



FACTURA 38193
NOMBRE YEINER ARIAS
DIRECCION CARRERA 6 CALLE 4
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400079
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 239.580,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040007939000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400080

Factura de Venta No. 38194
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE RAUL
DIRECCION CALLE 5 CRA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

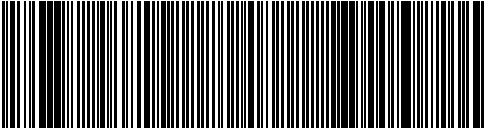
Representante legal



FACTURA 38194
NOMBRE RAUL
DIRECCION CALLE 5 CRA 6
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400080
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040008039000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400081

Factura de Venta No. 38195
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANA REYES
DIRECCION CALLE 7 -A
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

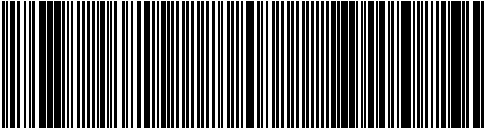
Representante legal



FACTURA 38195
NOMBRE ANA REYES
DIRECCION CALLE 7 -A
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400081
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040008139000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1121526130

Factura de Venta No. 38293
TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CASA ADULTO
DIRECCION CLL 03A #01 A-150
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	166.570,00
						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	185.080,00



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 codigo 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

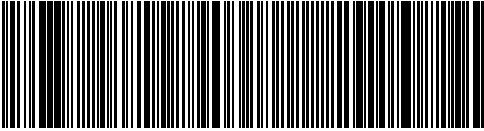
Representante legal



FACTURA 38293
NOMBRE CASA ADULTO
DIRECCION CLL 03A #01 A-150
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 1121526130
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 185.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000112152613039000000001850809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400082

Factura de Venta No. 38196
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EDITH BARRETO
DIRECCION CALLE 5 CRA 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO
FECHA VALOR 0,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS
1 Residencial 13 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 Artículo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR
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 221.070,00
INTERES 0,00

FECHA EXPEDICION 2026-06-10
TOTAL A PAGAR 239.580,00



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 codigo 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

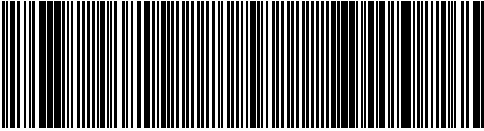
Representante legal



FACTURA 38196
NOMBRE EDITH BARRETO
DIRECCION CALLE 5 CRA 3
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400082
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040008239000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400083

Factura de Venta No. 38197
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GRACIELA PAZ
DIRECCION CALLE 5 CRA 3 - A
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

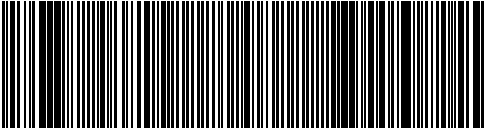
Representante legal



FACTURA 38197
NOMBRE GRACIELA PAZ
DIRECCION CALLE 5 CRA 3 - A
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400083
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040008339000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400084

Factura de Venta No. 38198
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ELVIS BRITO
DIRECCION APARTAMENTO 2
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

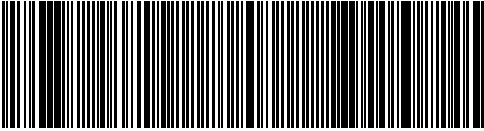
Representante legal



FACTURA 38198
NOMBRE ELVIS BRITO
DIRECCION APARTAMENTO 2
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400084
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040008439000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400085

Factura de Venta No. 38199
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUCIA MORALES
DIRECCION CALLE 3 CRA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

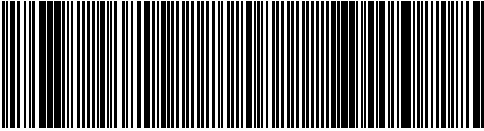
Representante legal



FACTURA 38199
NOMBRE LUCIA MORALES
DIRECCION CALLE 3 CRA 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400085
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040008539000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400086

Factura de Venta No. 38200
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DEILES DOMINQUE
DIRECCION CARRERA 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

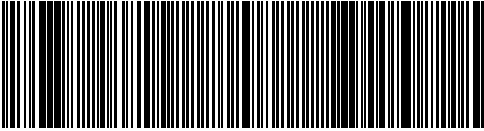
Representante legal



FACTURA 38200
NOMBRE DEILES DOMINQUE
DIRECCION CARRERA 3
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400086
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040008639000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400087

Factura de Venta No. 38201
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE FIDELINA DE CASTILLO
DIRECCION CALLE 5 CRA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

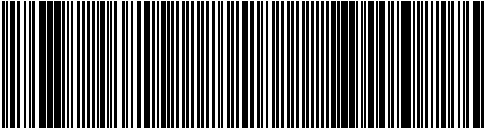
Representante legal



FACTURA 38201
NOMBRE FIDELINA DE CASTILLO
DIRECCION CALLE 5 CRA 6
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400087
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040008739000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400088

Factura de Venta No. 38202
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ELBA GUTIERREZ
DIRECCION CALLE 3 K 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

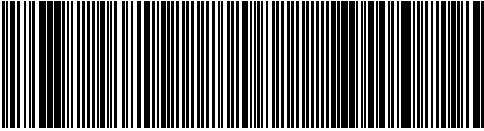
Representante legal



FACTURA 38202
NOMBRE ELBA GUTIERREZ
DIRECCION CALLE 3 K 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400088
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040008839000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400089

Factura de Venta No. 38203
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YURITZA MARTINES
DIRECCION CARRERA 6 CALLE 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

FECHA	ULTIMO PAGO	FACTURA DEL MES
	VALOR	
	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	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.

DATOS DE FINANCIACION	
-----------------------	--

FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
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	221.070,00
INTERES	0,00

FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
2026-06-10	239.580,00



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 codigo 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

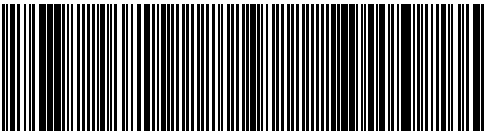
Representante legal



FACTURA 38203
NOMBRE YURITZA MARTINES
DIRECCION CARRERA 6 CALLE 4
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400089
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040008939000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400090

Factura de Venta No. 38204
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SHAIRET ESCOBAR ORTIZ
DIRECCION CALLE 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO
FECHA VALOR 0,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	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 Artículo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO	CUOTA MES	CUOTAS PACTADAS	CUOTAS POR PAGAR
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	221.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

FECHA EXPEDICION 2026-06-10
TOTAL A PAGAR 239.580,00



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 codigo 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

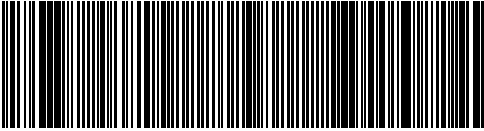
Representante legal



FACTURA 38204
NOMBRE SHAIRET ESCOBAR ORTIZ
DIRECCION CALLE 4
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400090
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040009039000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400091

Factura de Venta No. 38205
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ELIZABETH BRITO
DIRECCION APARTAMENTO 1
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

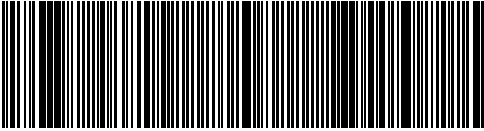
Representante legal



FACTURA 38205
NOMBRE ELIZABETH BRITO
DIRECCION APARTAMENTO 1
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400091
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040009139000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400092

NOMBRE ELVIS BRITO
DIRECCION APARTAMENTO 1
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

Factura de Venta No. 38206
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	221.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

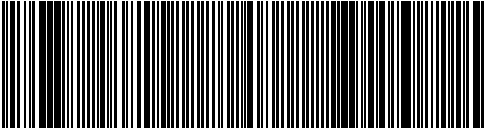
Representante legal



FACTURA 38206
NOMBRE ELVIS BRITO
DIRECCION APARTAMENTO 1
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400092
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040009239000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400093

Factura de Venta No. 38207
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MIGUEL ANTONIO GUERRA
DIRECCION CALLE 3 K 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

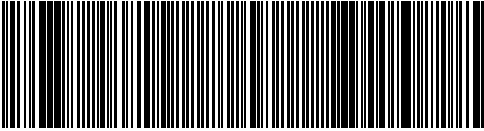
Representante legal



FACTURA 38207
NOMBRE MIGUEL ANTONIO GUERRA
DIRECCION CALLE 3 K 4
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400093
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040009339000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400094

NOMBRE DANJELY PEREZ GOMEZ
DIRECCION K 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

Factura de Venta No. 38208
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

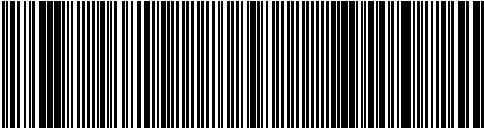
Representante legal



FACTURA 38208
NOMBRE DANJELY PEREZ GOMEZ
DIRECCION K 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400094
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040009439000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400095

Factura de Venta No. 38209
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE WILFREDY IGUARAN
DIRECCION CALLE 3 K 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	221.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	239.580,00



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 codigo 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

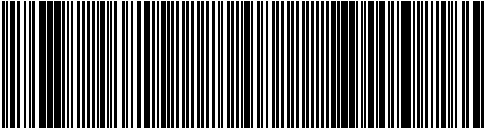
Representante legal



FACTURA 38209
NOMBRE WILFREDY IGUARAN
DIRECCION CALLE 3 K 4
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400095
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040009539000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400096

Factura de Venta No. 38210
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DIANA SILGADO
DIRECCION CALLE 4 -A
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

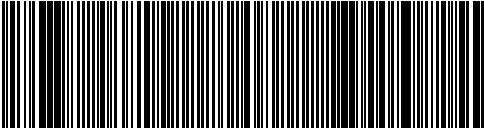
Representante legal



FACTURA 38210
NOMBRE DIANA SILGADO
DIRECCION CALLE 4 -A
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400096
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000004009639000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400097

Factura de Venta No. 38211
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARELBIS BRITO
DIRECCION CALLE 3 K 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

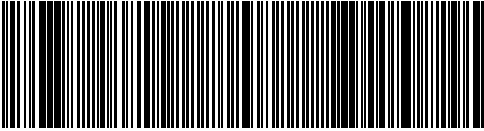
Representante legal



FACTURA 38211
NOMBRE MARELBIS BRITO
DIRECCION CALLE 3 K 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400097
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040009739000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400098

Factura de Venta No. 38212
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE IRENES URIANA
DIRECCION CALLE 3 K 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

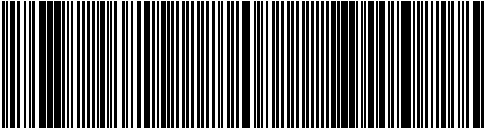
Representante legal



FACTURA 38212
NOMBRE IRENES URIANA
DIRECCION CALLE 3 K 3
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400098
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 239.580,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040009839000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400099

Factura de Venta No. 38213
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE HECTOR BAYORA
DIRECCION CALLE 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO
FECHA VALOR 0,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS
1 Residencial 13 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 Artículo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR
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 221.070,00
INTERES 0,00

FECHA EXPEDICION 2026-06-10
TOTAL A PAGAR 239.580,00



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 codigo 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

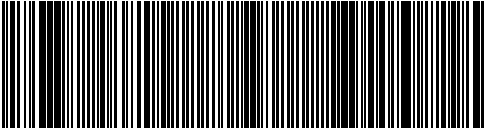
Representante legal



FACTURA 38213
NOMBRE HECTOR BAYORA
DIRECCION CALLE 3
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400099
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040009939000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400100

Factura de Venta No. 38214
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EDILSA DIAZ GUTIERREZ
DIRECCION K 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO
FECHA VALOR 0,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	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 Artículo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO	CUOTA MES	CUOTAS PACTADAS	CUOTAS POR PAGAR
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	221.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

FECHA EXPEDICION 2026-06-10
TOTAL A PAGAR 239.580,00



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 codigo 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

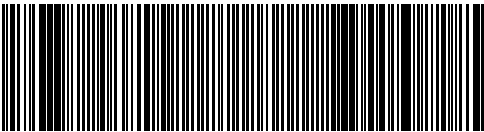
Representante legal



FACTURA 38214
NOMBRE EDILSA DIAZ GUTIERREZ
DIRECCION K 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400100
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040010039000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400101

Factura de Venta No. 38215
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANITA DIAZ GUTIERREZ
DIRECCION CALLE 1
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

FECHA	ULTIMO PAGO	FACTURA DEL MES
	VALOR	
	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	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 Artículo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION	
-----------------------	--

FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
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	221.070,00
INTERES	0,00

FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
2026-06-10	239.580,00



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

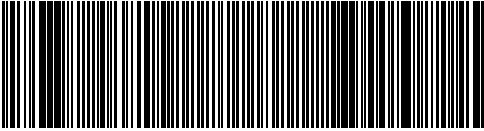
Representante legal



FACTURA 38215
NOMBRE ANITA DIAZ GUTIERREZ
DIRECCION CALLE 1
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400101
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040010139000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400102

Factura de Venta No. 38216
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YASMIN LOGUERA
DIRECCION CALLE 2
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

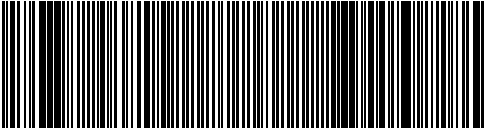
Representante legal



FACTURA 38216
NOMBRE YASMIN LOGUERA
DIRECCION CALLE 2
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400102
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040010239000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400103

Factura de Venta No. 38217
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DOMINGA SILGADO
DIRECCION CALLE 2
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

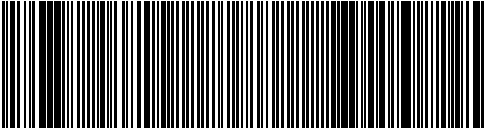
Representante legal



FACTURA 38217
NOMBRE DOMINGA SILGADO
DIRECCION CALLE 2
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400103
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040010339000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400104

Factura de Venta No. 38218
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE BEVERLEY VILORIA
DIRECCION CALLE 1 K 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

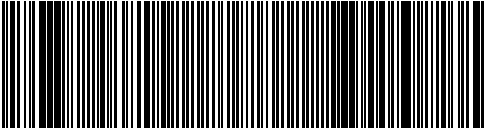
Representante legal



FACTURA 38218
NOMBRE BEVERLEY VILORIA
DIRECCION CALLE 1 K 3
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400104
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040010439000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400105

Factura de Venta No. 38219
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE KAROLINA ANDREA JUSAYU BRITO
DIRECCION CALLE 3 K 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

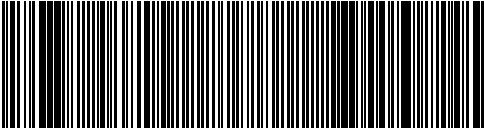
Representante legal



FACTURA 38219
NOMBRE KAROLINA ANDREA JUSAYU BRITO
DIRECCION CALLE 3 K 4
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400105
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040010539000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400106

Factura de Venta No. 38220
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JESICA RAMIREZ ACOSTA
DIRECCION CALLE 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

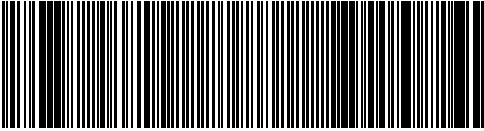
Representante legal



FACTURA 38220
NOMBRE JESICA RAMIREZ ACOSTA
DIRECCION CALLE 4
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400106
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040010639000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400107

Factura de Venta No. 38221
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE HILDA DOMEN
DIRECCION CALLE 4 K 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

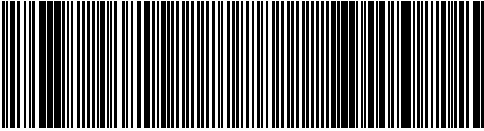
Representante legal



FACTURA 38221
NOMBRE HILDA DOMEN
DIRECCION CALLE 4 K 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400107
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040010739000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400108

Factura de Venta No. 38222
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JORGE LUIS FERIA
DIRECCION K 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

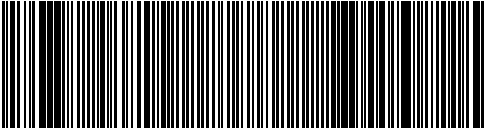
Representante legal



FACTURA 38222
NOMBRE JORGE LUIS FERIA
DIRECCION K 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400108
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040010839000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400109

Factura de Venta No. 38223
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SOR ADIELA CUARTAS SOSA
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

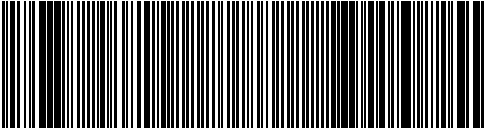


FACTURA 38223
NOMBRE SOR ADIELA CUARTAS SOSA
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 4
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400109
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040010939000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400110

Factura de Venta No. 38224
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ADRIANA MENDOZA
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

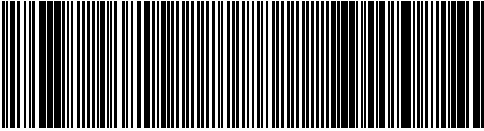
Representante legal



FACTURA 38224
NOMBRE ADRIANA MENDOZA
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400110
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040011039000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400111

Factura de Venta No. 38225
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EDILMA MEJIA
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

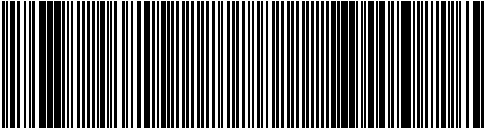
Representante legal



FACTURA 38225
NOMBRE EDILMA MEJIA
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 4
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400111
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040011139000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400112

Factura de Venta No. 38226
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LEDYS BLANCO
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	VALOR MES ASEO
						TTL	0,00
						TA	OTROS SERVICIOS
						%SUB/CON	0,00
							SALDO ANTERIOR
							INTERES
							0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	239.580,00



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 codigo 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

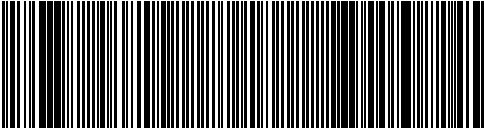
Representante legal



FACTURA 38226
NOMBRE LEDYS BLANCO
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 4
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400112
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 239.580,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040011239000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400113

Factura de Venta No. 38227
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SENOVIA JUSAYU
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

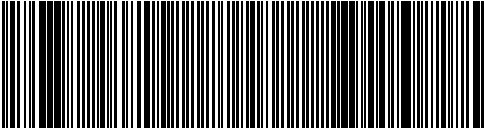
Representante legal



FACTURA 38227
NOMBRE SENOVIA JUSAYU
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 4
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400113
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040011339000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400114

Factura de Venta No. 38228
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YOLEIDA PAZ
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO
FECHA VALOR 0,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	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.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO	CUOTA MES	CUOTAS PACTADAS	CUOTAS POR PAGAR
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	221.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

FECHA EXPEDICION 2026-06-10
TOTAL A PAGAR 239.580,00



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 codigo 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

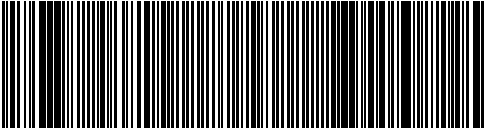
Representante legal



FACTURA 38228
NOMBRE YOLEIDA PAZ
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400114
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040011439000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400115

Factura de Venta No. 38229
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA MARTA GONZALES
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO
FECHA VALOR 0,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS
1 Residencial 13 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 Artículo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR
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 221.070,00
INTERES 0,00

FECHA EXPEDICION 2026-06-10
TOTAL A PAGAR 239.580,00



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 codigo 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

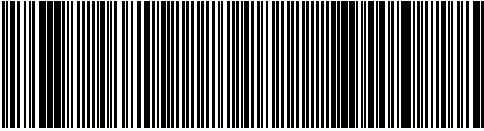
Representante legal



FACTURA 38229
NOMBRE MARIA MARTA GONZALES
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400115
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040011539000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400116

Factura de Venta No. 38230
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GLADYS NARANJO
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

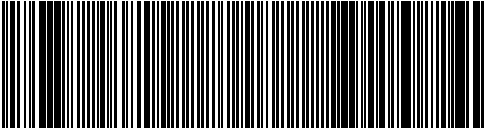
Representante legal



FACTURA 38230
NOMBRE GLADYS NARANJO
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400116
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040011639000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400117

Factura de Venta No. 38231
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANA BARRAZA
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO
FECHA VALOR 0,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	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 Artículo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO	CUOTA MES	CUOTAS PACTADAS	CUOTAS POR PAGAR
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	221.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

FECHA EXPEDICION 2026-06-10
TOTAL A PAGAR 239.580,00



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 codigo 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

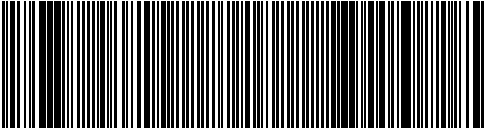
Representante legal



FACTURA 38231
NOMBRE ANA BARRAZA
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 6
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400117
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040011739000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400118

Factura de Venta No. 38232
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE FRANKIN BARBOZA
DIRECCION CARRERA 7
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

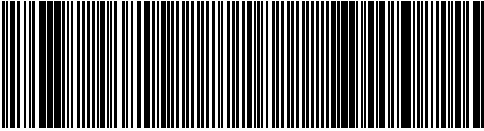


FACTURA 38232
NOMBRE FRANKIN BARBOZA
DIRECCION CARRERA 7
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400118
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040011839000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400119

Factura de Venta No. 38233
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YAMILE ARIAS
DIRECCION CALLE 6 CARRERA 7
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

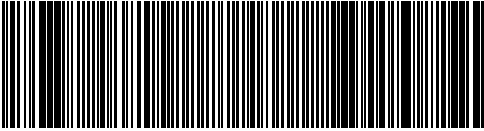
Representante legal



FACTURA 38233
NOMBRE YAMILE ARIAS
DIRECCION CALLE 6 CARRERA 7
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400119
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040011939000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400120

Factura de Venta No. 38234
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JENIFER CABALLERO
DIRECCION CALLE 7 CARRERA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO
FECHA VALOR 0,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	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.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO	CUOTA MES	CUOTAS PACTADAS	CUOTAS POR PAGAR
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	221.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

FECHA EXPEDICION 2026-06-10
TOTAL A PAGAR 239.580,00



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 codigo 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

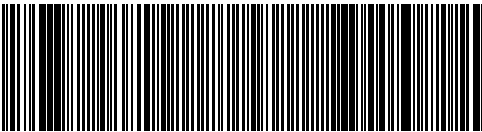
Representante legal



FACTURA 38234
NOMBRE JENIFER CABALLERO
DIRECCION CALLE 7 CARRERA 6
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400120
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040012039000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400121

Factura de Venta No. 38235
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARGELIS CONTRERAS
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

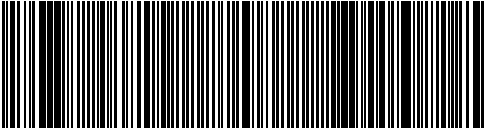
Representante legal



FACTURA 38235
NOMBRE MARGELIS CONTRERAS
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400121
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040012139000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1065601375

NOMBRE POLIDEPORTIVO
DIRECCION CALLE 7 -A
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

Factura de Venta No. 38292
TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

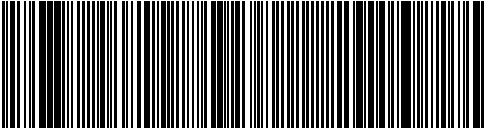
Representante legal



FACTURA 38292
NOMBRE POLIDEPORTIVO
DIRECCION CALLE 7 -A
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 1065601375
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 185.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000106560137539000000001850809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400122

Factura de Venta No. 38236
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SANDRA BRITO
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

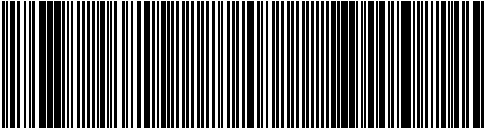
Representante legal



FACTURA 38236
NOMBRE SANDRA BRITO
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400122
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040012239000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400123

Factura de Venta No. 38237
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANA RITA MEDERO URIANA
DIRECCION CALLE 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

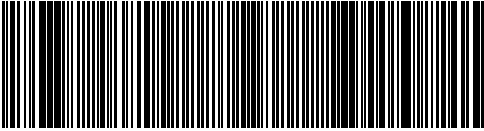
Representante legal



FACTURA 38237
NOMBRE ANA RITA MEDERO URIANA
DIRECCION CALLE 6
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400123
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 239.580,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040012339000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400124

Factura de Venta No. 38238
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EUKARIS ATENCIA
DIRECCION CALLE 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

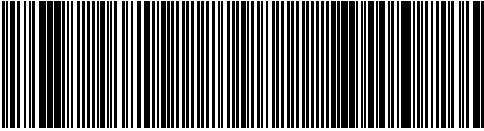
Representante legal



FACTURA 38238
NOMBRE EUKARIS ATENCIA
DIRECCION CALLE 6
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400124
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040012439000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400125

Factura de Venta No. 38239
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANDRES COGOLLO
DIRECCION CARRERA 5 CALLE 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

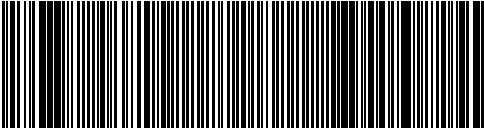
Representante legal



FACTURA 38239
NOMBRE ANDRES COGOLLO
DIRECCION CARRERA 5 CALLE 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400125
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040012539000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400126

Factura de Venta No. 38240
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ROSALBA NU EZ
DIRECCION CALLE 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

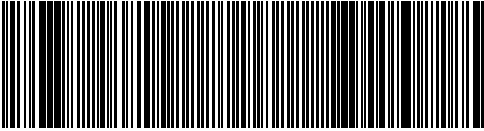
Representante legal



FACTURA 38240
NOMBRE ROSALBA NU EZ
DIRECCION CALLE 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400126
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040012639000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400127

Factura de Venta No. 38241
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JORGE ANDRES PEREZ TUNA
DIRECCION CALLE 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL 6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT 62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU 8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF 60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC 2.185,85	SALDO ANTERIOR 221.070,00
						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 239.580,00
						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 codigo 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

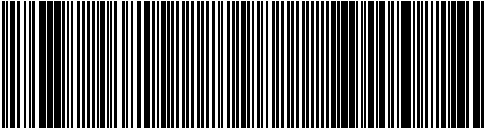
Representante legal



FACTURA 38241
NOMBRE JORGE ANDRES PEREZ TUNA
DIRECCION CALLE 4
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400127
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 239.580,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040012739000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400128

Factura de Venta No. 38242
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ALBERTO HERAZO
DIRECCION CARRERA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

FECHA	ULTIMO PAGO	FACTURA DEL MES
	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	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 Artículo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION	
-----------------------	--

FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
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	221.070,00
INTERES	0,00

FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
2026-06-10	239.580,00



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

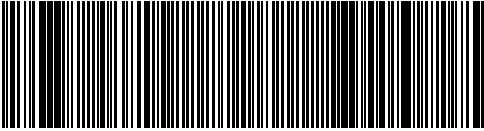
Representante legal



FACTURA 38242
NOMBRE ALBERTO HERAZO
DIRECCION CARRERA 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400128
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040012839000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400129

Factura de Venta No. 38243
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DIEGO M PUENTES MEJIA
DIRECCION CARRERA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026		
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR. TONELADAS	
1	Residencial	13	1	0,00	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION			
FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	221.070,00
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 239.580,00



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 codigo 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

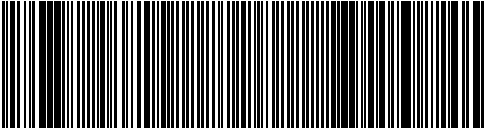
Representante legal



FACTURA 38243
NOMBRE DIEGO M PUENTES MEJIA
DIRECCION CARRERA 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400129
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040012939000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400130

Factura de Venta No. 38244
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE RAMON D CAMARGO
DIRECCION CARRERA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

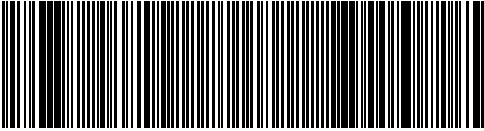
Representante legal



FACTURA 38244
NOMBRE RAMON D CAMARGO
DIRECCION CARRERA 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400130
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040013039000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400131

Factura de Venta No. 38245
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NORA SIERRA
DIRECCION CALLE 5 CARRERA 2
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO
FECHA VALOR 0,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS
1 Residencial 13 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 Artículo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR
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 221.070,00
INTERES 0,00

FECHA EXPEDICION 2026-06-10
TOTAL A PAGAR 239.580,00



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 codigo 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

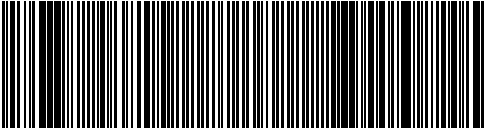
Representante legal



FACTURA 38245
NOMBRE NORA SIERRA
DIRECCION CALLE 5 CARRERA 2
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400131
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040013139000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400132

Factura de Venta No. 38246
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUZ MARINA GUERRA
DIRECCION CALLE 4 K 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO
FECHA VALOR 0,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS
1 Residencial 13 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 Artículo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR
TBL 6.563,22 TARIFA MES 37.000,00
TRT 62.264,00 SUBSIDIO/CONTR 0,00
TLU 8.749,07 VALOR MES ASEO 0,00
TDF 60.055,94 OTROS SERVICIOS 0,00
TC 2.185,85 SALDO ANTERIOR 221.070,00
TTL 0,00 INTERES 0,00
TA 0,00
%SUB/CON -0.500

FECHA EXPEDICION 2026-06-10
TOTAL A PAGAR 239.580,00



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 codigo 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

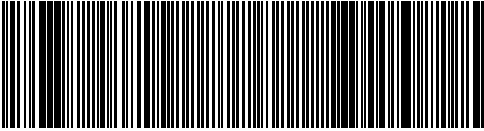
Representante legal



FACTURA 38246
NOMBRE LUZ MARINA GUERRA
DIRECCION CALLE 4 K 3
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400132
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040013239000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400133

Factura de Venta No. 38247
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARTA GUERRA
DIRECCION CALLE 4 K 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

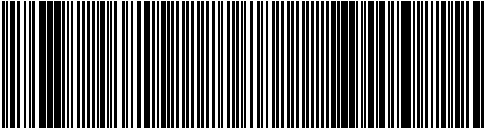
Representante legal



FACTURA 38247
NOMBRE MARTA GUERRA
DIRECCION CALLE 4 K 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400133
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040013339000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400134

Factura de Venta No. 38248
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CARMEN GUERRA MENDRANO
DIRECCION CALLE 4 K 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO
FECHA VALOR 0,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	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.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO	CUOTA MES	CUOTAS PACTADAS	CUOTAS POR PAGAR
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	221.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

FECHA EXPEDICION 2026-06-10
TOTAL A PAGAR 239.580,00



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 codigo 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

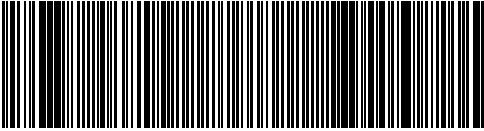
Representante legal



FACTURA 38248
NOMBRE CARMEN GUERRA MENDRANO
DIRECCION CALLE 4 K 3
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400134
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040013439000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400135

Factura de Venta No. 38249
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ALI GUERRA
DIRECCION CALLE 4 K 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

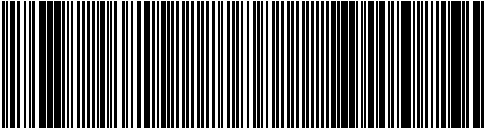
Representante legal



FACTURA 38249
NOMBRE ALI GUERRA
DIRECCION CALLE 4 K 3
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400135
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040013539000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400136

Factura de Venta No. 38250
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSE GUERRA MEDINA
DIRECCION CALLE 4 K 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026		
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR. TONELADAS	
1	Residencial	13	1	0,00	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION			
FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	221.070,00
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 239.580,00



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 codigo 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

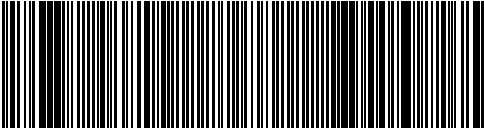
Representante legal



FACTURA 38250
NOMBRE JOSE GUERRA MEDINA
DIRECCION CALLE 4 K 3
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400136
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040013639000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400137

Factura de Venta No. 38251
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CARLOS ROCHA
DIRECCION CALLE 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

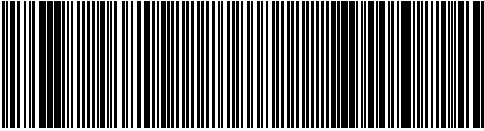
Representante legal



FACTURA 38251
NOMBRE CARLOS ROCHA
DIRECCION CALLE 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400137
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040013739000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400138

Factura de Venta No. 38252
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE PEDRO ANTONIO BARRIOS MENDOZA
DIRECCION CALLE 1
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO
FECHA VALOR 0,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	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 Artículo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO	CUOTA MES	CUOTAS PACTADAS	CUOTAS POR PAGAR
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	221.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

FECHA EXPEDICION 2026-06-10
TOTAL A PAGAR 239.580,00



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 codigo 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

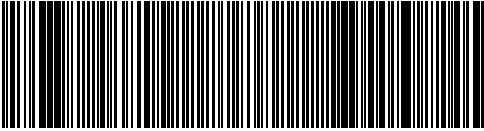
Representante legal



FACTURA 38252
NOMBRE PEDRO ANTONIO BARRIOS MEN
DIRECCION CALLE 1
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400138
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040013839000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400139

Factura de Venta No. 38253
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ALENI LOZADA
DIRECCION CALLE 1
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

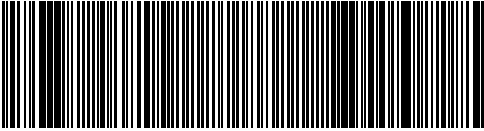
Representante legal



FACTURA 38253
NOMBRE ALENI LOZADA
DIRECCION CALLE 1
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400139
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040013939000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400140

Factura de Venta No. 38254
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EVER OCHOA
DIRECCION CEVLE 2
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	221.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

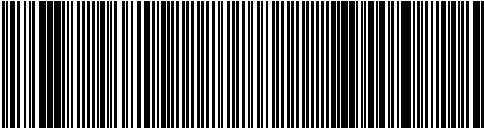
Representante legal



FACTURA 38254
NOMBRE EVER OCHOA
DIRECCION CEVLE 2
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400140
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040014039000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400141

Factura de Venta No. 38255
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE OLGA NU EZ
DIRECCION CALLE 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

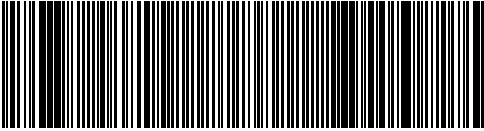
Representante legal



FACTURA 38255
NOMBRE OLGA NU EZ
DIRECCION CALLE 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400141
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040014139000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400142

Factura de Venta No. 38256
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOANIS DOMINGUEZ
DIRECCION KARRERA 2
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

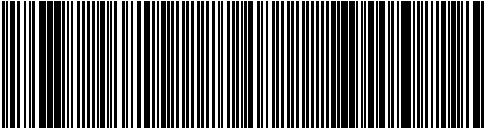
Representante legal



FACTURA 38256
NOMBRE JOANIS DOMINGUEZ
DIRECCION KARRERA 2
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400142
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040014239000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400143

Factura de Venta No. 38257
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DANIEL PEREZ
DIRECCION KARRERA 2
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

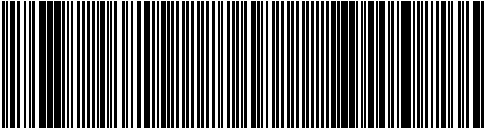
Representante legal



FACTURA 38257
NOMBRE DANIEL PEREZ
DIRECCION KARRERA 2
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400143
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040014339000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400144

Factura de Venta No. 38258
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE RUVIS DIAZ
DIRECCION KARRERA3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

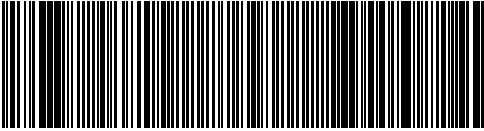
Representante legal



FACTURA 38258
NOMBRE RUVIS DIAZ
DIRECCION KARRERA3
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400144
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040014439000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400145

Factura de Venta No. 38259
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YOISI VANEGA
DIRECCION KARRERA 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

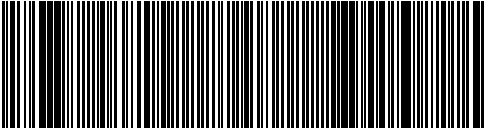
Representante legal



FACTURA 38259
NOMBRE YOISI VANEGA
DIRECCION KARRERA 4
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400145
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040014539000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400146

Factura de Venta No. 38260
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CENITH CARRILLO
DIRECCION calle 1 CRA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

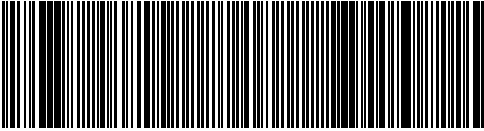
Representante legal



FACTURA 38260
NOMBRE CENITH CARRILLO
DIRECCION calle 1 CRA 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400146
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040014639000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400147

Factura de Venta No. 38261
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NORI JUSAYU
DIRECCION calle CRA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

FECHA	ULTIMO PAGO	FACTURA DEL MES
	VALOR	
	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	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 Artículo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION	
-----------------------	--

FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
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	221.070,00
INTERES	0,00

FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
2026-06-10	239.580,00



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 codigo 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

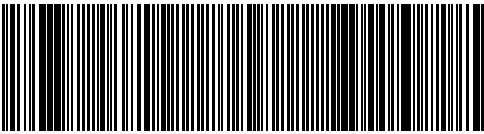
Representante legal



FACTURA 38261
NOMBRE NORI JUSAYU
DIRECCION calle CRA 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE	FECHA DE PAGO
400147	2026-06-18
FACTURA DEL MES	TOTAL A PAGAR
ABR-MAY-2026	239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040014739000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400148

Factura de Venta No. 38262
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE VERONICA CARRILLO
DIRECCION calle cra5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

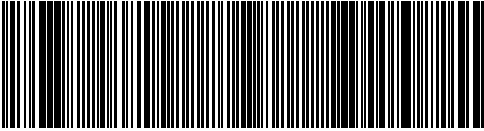
Representante legal



FACTURA 38262
NOMBRE VERONICA CARRILLO
DIRECCION calle cra5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400148
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040014839000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400149

Factura de Venta No. 38263
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE WILSON ORTEGA
DIRECCION calle5 CRA 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

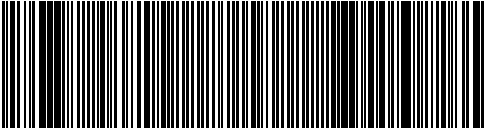
Representante legal



FACTURA 38263
NOMBRE WILSON ORTEGA
DIRECCION calle5 CRA 3
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400149
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040014939000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400150

Factura de Venta No. 38264
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DAMARIS NAVARRO
DIRECCION calle 2 CRA 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

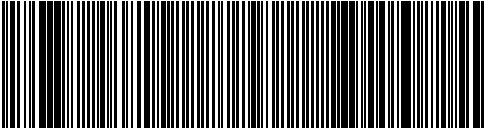
Representante legal



FACTURA 38264
NOMBRE DAMARIS NAVARRO
DIRECCION calle 2 CRA 3
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400150
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000040015039000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400151

Factura de Venta No. 38265
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ESTER PEREZ
DIRECCION calle 5 CRA 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO
FECHA VALOR 0,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS
1 Residencial 13 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 Artículo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR
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 221.070,00
INTERES 0,00

FECHA EXPEDICION 2026-06-10
TOTAL A PAGAR 239.580,00



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 codigo 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

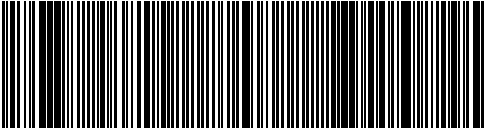
Representante legal



FACTURA 38265
NOMBRE ESTER PEREZ
DIRECCION calle 5 CRA 4
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400151
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040015139000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 147483647

Factura de Venta No. 38291
TOTAL A PAGAR 300.700,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SOCIEDAD INVERSIONES MUSHAI SA.S
DIRECCION CLL 4 # 5-115
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-10-30		VALOR	121.400,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
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		240.000,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		300.700,00	
						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 codigo 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

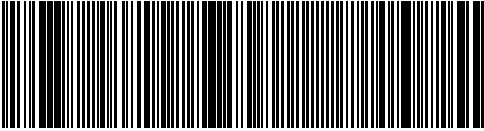
Representante legal



FACTURA 38291
NOMBRE SOCIEDAD INVERSIONES MUSH
DIRECCION CLL 4 # 5-115
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 147483647
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 300.700,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000014748364739000000003007009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400001

Factura de Venta No. 38115
TOTAL A PAGAR 214.200,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE REFRIBARRANCAS
DIRECCION VIA PRINCIPAL
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION							
FECHA		2026-03-17		VALOR		150.000,00		ABR-MAY-2026							
ESTRATO		TIPO DE USO		MESES VENCIDOS		FR.REC.		FR.BAR.		TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
11		Comercial		0		1		0,00				CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES															
1.		0,00		2.		0,00		3.		0,00		TBL		6.563,22	
4.		0,00		5.		0,00		6.		0,00		TRT		62.264,00	
												TLU		8.749,07	
												TDF		60.055,94	
												TC		2.185,85	
												TTL		0,00	
												TA		0,00	
												%SUB/CON		0.500	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo 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

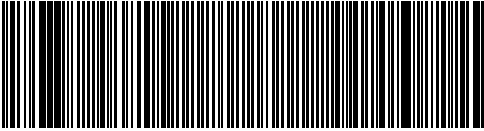
Representante legal



FACTURA 38115
NOMBRE REFRIBARRANCAS
DIRECCION VIA PRINCIPAL
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400001
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 214.200,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040000139000000002142009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 926

Factura de Venta No. 35227
TOTAL A PAGAR 111.020,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE UNICILINDROS DEL CARIBE S.A.S
DIRECCION VIA LA ROSITA
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026		
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR. TONELADAS	
10	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

DATOS DE FINANCIACION			
FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	55.510,00
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 111.020,00



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 codigo 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

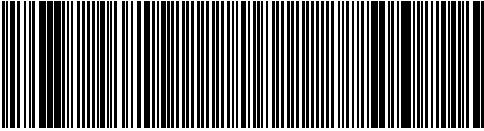
Representante legal



FACTURA 35227
NOMBRE UNICILINDROS DEL CARIBE S
DIRECCION VIA LA ROSITA
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 926
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 111.020,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000092639000000001110209620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400002

Factura de Venta No. 38116
TOTAL A PAGAR 1.335.400,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE E.M.R MINERIA SAS
DIRECCION CALLE 3 1 56
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO
FECHA VALOR 0,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS
11 Comercial 22 1 0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO CUOTA MES	CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR
TBL 6.563,22	TARIFA MES 40.466,92
TRT 62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
TLU 8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDF 60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
TC 2.185,85	SALDO ANTERIOR 1.274.700,00
TTL 0,00	INTERES 0,00
TA 0,00	
%SUB/CON 0.500	

FECHA EXPEDICION 2026-06-10
TOTAL A PAGAR 1.335.400,00



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 codigo 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

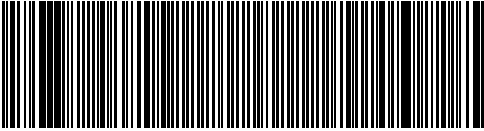
Representante legal



FACTURA 38116
NOMBRE E.M.R MINERIA SAS
DIRECCION CALLE 3 1 56
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400002
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 1.335.400,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040000239000000013354009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 305324

Factura de Venta No. 37931
TOTAL A PAGAR 1.474.600,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE HERMANOS LUNA
DIRECCION CLL 04 #01 B-359 LC 01
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-01-19	VALOR	55.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 1.474.600,00
						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 codigo 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

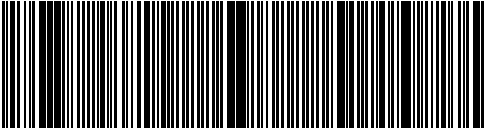
Representante legal



FACTURA 37931
NOMBRE HERMANOS LUNA
DIRECCION CLL 04 #01 B-359 LC 01
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 305324
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 1.474.600,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030532439000000014746009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 305325

Factura de Venta No. 37932
TOTAL A PAGAR 357.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SERVIDIAGNOSTICOS DAKAR
DIRECCION VIA CUESTECITA
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-20	VALOR	100.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 357.000,00
						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 codigo 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

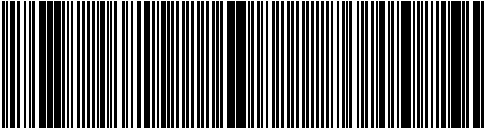
Representante legal



FACTURA 37932
NOMBRE SERVIDIAGNOSTICOS DAKAR
DIRECCION VIA CUESTECITA
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 305325
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 357.000,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030532539000000003570009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400152

Factura de Venta No. 38266
TOTAL A PAGAR 239.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ASTRID PACHECO
DIRECCION calle 6 CRA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL 6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT 62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU 8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF 60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC 2.185,85	SALDO ANTERIOR 221.070,00
						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	TOTAL A PAGAR 239.580,00
						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 codigo 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

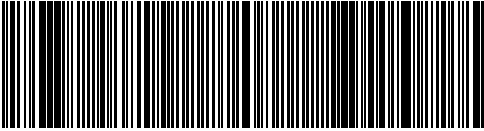
Representante legal



FACTURA 38266
NOMBRE ASTRID PACHECO
DIRECCION calle 6 CRA 5
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400152
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040015239000000002395809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 400003

Factura de Venta No. 38117
TOTAL A PAGAR 667.700,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE OXO WAYA CASA ESTUDIO
DIRECCION KM 1 VIA CUESTECITA
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 667.700,00
						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 codigo 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

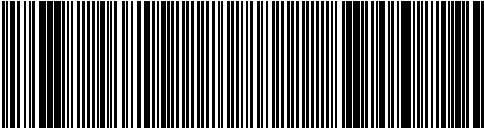
Representante legal



FACTURA 38117
NOMBRE OXO WAYA CASA ESTUDIO
DIRECCION KM 1 VIA CUESTECITA
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 400003
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 667.700,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000040000339000000006677009620260618