



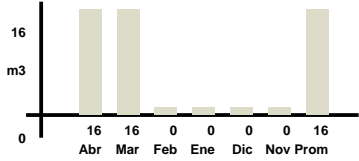
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONTECRISTO S.A E.S.P.
 Calle 6 No. 13-25 Barrio Arriba - Montecristo Bolívar
 TELEFONOS: 3206377158 – 3128024269
 NIT: 901509271
 Email: emsercristo2022@gmail.com

CODIGO SUSCRIPTOR	3
No.FACTURA	2593
ROUTA	101000300
Fecha pago Oportuno:	2026-06-24
Suspension a partir de:	
Fecha Emision	2026-06-02
Fecha Ultimo Pago	0
Valor Ultimo Pago	0
No. Facturas Vencidas	2

Datos del Usuario y/o Suscriptor			
NOMBRE	MELISA LUNA SERPA		
DIRECCION	MONTEBELLO		
IDENTIFICACION			
USO	Residencial	ESTRATO	1
CORREO			

TOTAL A PAGAR 47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	16.00
Promedio	16
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor
CMT	4



PERIODO **ABR/MAY-2026** DIAS **60**
 DESDE **2026-04-01** HASTA **2026-05-31**
 CUDE: 2593

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos				
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario					
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990	CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677	Ajuste a la decena		4	
Complem.	0	2.224	0	0	2.224	0				
Suntuario	0	2.224	0	0	2.224	0				
Vlr.Subtotal						15.666				
Vlr.Aplicado						52.221				
Vlr.Subs/Aporte						-36.555				
% Subs/Aporte						-0,70				
Intereses						0				
SubTotal						15.666	SubTotal		4	

Punto de pago:

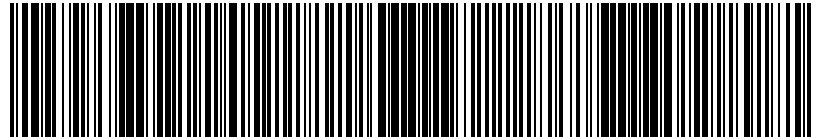


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **MELISA LUNA SERPA**
 Meses V. **2**
 Factura **2593**
 Codigo **3**



(415)770998483217(8020)00003002593(3900)0000047040(96)20260624



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONTECRISTO S.A E.S.P.
 Calle 6 No. 13-25 Barrio Arriba - Montecristo Bolívar
 TELEFONOS: 3206377158 – 3128024269
 NIT: 901509271
 Email: emsercristo2022@gmail.com

CODIGO SUSCRIPTOR

4

No.FACTURA

2594

ruta

101000400

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

2026-06-02

Fecha Emision

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

No. Facturas Vencidas

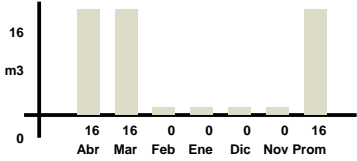
2

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YURANIS ARCIA ARRIETA
 DIRECCION MONTEBELLO
 IDENTIFICACION
 USO Residencial ESTRATO 1
 CORREO

TOTAL A PAGAR 47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0
 Lectura Actual 0
 Total consumo 16.00
 Promedio 16
 No.Medidor
 Estado Medidor Sin Medidor
 CMT 4



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
 DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
 CUDE: 2594

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos				
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario					
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990	CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677	Ajuste a la decena		4	
Complem.	0	2.224	0	0	2.224	0				
Suntuario	0	2.224	0	0	2.224	0				
Vlr.Subtotal						15.666				
Vlr.Aplicado						52.221				
Vlr.Subs/Aporte						-36.555				
% Subs/Aporte						-0,70				
Intereses						0				
SubTotal						15.666	SubTotal		4	

Punto de pago:



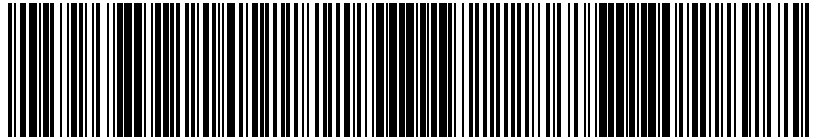
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
 Nombre YURANIS ARCIA ARRIETA
 Meses V. 2
 Factura 2594
 Codigo 4



(415)770998483217(8020)00004002594(3900)0000047040(96)20260624



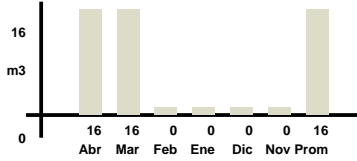
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONTECRISTO S.A E.S.P.
 Calle 6 No. 13-25 Barrio Arriba - Montecristo Bolívar
 TELEFONOS: 3206377158 – 3128024269
 NIT: 901509271
 Email: emsercristo2022@gmail.com

CODIGO SUSCRIPTOR	5
No.FACTURA	2595
RUTA	101000500
Fecha pago Oportuno:	2026-06-24
Suspension a partir de:	
Fecha Emision	2026-06-02
Fecha Ultimo Pago	0
Valor Ultimo Pago	2
No. Facturas Vencidas	2

Datos del Usuario y/o Suscriptor			
NOMBRE	SANDRA ZAPATA		
DIRECCION	MONTEBELLO		
IDENTIFICACION			
USO	Residencial	ESTRATO	1
CORREO			

TOTAL A PAGAR 47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	16.00
Promedio	16
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor
CMT	4



PERIODO **ABR/MAY-2026** DIAS **60**
 DESDE **2026-04-01** HASTA **2026-05-31**
 CUDE: 2595

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos				
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario					
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990	CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677	Ajuste a la decena		4	
Complem.	0	2.224	0	0	2.224	0				
Suntuario	0	2.224	0	0	2.224	0				
Vlr.Subtotal						15.666				
Vlr.Aplicado						52.221				
Vlr.Subs/Aporte						-36.555				
% Subs/Aporte						-0,70				
Intereses						0				
SubTotal						15.666	SubTotal		4	

Punto de pago:

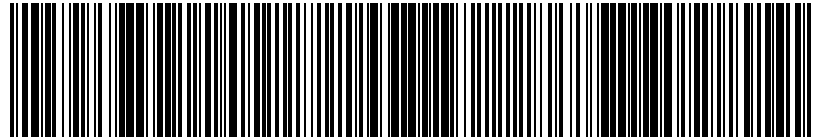


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **SANDRA ZAPATA**
 Meses V. **2**
 Factura **2595**
 Codigo **5**



(415)770998483217(8020)00005002595(3900)0000047040(96)20260624



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONTECRISTO S.A E.S.P.
 Calle 6 No. 13-25 Barrio Arriba - Montecristo Bolívar
 TELEFONOS: 3206377158 – 3128024269
 NIT: 901509271
 Email: emsercristo2022@gmail.com

CODIGO SUSCRIPTOR

6

No.FACTURA

2596

ruta

101000600

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

2026-06-02

Fecha Emision

0

Fecha Ultimo Pago

2

Valor Ultimo Pago

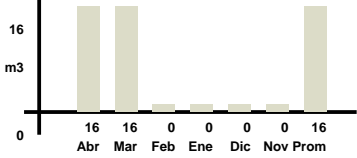
No. Facturas Vencidas

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **NOREIDIS VILLARREAL CARDENAS**
 DIRECCION **MONTEBELLO**
 IDENTIFICACION
 USO **Residencial** ESTRATO **1**
 CORREO

TOTAL A PAGAR 47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior **0**
 Lectura Actual **0**
 Total consumo **16.00**
 Promedio **16**
 No.Medidor
 Estado Medidor **Sin Medidor**
 CMT **4**



PERIODO **ABR/MAY-2026** DIAS **60**
 DESDE **2026-04-01** HASTA **2026-05-31**
 CUDE: 2596

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos				
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario					
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990	CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677	Ajuste a la decena		4	
Complem.	0	2.224	0	0	2.224	0				
Suntuario	0	2.224	0	0	2.224	0				
Vlr.Subtotal						15.666				
Vlr.Aplicado						52.221				
Vlr.Subs/Aporte						-36.555				
% Subs/Aporte						-0,70				
Intereses						0				
SubTotal						15.666	SubTotal		4	

Punto de pago:



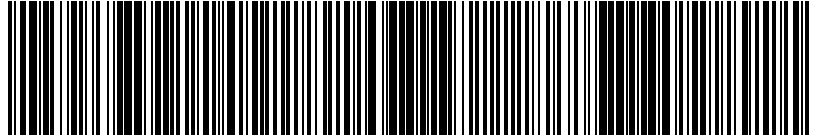
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **NOREIDIS VILLARREAL CARDENAS**
 Meses V. **2**
 Factura **2596**
 Codigo **6**



(415)770998483217(8020)00006002596(3900)0000047040(96)20260624



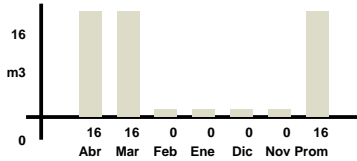
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONTECRISTO S.A E.S.P.
 Calle 6 No. 13-25 Barrio Arriba - Montecristo Bolívar
 TELEFONOS: 3206377158 – 3128024269
 NIT: 901509271
 Email: emsercristo2022@gmail.com

CODIGO SUSCRIPTOR	8
No.FACTURA	2597
RUTA	101000800
Fecha pago Oportuno:	2026-06-24
Suspension a partir de:	
Fecha Emision	2026-06-02
Fecha Ultimo Pago	2026-04-16
Valor Ultimo Pago	15.700
No. Facturas Vencidas	1

Datos del Usuario y/o Suscriptor			
NOMBRE	LINA SANCHEZ MIRANDA		
DIRECCION	MONTEBELLO		
IDENTIFICACION			
USO	Residencial	ESTRATO	1
CORREO			

TOTAL A PAGAR 31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	16.00
Promedio	16
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor
CMT	4



PERIODO **ABR/MAY-2026** DIAS **60**
 DESDE **2026-04-01** HASTA **2026-05-31**
 CUDE: 2597

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos				
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario					
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990	CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677	Ajuste a la decena		4	
Complem.	0	2.224	0	0	2.224	0				
Suntuario	0	2.224	0	0	2.224	0				
Vlr.Subtotal						15.666				
Vlr.Aplicado						52.221				
Vlr.Subs/Aporte						-36.555				
% Subs/Aporte						-0,70				
Intereses						0				
SubTotal						15.666	SubTotal		4	

Punto de pago:

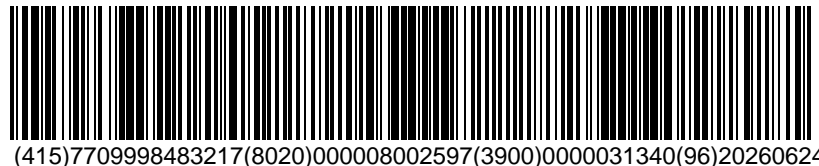


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 31.340

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **LINA SANCHEZ MIRANDA**
 Meses V. **1**
 Factura **2597**
 Codigo **8**





EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONTECRISTO S.A E.S.P.
 Calle 6 No. 13-25 Barrio Arriba - Montecristo Bolívar
 TELEFONOS: 3206377158 – 3128024269
 NIT: 901509271
 Email: emsercristo2022@gmail.com

CODIGO SUSCRIPTOR

10

No.FACTURA

2599

ROUTA

101001000

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-16

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

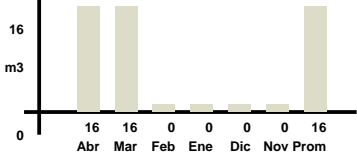
1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **JEAN CARLOS BELE?O ROJAS**
 DIRECCION **MONTEBELLO**
 IDENTIFICACION
 USO **Residencial** ESTRATO **1**
 CORREO

TOTAL A PAGAR 31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior **0**
 Lectura Actual **0**
 Total consumo **16.00**
 Promedio **16**
 No.Medidor
 Estado Medidor **Sin Medidor**
 CMT **4**



PERIODO **ABR/MAY-2026** DIAS **60**
 DESDE **2026-04-01** HASTA **2026-05-31**
 CUDE: 2599

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos				
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario					
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990	CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677	Ajuste a la decena		4	
Complem.	0	2.224	0	0	2.224	0				
Suntuario	0	2.224	0	0	2.224	0				
Vlr.Subtotal						15.666				
Vlr.Aplicado						52.221				
Vlr.Subs/Aporte						-36.555				
% Subs/Aporte						-0,70				
Intereses						0				
SubTotal						15.666	SubTotal		4	

Punto de pago:



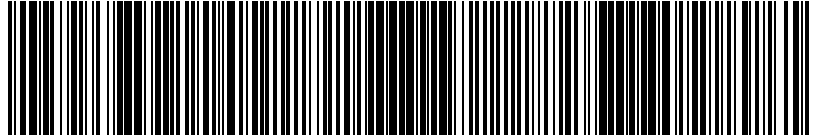
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **JEAN CARLOS BELE?O ROJAS**
 Meses V. **1**
 Factura **2599**
 Codigo **10**



(415)770998483217(8020)00010002599(3900)0000031340(96)20260624



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONTECRISTO S.A E.S.P.
 Calle 6 No. 13-25 Barrio Arriba - Montecristo Bolívar
 TELEFONOS: 3206377158 – 3128024269
 NIT: 901509271
 Email: emsercristo2022@gmail.com

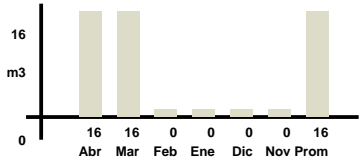
CODIGO SUSCRIPTOR	11
No.FACTURA	2600
RUTA	101001100
Fecha pago Oportuno:	2026-06-24
Suspension a partir de:	
Fecha Emision	2026-06-02
Fecha Ultimo Pago	2026-04-16
Valor Ultimo Pago	15.700
No. Facturas Vencidas	1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE	OLGA ANGARITA		
DIRECCION	MONTEBELLO		
IDENTIFICACION			
USO	Residencial	ESTRATO	1
CORREO			

TOTAL A PAGAR 31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	16.00
Promedio	16
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor
CMT	4



PERIODO **ABR/MAY-2026** DIAS **60**
 DESDE **2026-04-01** HASTA **2026-05-31**
 CUDE: 2600

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos				
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario					
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990	CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677	Ajuste a la decena		4	
Complem.	0	2.224	0	0	2.224	0				
Suntuario	0	2.224	0	0	2.224	0				
Vlr.Subtotal						15.666				
Vlr.Aplicado						52.221				
Vlr.Subs/Aporte						-36.555				
% Subs/Aporte						-0,70				
Intereses						0				
SubTotal						15.666	SubTotal		4	

Punto de pago:

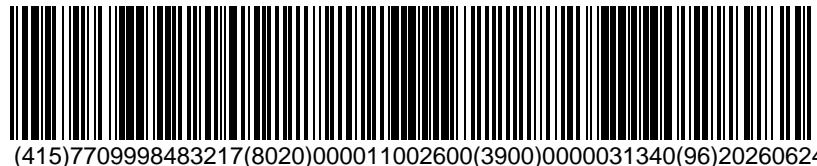


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 31.340

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **OLGA ANGARITA**
 Meses V. **1**
 Factura **2600**
 Codigo **11**



(415)770998483217(8020)00011002600(3900)0000031340(96)20260624



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONTECRISTO S.A E.S.P.
 Calle 6 No. 13-25 Barrio Arriba - Montecristo Bolívar
 TELEFONOS: 3206377158 - 3128024269
 NIT: 901509271
 Email: emsercristo2022@gmail.com

CODIGO SUSCRIPTOR

12

No.FACTURA

2601

RUTA

101001200

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-16

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

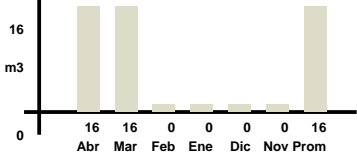
1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE DANIEL ACEVEDO
 DIRECCION MONTEBELLO
 IDENTIFICACION
 USO Residencial ESTRATO 1
 CORREO

TOTAL A PAGAR 31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0
 Lectura Actual 0
 Total consumo 16.00
 Promedio 16
 No.Medidor
 Estado Medidor Sin Medidor
 CMT 4



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
 DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
 CUDE: 2601

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos				
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario					
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990	CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677	Ajuste a la decena		4	
Complem.	0	2.224	0	0	2.224	0				
Suntuario	0	2.224	0	0	2.224	0				
Vlr.Subtotal						15.666				
Vlr.Aplicado						52.221				
Vlr.Subs/Aporte						-36.555				
% Subs/Aporte						-0,70				
Intereses						0				
SubTotal						15.666	SubTotal		4	

Punto de pago:



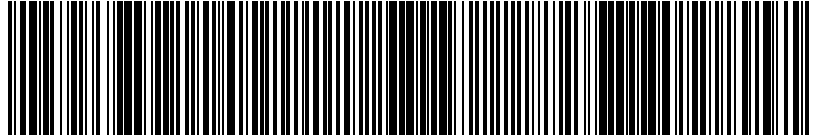
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
 Nombre DANIEL ACEVEDO
 Meses V. 1
 Factura 2601
 Codigo 12



(415)770998483217(8020)000012002601(3900)0000031340(96)20260624



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONTECRISTO S.A E.S.P.
 Calle 6 No. 13-25 Barrio Arriba - Montecristo Bolívar
 TELEFONOS: 3206377158 - 3128024269
 NIT: 901509271
 Email: emsercristo2022@gmail.com

CODIGO SUSCRIPTOR

13

No.FACTURA

2602

ROUTE

101001300

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

2026-06-02

Fecha Emision

0

Fecha Ultimo Pago

2

Valor Ultimo Pago

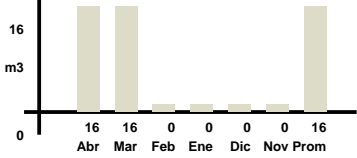
No. Facturas Vencidas

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **NEDER MARTINEZ**
 DIRECCION **MONTEBELLO**
 IDENTIFICACION
 USO **Residencial** ESTRATO **1**
 CORREO

TOTAL A PAGAR 47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior **0**
 Lectura Actual **0**
 Total consumo **16.00**
 Promedio **16**
 No.Medidor
 Estado Medidor **Sin Medidor**
 CMT **4**



PERIODO **ABR/MAY-2026** DIAS **60**
 DESDE **2026-04-01** HASTA **2026-05-31**
 CUDE: 2602

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos				
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario					
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990	CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677	Ajuste a la decena		4	
Complem.	0	2.224	0	0	2.224	0				
Suntuario	0	2.224	0	0	2.224	0				
Vlr.Subtotal						15.666				
Vlr.Aplicado						52.221				
Vlr.Subs/Aporte						-36.555				
% Subs/Aporte						-0,70				
Intereses						0				
SubTotal						15.666	SubTotal		4	

Punto de pago:



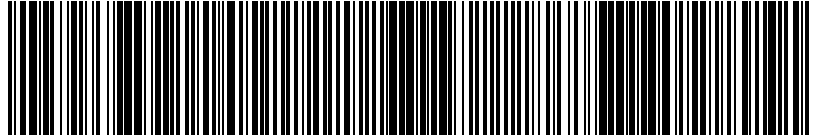
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **NEDER MARTINEZ**
 Meses V. **2**
 Factura **2602**
 Codigo **13**



(415)770998483217(8020)00013002602(3900)0000047040(96)20260624



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONTECRISTO S.A E.S.P.
 Calle 6 No. 13-25 Barrio Arriba - Montecristo Bolívar
 TELEFONOS: 3206377158 - 3128024269
 NIT: 901509271
 Email: emsercristo2022@gmail.com

CODIGO SUSCRIPTOR

14

No.FACTURA

2603

ROUTA

101001400

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-01

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

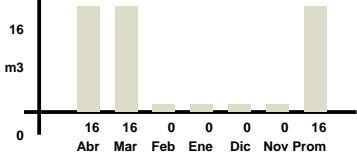
1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **ERIKA ARREOLA**
 DIRECCION **MONTEBELLO**
 IDENTIFICACION
 USO **Residencial** ESTRATO **1**
 CORREO

TOTAL A PAGAR 31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior **0**
 Lectura Actual **0**
 Total consumo **16.00**
 Promedio **16**
 No.Medidor
 Estado Medidor **Sin Medidor**
 CMT **4**



PERIODO **ABR/MAY-2026** DIAS **60**
 DESDE **2026-04-01** HASTA **2026-05-31**
 CUDE: 2603

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos				
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario					
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990	CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677	Ajuste a la decena		4	
Complem.	0	2.224	0	0	2.224	0				
Suntuario	0	2.224	0	0	2.224	0				
Vlr.Subtotal						15.666				
Vlr.Aplicado						52.221				
Vlr.Subs/Aporte						-36.555				
% Subs/Aporte						-0,70				
Intereses						0				
SubTotal						15.666	SubTotal		4	

Punto de pago:



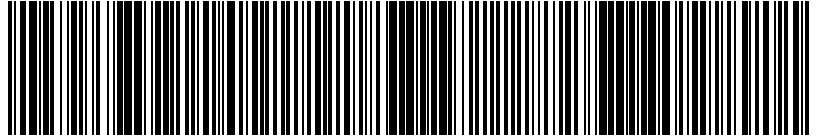
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **ERIKA ARREOLA**
 Meses V. **1**
 Factura **2603**
 Codigo **14**



(415)770998483217(8020)00014002603(3900)0000031340(96)20260624



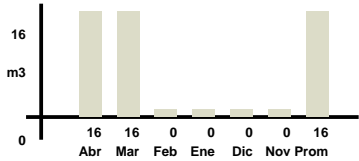
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONTECRISTO S.A E.S.P.
 Calle 6 No. 13-25 Barrio Arriba - Montecristo Bolívar
 TELEFONOS: 3206377158 – 3128024269
 NIT: 901509271
 Email: emsercristo2022@gmail.com

CODIGO SUSCRIPTOR **15**
 No.FACTURA **2604**
 RUTA **101001500**
 Fecha pago Oportuno: **2026-06-24**
 Suspension a partir de:
 Fecha Emision **2026-06-02**
 Fecha Ultimo Pago
 Valor Ultimo Pago **0**
 No. Facturas Vencidas **2**

Datos del Usuario y/o Suscriptor
 NOMBRE **DEISY ARREOLA**
 DIRECCION **MONTEBELLO**
 IDENTIFICACION
 USO **Residencial** ESTRATO **1**
 CORREO

TOTAL A PAGAR 47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior **0**
 Lectura Actual **0**
 Total consumo **16.00**
 Promedio **16**
 No.Medidor
 Estado Medidor **Sin Medidor**
 CMT **4**



PERIODO **ABR/MAY-2026** DIAS **60**
 DESDE **2026-04-01** HASTA **2026-05-31**
 CUDE: 2604

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos				
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario					
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990	CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677	Ajuste a la decena		4	
Complem.	0	2.224	0	0	2.224	0				
Suntuario	0	2.224	0	0	2.224	0				
Vlr.Subtotal						15.666				
Vlr.Aplicado						52.221				
Vlr.Subs/Aporte						-36.555				
% Subs/Aporte						-0,70				
Intereses						0				
SubTotal						15.666	SubTotal		4	

Punto de pago:

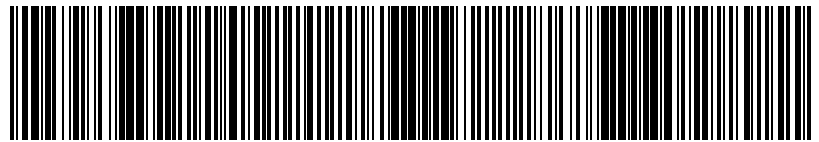


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **DEISY ARREOLA**
 Meses V. **2**
 Factura **2604**
 Codigo **15**



(415)770998483217(8020)00015002604(3900)0000047040(96)20260624



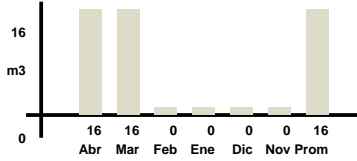
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONTECRISTO S.A E.S.P.
 Calle 6 No. 13-25 Barrio Arriba - Montecristo Bolívar
 TELEFONOS: 3206377158 - 3128024269
 NIT: 901509271
 Email: emsercristo2022@gmail.com

CODIGO SUSCRIPTOR **16**
 No.FACTURA **2605**
 RUTA **101001600**
 Fecha pago Oportuno: **2026-06-24**
 Suspension a partir de:
 Fecha Emision **2026-06-02**
 Fecha Ultimo Pago **2026-04-16**
 Valor Ultimo Pago **15.700**
 No. Facturas Vencidas **1**

Datos del Usuario y/o Suscriptor
 NOMBRE **CESAR AUGUSTO LOPZ SANCHEZ**
 DIRECCION **MONTEBELLO**
 IDENTIFICACION
 USO **Residencial** ESTRATO **1**
 CORREO

TOTAL A PAGAR 31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior **0**
 Lectura Actual **0**
 Total consumo **16.00**
 Promedio **16**
 No.Medidor
 Estado Medidor **Sin Medidor**
 CMT **4**



PERIODO **ABR/MAY-2026** DIAS **60**
 DESDE **2026-04-01** HASTA **2026-05-31**
 CUDE: 2605

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos				
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario					
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990	CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677	Ajuste a la decena		4	
Complem.	0	2.224	0	0	2.224	0				
Suntuario	0	2.224	0	0	2.224	0				
Vlr.Subtotal						15.666				
Vlr.Aplicado						52.221				
Vlr.Subs/Aporte						-36.555				
% Subs/Aporte						-0,70				
Intereses						0				
SubTotal						15.666	SubTotal		4	

Punto de pago:

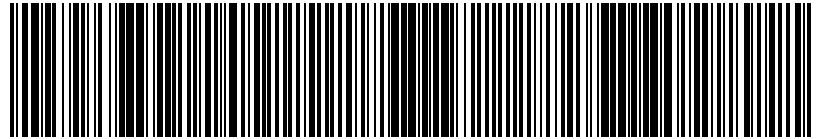


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 31.340

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **CESAR AUGUSTO LOPZ SANCHEZ**
 Meses V. **1**
 Factura **2605**
 Codigo **16**



(415)7709998483217(8020)000016002605(3900)0000031340(96)20260624



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONTECRISTO S.A E.S.P.
 Calle 6 No. 13-25 Barrio Arriba - Montecristo Bolívar
 TELEFONOS: 3206377158 – 3128024269
 NIT: 901509271
 Email: emsercristo2022@gmail.com

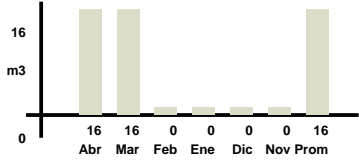
CODIGO SUSCRIPTOR	17
No.FACTURA	2606
ruta	101001700
Fecha pago Oportuno:	2026-06-24
Suspension a partir de:	
Fecha Emision	2026-06-02
Fecha Ultimo Pago	0
Valor Ultimo Pago	2
No. Facturas Vencidas	2

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE	DUNIS OSORIO		
DIRECCION	MONTEBELLO		
IDENTIFICACION			
USO	Residencial	ESTRATO	1
CORREO			

TOTAL A PAGAR 47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	16.00
Promedio	16
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor
CMT	4



PERIODO **ABR/MAY-2026** DIAS **60**
 DESDE **2026-04-01** HASTA **2026-05-31**
 CUDE: 2606

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos				
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario					
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990	CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677	Ajuste a la decena		4	
Complem.	0	2.224	0	0	2.224	0				
Suntuario	0	2.224	0	0	2.224	0				
Vlr.Subtotal						15.666				
Vlr.Aplicado						52.221				
Vlr.Subs/Aporte						-36.555				
% Subs/Aporte						-0,70				
Intereses						0				
SubTotal						15.666	SubTotal		4	

Punto de pago:

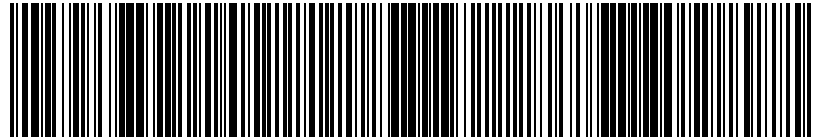


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **DUNIS OSORIO**
 Meses V. **2**
 Factura **2606**
 Codigo **17**



(415)770998483217(8020)00017002606(3900)0000047040(96)20260624



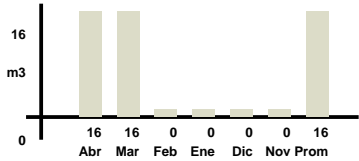
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONTECRISTO S.A E.S.P.
 Calle 6 No. 13-25 Barrio Arriba - Montecristo Bolívar
 TELEFONOS: 3206377158 – 3128024269
 NIT: 901509271
 Email: emsercristo2022@gmail.com

CODIGO SUSCRIPTOR **18**
 No.FACTURA **2607**
 RUTA **101001800**
 Fecha pago Oportuno: **2026-06-24**
 Suspension a partir de:
 Fecha Emision **2026-06-02**
 Fecha Ultimo Pago **0**
 Valor Ultimo Pago **0**
 No. Facturas Vencidas **2**

Datos del Usuario y/o Suscriptor
 NOMBRE **JOSE MANUEL CARVAJAL**
 DIRECCION **MONTEBELLO**
 IDENTIFICACION
 USO **Residencial** ESTRATO **1**
 CORREO

TOTAL A PAGAR 47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior **0**
 Lectura Actual **0**
 Total consumo **16.00**
 Promedio **16**
 No.Medidor
 Estado Medidor **Sin Medidor**
 CMT **4**



PERIODO **ABR/MAY-2026** DIAS **60**
 DESDE **2026-04-01** HASTA **2026-05-31**
 CUDE: 2607

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos				
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario					
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990	CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677	Ajuste a la decena		4	
Complem.	0	2.224	0	0	2.224	0				
Suntuario	0	2.224	0	0	2.224	0				
Vlr.Subtotal						15.666				
Vlr.Aplicado						52.221				
Vlr.Subs/Aporte						-36.555				
% Subs/Aporte						-0,70				
Intereses						0				
SubTotal						15.666	SubTotal		4	

Punto de pago:

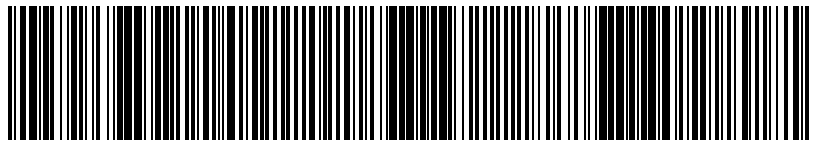


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **JOSE MANUEL CARVAJAL**
 Meses V. **2**
 Factura **2607**
 Codigo **18**



(415)770998483217(8020)000018002607(3900)0000047040(96)20260624