



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

1

No.FACTURA

2591

ruta

101000100

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

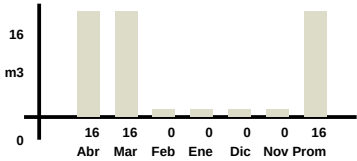
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE DANYS MILENA BLANQUICET CASTRO
DIRECCION MONTEBELLO
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2591

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:

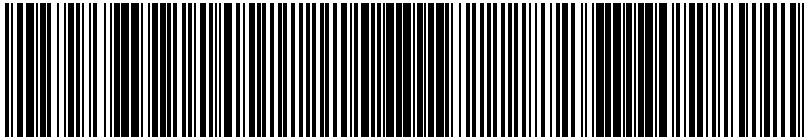
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DANYS MILENA BLANQUICET CASTRO
Meses V. 1
Factura 2591
Codigo 1



(415)770901509271(8020)000001002591(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

2

No.FACTURA

2592

ruta

101000200

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 GUILLERMO CABRERA PINEDA

DIRECCION MONTEBELLO

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2592

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



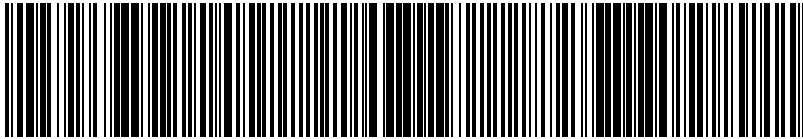
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre GUILLERMO CABRERA PINEDA
Meses V. 1
Factura 2592
Codigo 2



(415)770901509271(8020)000002002592(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

3

No.FACTURA

2593

ruta

101000300

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MELISA LUNA SERPA

DIRECCION MONTEBELLO

IDENTIFICACION

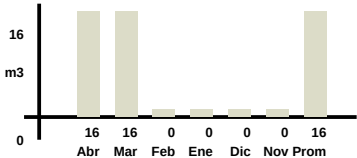
USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



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

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



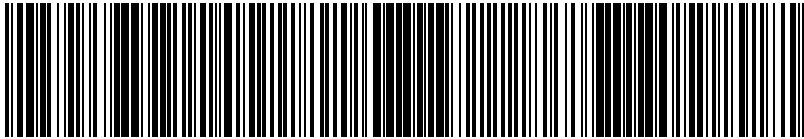
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

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



(415)770901509271(8020)000003002593(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:

Fecha Emision

2026-06-02

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



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

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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:



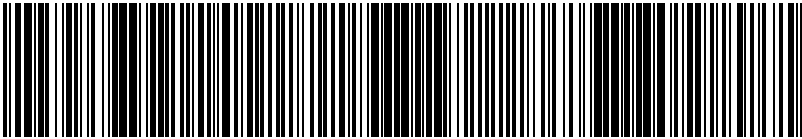
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

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



(415)770901509271(8020)000004002594(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

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



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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				

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



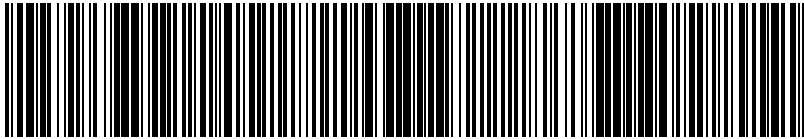
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

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



(415)770901509271(8020)000005002595(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:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

TOTAL A PAGAR

47.040

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE NOREIDIS VILLARREAL CARDENAS

DIRECCION MONTEBELLO

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

Facturación Últimos 6 meses m³



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

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



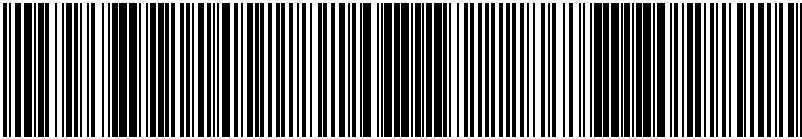
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

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



(415)770901509271(8020)000006002596(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

ROUTA

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

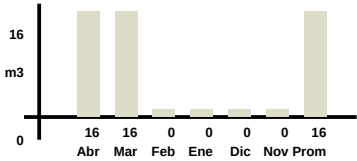
USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



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

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



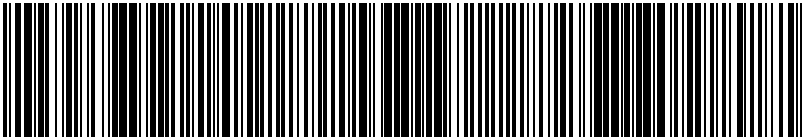
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

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



(415)770901509271(8020)000008002597(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

10

No.FACTURA

2599

ruta

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



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



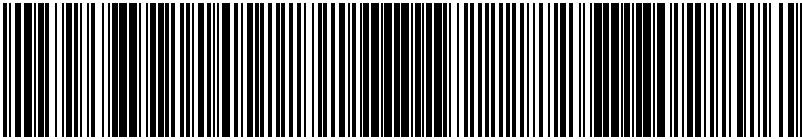
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

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)770901509271(8020)000010002599(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



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

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



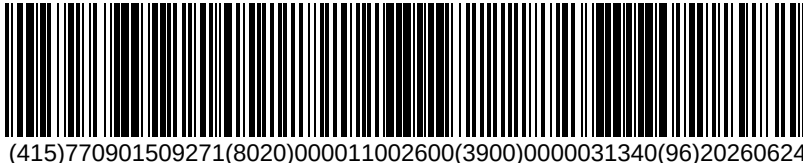
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

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



(415)770901509271(8020)000011002600(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



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



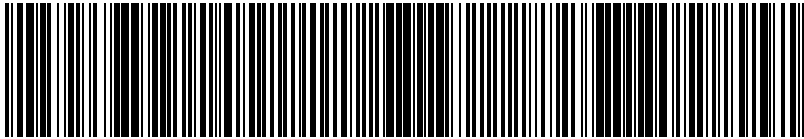
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

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



(415)770901509271(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

ruta

101001300

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE NEDER MARTINEZ

DIRECCION MONTEBELLO

IDENTIFICACION

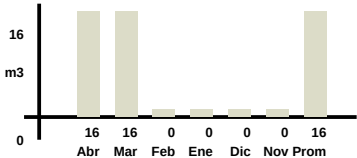
USO Residencial ESTRATO 1

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



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



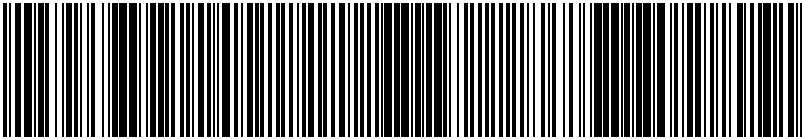
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

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



(415)770901509271(8020)000013002602(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

ruta

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



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



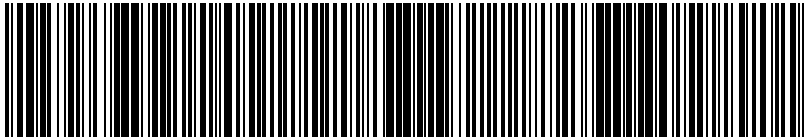
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

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



(415)770901509271(8020)000014002603(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

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

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



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



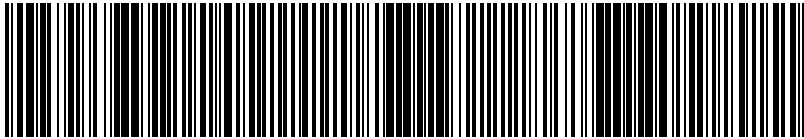
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

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



(415)770901509271(8020)000015002604(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



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

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



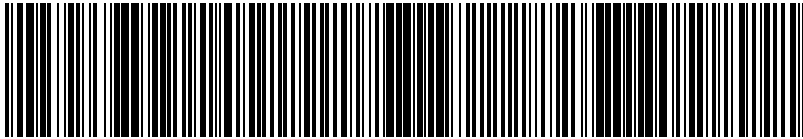
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

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



(415)770901509271(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



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

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



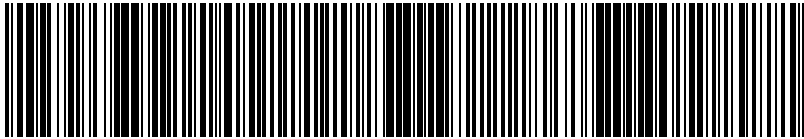
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

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



(415)770901509271(8020)000017002606(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

2

No. Facturas Vencidas

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



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
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)770901509271(8020)000018002607(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

19

No.FACTURA

2608

ruta

101001900

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE DELFINA ISABEL VARELA ARREOLA

DIRECCION MONTEBELLO

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2608

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



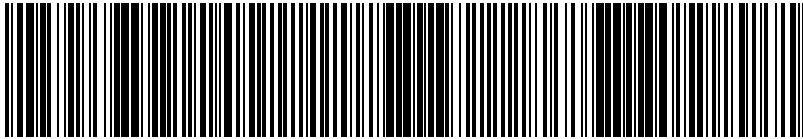
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DELFINA ISABEL VARELA ARREOLA
Meses V. 2
Factura 2608
Codigo 19



(415)770901509271(8020)000019002608(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

20

No.FACTURA

2609

ruta

101002000

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE OSMIRI REZA

DIRECCION MONTEBELLO

IDENTIFICACION

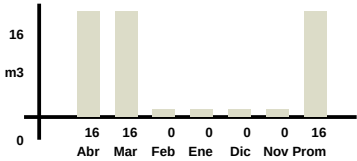
USO Residencial ESTRATO 1

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: 2609

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



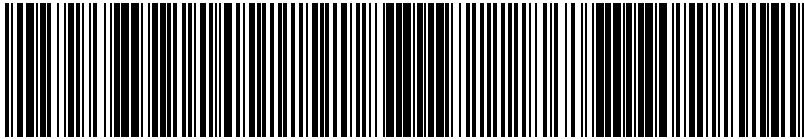
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre OSMIRI REZA
Meses V. 2
Factura 2609
Codigo 20



(415)770901509271(8020)000020002609(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

21

No.FACTURA

2610

ruta

101002100

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 CARLOS ANDRES CAMARGO

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: 2610

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



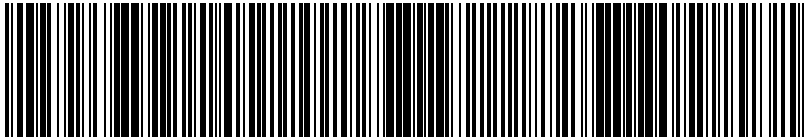
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre CARLOS ANDRES CAMARGO
Meses V. 1
Factura 2610
Codigo 21



(415)770901509271(8020)000021002610(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

22

No.FACTURA

2611

ruta

101002200

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE LEIDYS VASQUEZ

DIRECCION 3 DE DICIEMBRE

IDENTIFICACION

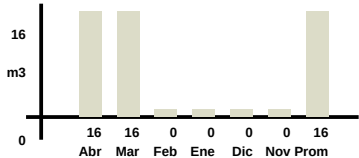
USO Residencial ESTRATO 1

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: 2611

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

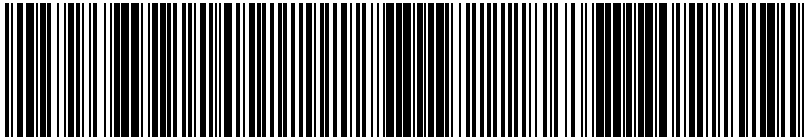
Punto de pago:

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



(415)770901509271(8020)000022002611(3900)0000047040(96)20260624

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LEIDYS VASQUEZ
Meses V. 2
Factura 2611
Codigo 22



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

23

No.FACTURA

2612

ruta

101002300

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 EDITH MARIA MIRANDA RICARDO

DIRECCION 3 DE DICIEMBRE

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: 2612

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



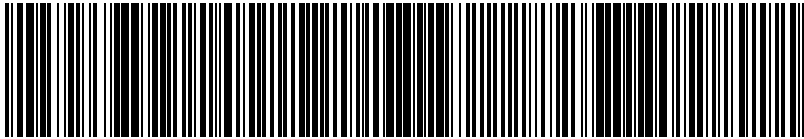
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre EDITH MARIA MIRANDA RICARDO
Meses V. 1
Factura 2612
Codigo 23



(415)770901509271(8020)000023002612(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

24

No.FACTURA

2613

ruta

101002400

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 LUCIA RUEDA CONTRERAS

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: 2613

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



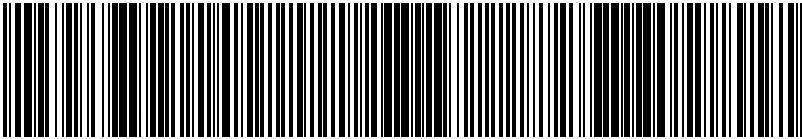
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre OLGA LUCIA RUEDA CONTRERAS
Meses V. 1
Factura 2613
Codigo 24



(415)770901509271(8020)000024002613(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

25

No.FACTURA

2614

ruta

101002500

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
NERIS ROJAS RUIZ

DIRECCION
MONTEBELLO

IDENTIFICACION

USO
Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO
ABR/MAY-2026 DIAS
60
DESDE
2026-04-01 HASTA
2026-05-31
CUDE: 2614

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
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
Nombre
Meses V.
Factura
Codigo
ABR/MAY-2026
NERIS ROJAS RUIZ
1
2614
25



(415)770901509271(8020)000025002614(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

27

No.FACTURA

2616

ruta

101002700

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 ANGELA MARIA RODELO CASTELLAR

DIRECCION MONTEBELLO

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2616

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



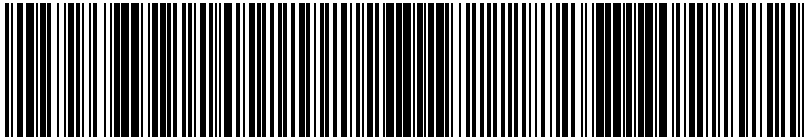
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ANGELA MARIA RODELO CASTELLAR
Meses V. 1
Factura 2616
Codigo 27



(415)770901509271(8020)000027002616(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

28

No.FACTURA

2617

ruta

101002800

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE DEISY DIAZ

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: 2617

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



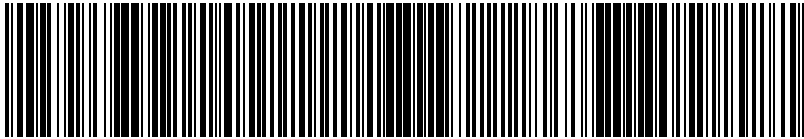
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DEISY DIAZ
Meses V. 2
Factura 2617
Codigo 28



(415)770901509271(8020)000028002617(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

29

No.FACTURA

2618

ruta

101002900

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 ELVIA ISABEL BUELVAS JIMENEZ

DIRECCION MONTEBELLO

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2618

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
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 ELVIA ISABEL BUELVAS JIMENEZ
Meses V. 1
Factura 2618
Codigo 29



(415)770901509271(8020)000029002618(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

30

No.FACTURA

2619

ruta

101003000

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 EDILBERTO ATENCIO VILLAMIZAR

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: 2619

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



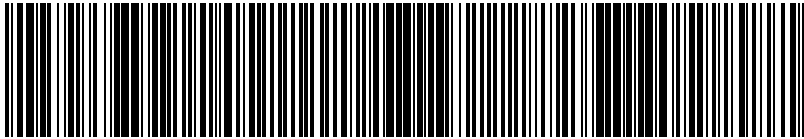
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre EDILBERTO ATENCIO VILLAMIZAR
Meses V. 1
Factura 2619
Codigo 30



(415)770901509271(8020)000030002619(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

31

No.FACTURA

2620

ruta

101003100

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-08

Valor Ultimo Pago

20.000

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE JAIME ARANGO BUELVAS

DIRECCION MONTEBELLO

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

27.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2620

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		11.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



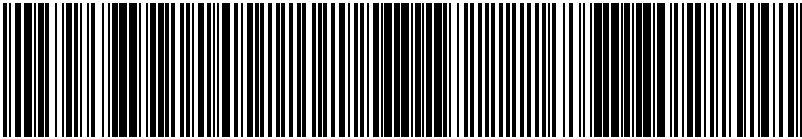
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

27.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JAIME ARANGO BUELVAS
Meses V. 1
Factura 2620
Codigo 31



(415)770901509271(8020)000031002620(3900)0000027040(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

32

No.FACTURA

2621

ruta

101003200

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 LIDIS SANCHEZ MIRANDA

DIRECCION 3 DE DICIEMBRE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2621

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



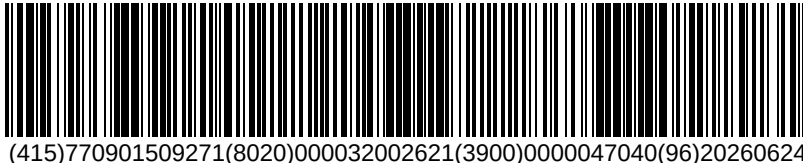
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LIDIS SANCHEZ MIRANDA
Meses V. 2
Factura 2621
Codigo 32



(415)770901509271(8020)000032002621(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

33

No.FACTURA

2622

ruta

101003300

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARELVIS GALVIS ARRIETA

DIRECCION MONTEBELLO

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2622

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



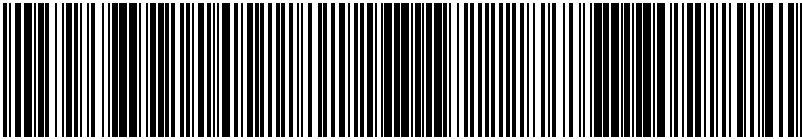
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARELVIS GALVIS ARRIETA
Meses V. 2
Factura 2622
Codigo 33



(415)770901509271(8020)000033002622(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

35

No.FACTURA

2624

ROUTA

101003500

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ROBINSON VANEGAS CASTRO

DIRECCION MONTEBELLO

IDENTIFICACION

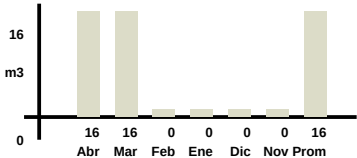
USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2624

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



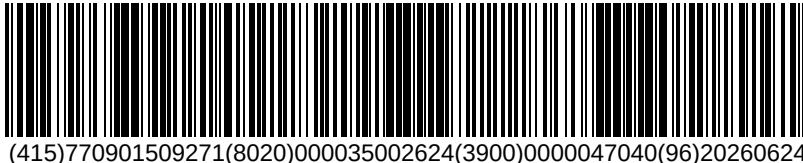
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ROBINSON VANEGAS CASTRO
Meses V. 2
Factura 2624
Codigo 35



(415)770901509271(8020)000035002624(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

36

No.FACTURA

2625

ruta

101003600

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 ALEX SALGADO BAZA

DIRECCION 3 DE DICIEMBRE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2625

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



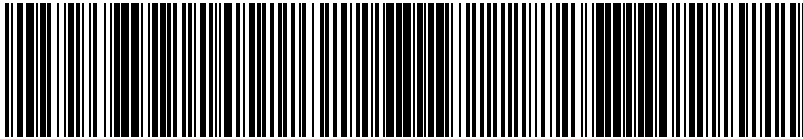
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ALEX SALGADO BAZA
Meses V. 1
Factura 2625
Codigo 36



(415)770901509271(8020)000036002625(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

37

No.FACTURA

2626

ROUTA

101003700

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 DAYANI VILLEGAS GARCES

DIRECCION 3 DE DICIEMBRE

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: 2626

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



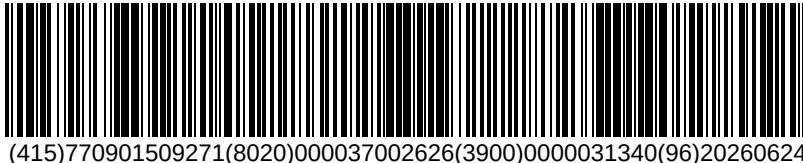
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DAYANI VILLEGAS GARCES
Meses V. 1
Factura 2626
Codigo 37



(415)770901509271(8020)000037002626(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

38

No.FACTURA

2627

ruta

101003800

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE SAITH GUERRERO

DIRECCION 3 DE DICIEMBRE

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: 2627

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



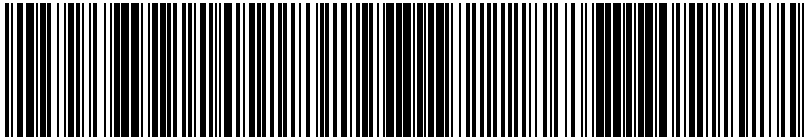
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre SAITH GUERRERO
Meses V. 2
Factura 2627
Codigo 38



(415)770901509271(8020)000038002627(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

39

No.FACTURA

2628

ruta

101003900

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARISELA BOL?VAR

DIRECCION MONTEBELLO

IDENTIFICACION

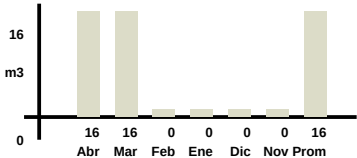
USO Residencial ESTRATO 1

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: 2628

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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				

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



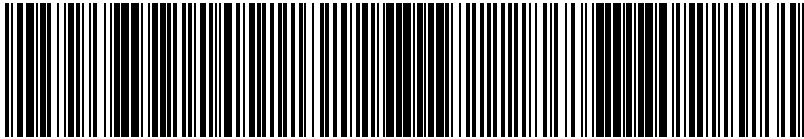
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARISELA BOL?VAR
Meses V. 2
Factura 2628
Codigo 39



(415)770901509271(8020)000039002628(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

40

No.FACTURA

2629

ruta

101004000

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE LUZ DENIS 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: 2629

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



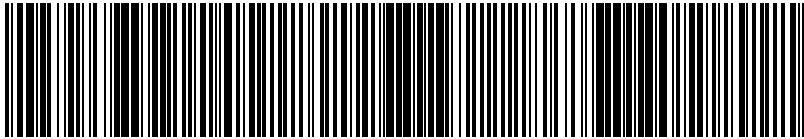
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUZ DENIS MARTINEZ
Meses V. 2
Factura 2629
Codigo 40



(415)770901509271(8020)000040002629(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

41

No.FACTURA

2630

ROUTA

101004100

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE PATRICIA WILCHES

DIRECCION MONTEBELLO

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2630

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



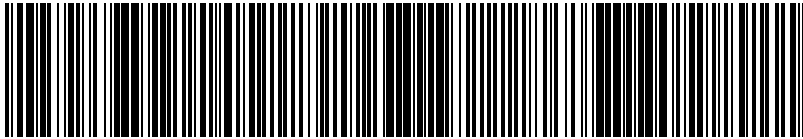
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre PATRICIA WILCHES
Meses V. 2
Factura 2630
Codigo 41



(415)770901509271(8020)000041002630(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

42

No.FACTURA

2631

ruta

101004200

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE NELSON WILCHES

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: 2631

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



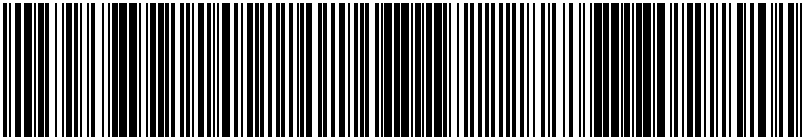
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre NELSON WILCHES
Meses V. 2
Factura 2631
Codigo 42



(415)770901509271(8020)000042002631(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

43

No.FACTURA

2632

ruta

101004300

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 ELENILDA BOLIVAR

DIRECCION MONTEBELLO

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2632

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



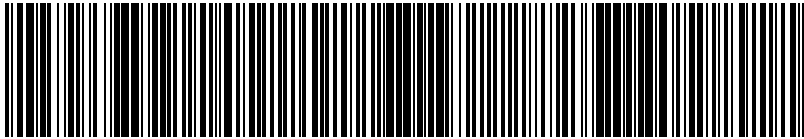
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ELENILDA BOLIVAR
Meses V. 1
Factura 2632
Codigo 43



(415)770901509271(8020)000043002632(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

44

No.FACTURA

2633

ruta

101004400

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 ADRIANA ALVAREZ

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: 2633

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



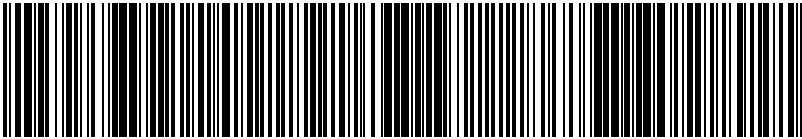
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ADRIANA ALVAREZ
Meses V. 2
Factura 2633
Codigo 44



(415)770901509271(8020)000044002633(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

45

No.FACTURA

2634

ruta

101004500

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 IRLNIS BUELVAS

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: 2634

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



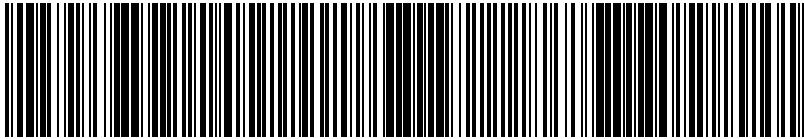
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre IRLNIS BUELVAS
Meses V. 2
Factura 2634
Codigo 45



(415)770901509271(8020)000045002634(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

46

No.FACTURA

2635

ruta

101004600

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ELIANA RUENES

DIRECCION MONTEBELLO

IDENTIFICACION

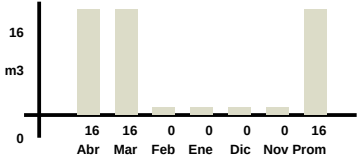
USO Residencial ESTRATO 1

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: 2635

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



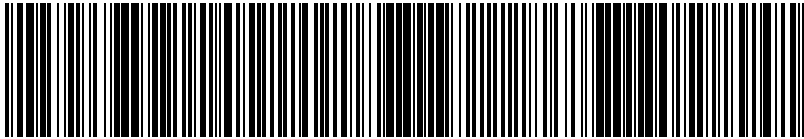
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ELIANA RUENES
Meses V. 2
Factura 2635
Codigo 46



(415)770901509271(8020)000046002635(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

47

No.FACTURA

2636

ruta

101004700

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ELIS JHOANA VANEGAS MARTINEZ

DIRECCION MONTEBELLO

IDENTIFICACION

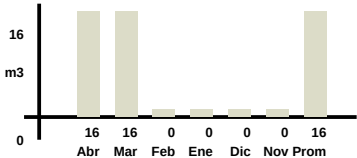
USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2636

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



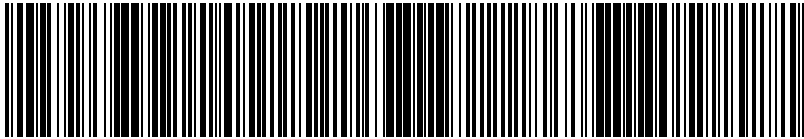
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ELIS JHOANA VANEGAS MARTINEZ
Meses V. 2
Factura 2636
Codigo 47



(415)770901509271(8020)000047002636(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

48

No.FACTURA

2637

ruta

101004800

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 ESTHER MENDEZ

DIRECCION MONTEBELLO

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2637

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



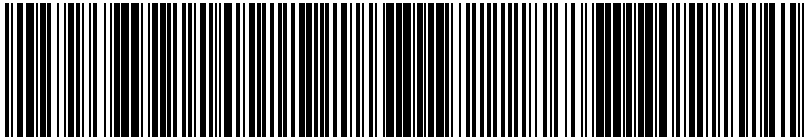
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ESTHER MENDEZ
Meses V. 2
Factura 2637
Codigo 48



(415)770901509271(8020)000048002637(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

49

No.FACTURA

2638

ruta

101004900

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ALBENIS SERPA

DIRECCION MONTEBELLO

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2638

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



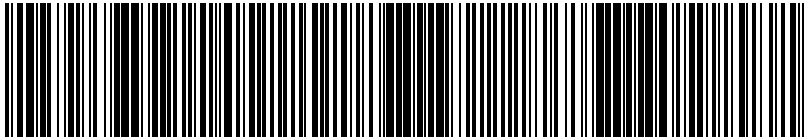
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ALBENIS SERPA
Meses V. 2
Factura 2638
Codigo 49



(415)770901509271(8020)000049002638(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

50

No.FACTURA

2639

ruta

101005000

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ELIDA YEPES

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: 2639

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



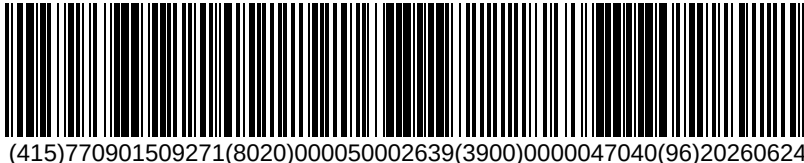
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ELIDA YEPES
Meses V. 2
Factura 2639
Codigo 50



(415)770901509271(8020)000050002639(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

51

No.FACTURA

2640

ROUTA

101005100

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 ANA MADRID

DIRECCION MONTEBELLO

IDENTIFICACION

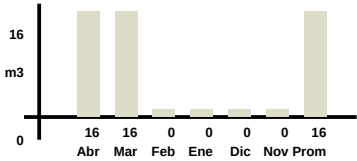
USO Residencial ESTRATO 1

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: 2640

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



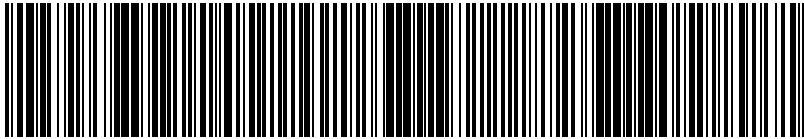
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ANA MADRID
Meses V. 1
Factura 2640
Codigo 51



(415)770901509271(8020)000051002640(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

52

No.FACTURA

2641

ruta

101005200

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE NUBIA PADILLA

DIRECCION MONTEBELLO

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2641

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



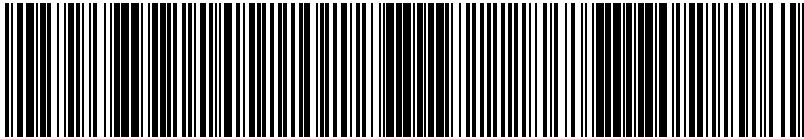
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre NUBIA PADILLA
Meses V. 2
Factura 2641
Codigo 52



(415)770901509271(8020)000052002641(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

53

No.FACTURA

2642

ruta

101005300

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARIA BOLIVAR

DIRECCION MONTEBELLO

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2642

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



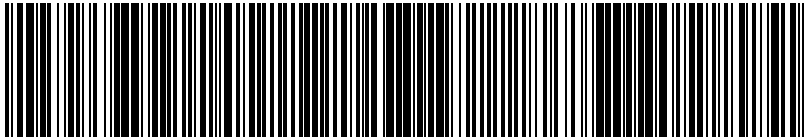
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARIA BOLIVAR
Meses V. 2
Factura 2642
Codigo 53



(415)770901509271(8020)000053002642(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

54

No.FACTURA

2643

ruta

101005400

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 COSMITA MARQUEZ

DIRECCION MONTEBELLO

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2643

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



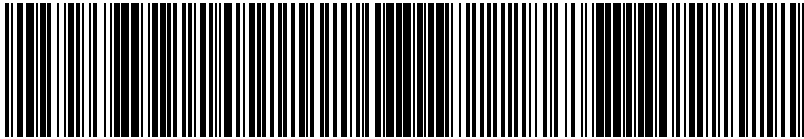
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre COSMITA MARQUEZ
Meses V. 2
Factura 2643
Codigo 54



(415)770901509271(8020)000054002643(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

55

No.FACTURA

2644

ruta

101005500

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YENNIFER CARDE?O

DIRECCION MONTEBELLO

IDENTIFICACION

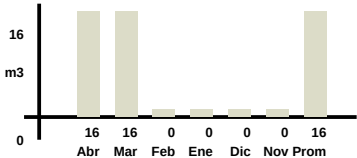
USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2644

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



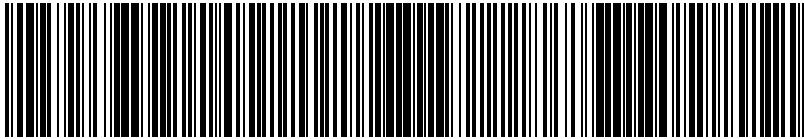
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YENNIFER CARDE?O
Meses V. 2
Factura 2644
Codigo 55



(415)770901509271(8020)000055002644(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

56

No.FACTURA

2645

ruta

101005600

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 EDILMA BOLIVAR

DIRECCION MONTEBELLO

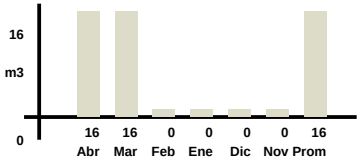
IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR 31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2645

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:

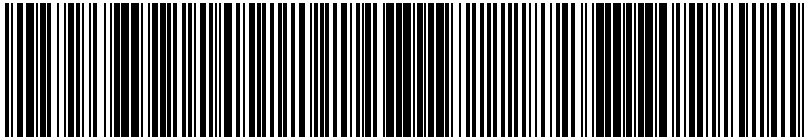


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre EDILMA BOLIVAR
Meses V. 1
Factura 2645
Codigo 56



(415)770901509271(8020)000056002645(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

57

No.FACTURA

2646

ruta

101005700

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 LEIDYS DE LA ROSA

DIRECCION MONTEBELLO

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2646

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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



(415)770901509271(8020)000057002646(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

58

No.FACTURA

2647

ruta

101005800

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 ANGIE MEDINA MARTINEZ

DIRECCION MONTEBELLO

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2647

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
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 ANGIE MEDINA MARTINEZ
Meses V. 1
Factura 2647
Codigo 58



(415)770901509271(8020)000058002647(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

59

No.FACTURA

2648

ruta

101005900

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 MARIA ALEMAN

DIRECCION MONTEBELLO

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2648

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



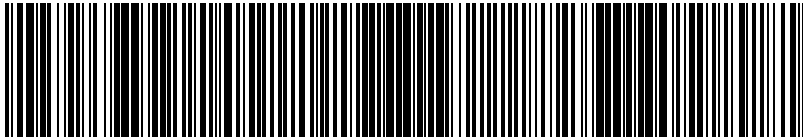
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARIA ALEMAN
Meses V. 1
Factura 2648
Codigo 59



(415)770901509271(8020)000059002648(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

60

No.FACTURA

2649

ruta

101006000

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-17

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ROBINSON BARRERAS MARTINEZ

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

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: 2649

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:

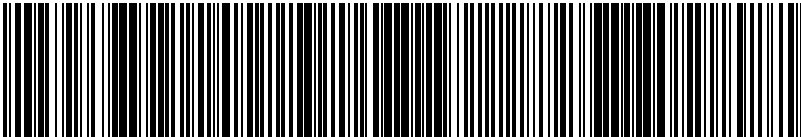
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ROBINSON BARRERAS MARTINEZ
Meses V. 1
Factura 2649
Codigo 60



(415)770901509271(8020)000060002649(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

61

No.FACTURA

2650

ruta

101006100

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 CANDELARIA PORTELA BELTRAN

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

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: 2650

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:

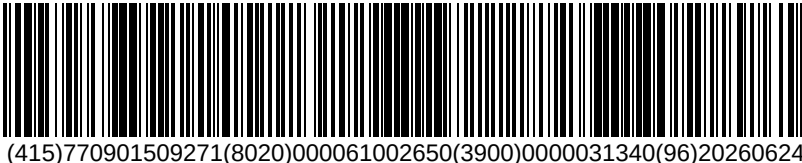
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre CANDELARIA PORTELA BELTRAN
Meses V. 1
Factura 2650
Codigo 61



(415)770901509271(8020)000061002650(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

62

No.FACTURA

2651

ruta

101006200

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE HERLINDA MOLINARES ARIAS

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2651

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



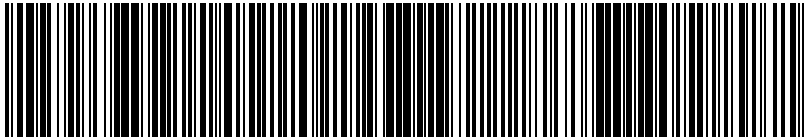
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre HERLINDA MOLINARES ARIAS
Meses V. 2
Factura 2651
Codigo 62



(415)770901509271(8020)000062002651(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

63

No.FACTURA

2652

ruta

101006300

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 DEVANIS MIRANDA CALDERA

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

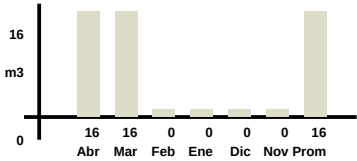
USO Residencial ESTRATO 1

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: 2652

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



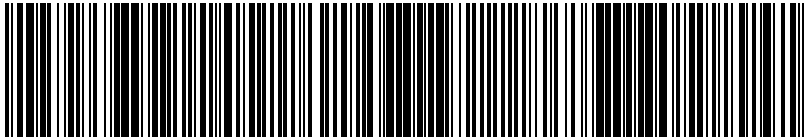
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DEVANIS MIRANDA CALDERA
Meses V. 2
Factura 2652
Codigo 63



(415)770901509271(8020)000063002652(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

64

No.FACTURA

2653

ruta

101006400

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MABELL CAMPUZANO LONDOZO

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2653

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



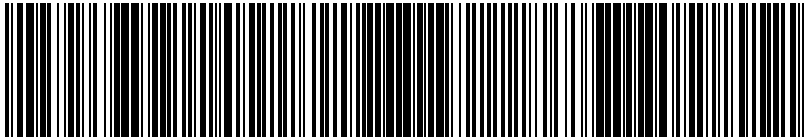
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MABELL CAMPUZANO LONDOZO
Meses V. 2
Factura 2653
Codigo 64



(415)770901509271(8020)000064002653(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

65

No.FACTURA

2654

ruta

101006500

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ANA ISABEL RAMIREZ SILVA

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

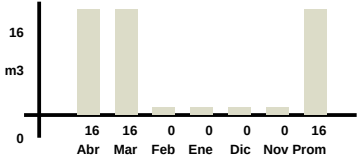
USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2654

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



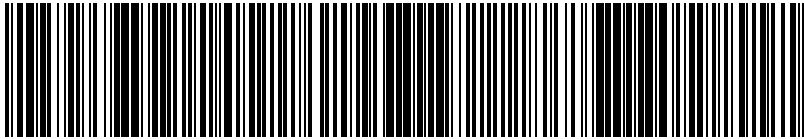
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ANA ISABEL RAMIREZ SILVA
Meses V. 2
Factura 2654
Codigo 65



(415)770901509271(8020)000065002654(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

66

No.FACTURA

2655

ruta

101006600

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ROCIO CRESPO PEREZ

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

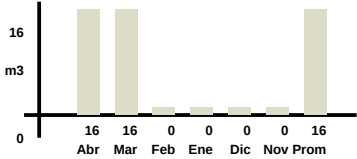
IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR 47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2655

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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				

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



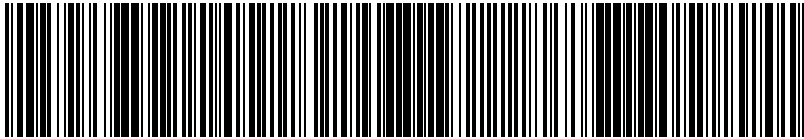
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ROCIO CRESPO PEREZ
Meses V. 2
Factura 2655
Codigo 66



(415)770901509271(8020)000066002655(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

67

No.FACTURA

2656

ruta

101006700

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-17

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE EMILY BOLA?OS CARVAJAL

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

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: 2656

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



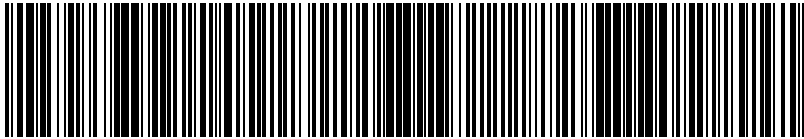
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre EMILY BOLA?OS CARVAJAL
Meses V. 1
Factura 2656
Codigo 67



(415)770901509271(8020)000067002656(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

68

No.FACTURA

2657

ruta

101006800

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 ESTHER GARC?A GUTIERREZ

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2657

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:

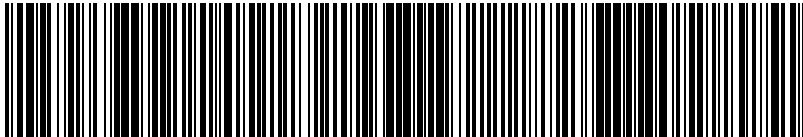
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ESTHER GARC?A GUTIERREZ
Meses V. 1
Factura 2657
Codigo 68



(415)770901509271(8020)000068002657(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

69

No.FACTURA

2658

ruta

101006900

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE VIRGINIA DEL CARMEN ARREOLA ATENCIO

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

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: 2658

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



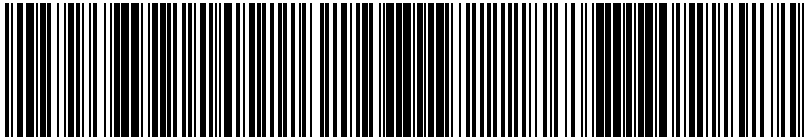
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre VIRGINIA DEL CARMEN ARREOLA ATENCIO
Meses V. 2
Factura 2658
Codigo 69



(415)770901509271(8020)000069002658(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

70

No.FACTURA

2659

ruta

101007000

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 DAVID DE JESUS ARRIOLA ATENCIO

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

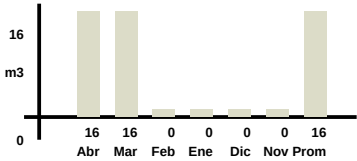
USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2659

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



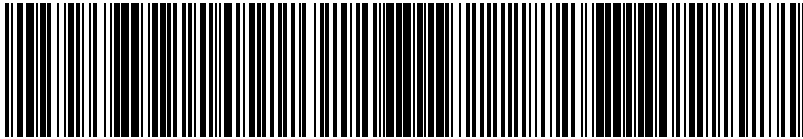
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DAVID DE JESUS ARRIOLA ATENCIO
Meses V. 1
Factura 2659
Codigo 70



(415)770901509271(8020)000070002659(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

71

No.FACTURA

2660

ROUTA

101007100

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 NELSON ENRIQUE CASTRO GARCIA

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

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: 2660

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



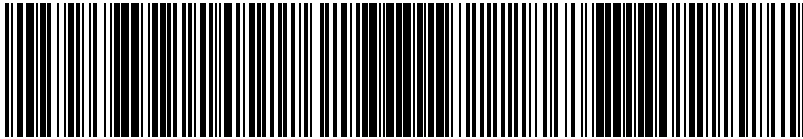
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre NELSON ENRIQUE CASTRO GARCIA
Meses V. 2
Factura 2660
Codigo 71



(415)770901509271(8020)000071002660(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

72

No.FACTURA

2661

ruta

101007200

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 CLAUDIA DIAZ BUENO

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2661

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



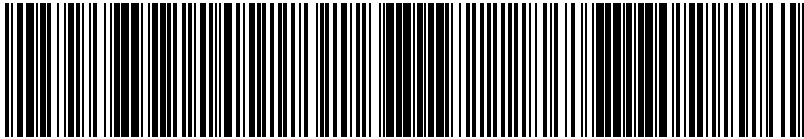
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre CLAUDIA DIAZ BUENO
Meses V. 2
Factura 2661
Codigo 72



(415)770901509271(8020)000072002661(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

73

No.FACTURA

2662

ruta

101007300

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARISELA DIAZ BUENO

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

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: 2662

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
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 MARISELA DIAZ BUENO
Meses V. 2
Factura 2662
Codigo 73



(415)770901509271(8020)000073002662(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

74

No.FACTURA

2663

ruta

101007400

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-10

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE NALFIS ISABEL MARTINEZ BENITEZ

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2663

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



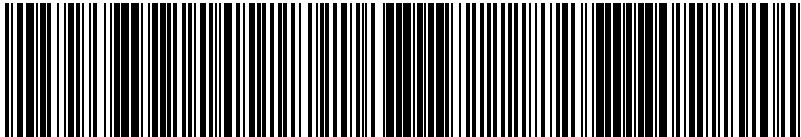
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre NALFIS ISABEL MARTINEZ BENITEZ
Meses V. 1
Factura 2663
Codigo 74



(415)770901509271(8020)000074002663(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

75

No.FACTURA

2664

ruta

101007500

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 ETILVIA GUTIERREZ LOPEZ

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

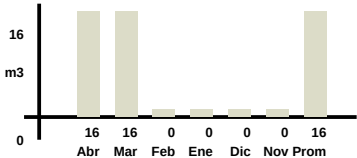
IDENTIFICACION

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: 2664

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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 ETILVIA GUTIERREZ LOPEZ
Meses V. 1
Factura 2664
Codigo 75



(415)770901509271(8020)000075002664(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

76

No.FACTURA

2665

ruta

101007600

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 ADRIANA LUCIA MACIAS JIMENEZ

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2665

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
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 ADRIANA LUCIA MACIAS JIMENEZ
Meses V. 1
Factura 2665
Codigo 76



(415)770901509271(8020)000076002665(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

77

No.FACTURA

2666

ruta

101007700

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 JOSE TRINIDAD ARGUELLO

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

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: 2666

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
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 JOSE TRINIDAD ARGUELLO
Meses V. 1
Factura 2666
Codigo 77



(415)770901509271(8020)000077002666(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

78

No.FACTURA

2667

ruta

101007800

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 MARIA LOPEZ MORENO

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2667

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
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 MARIA LOPEZ MORENO
Meses V. 2
Factura 2667
Codigo 78



(415)770901509271(8020)000078002667(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

79

No.FACTURA

2668

ruta

101007900

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ADALGISA MARIN

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

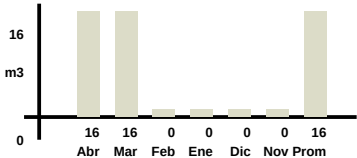
USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2668

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



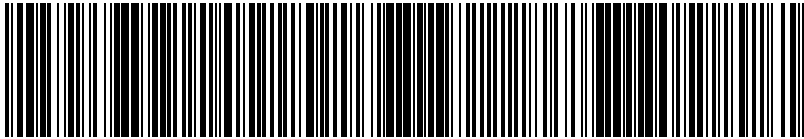
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ADALGISA MARIN
Meses V. 2
Factura 2668
Codigo 79



(415)770901509271(8020)000079002668(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

80

No.FACTURA

2669

ruta

101008000

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE EDUARDO WILFRED CHIQUILLO GARCES

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2669

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



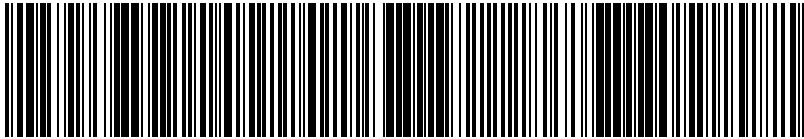
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre EDUARDO WILFRED CHIQUILLO GARCES
Meses V. 2
Factura 2669
Codigo 80



(415)770901509271(8020)000080002669(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

81

No.FACTURA

2670

ruta

101008100

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 LUIS MIGUEL MEDINA ACEVEDO

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2670

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



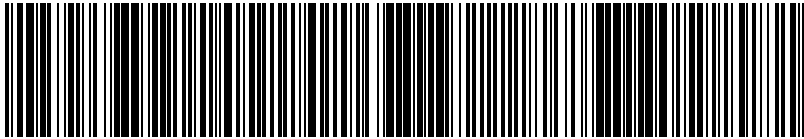
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUIS MIGUEL MEDINA ACEVEDO
Meses V. 2
Factura 2670
Codigo 81



(415)770901509271(8020)000081002670(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

82

No.FACTURA

2671

ruta

101008200

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE SANDRA MARCELA ARROYO

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

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: 2671

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



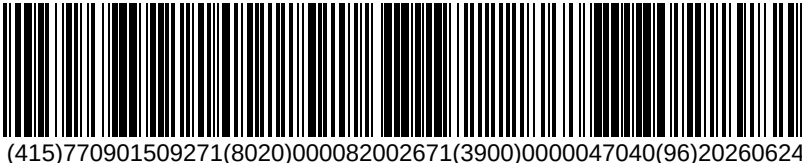
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre SANDRA MARCELA ARROYO
Meses V. 2
Factura 2671
Codigo 82



(415)770901509271(8020)000082002671(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

83

No.FACTURA

2672

ruta

101008300

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARTIN ALONSO GULLOSO

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

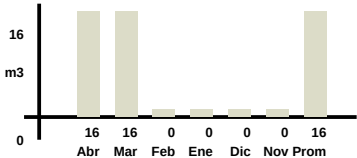
USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2672

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
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 MARTIN ALONSO GULLOSO
Meses V. 2
Factura 2672
Codigo 83



(415)770901509271(8020)000083002672(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

84

No.FACTURA

2673

ruta

101008400

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE CLAUDIA VANNESA LOPEZ PERRUEL

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

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: 2673

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



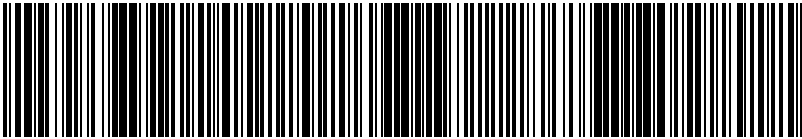
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre CLAUDIA VANNESA LOPEZ PERRUEL
Meses V. 2
Factura 2673
Codigo 84



(415)770901509271(8020)000084002673(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

85

No.FACTURA

2674

ruta

101008500

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-27

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE LUZ MILA VEGA BRAVO

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2674

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



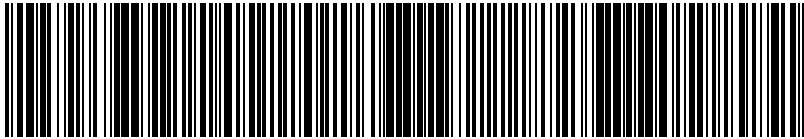
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUZ MILA VEGA BRAVO
Meses V. 1
Factura 2674
Codigo 85



(415)770901509271(8020)000085002674(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

86

No.FACTURA

2675

ruta

101008600

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 NOLFI ENIT SIMANCA NU?EZ

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2675

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



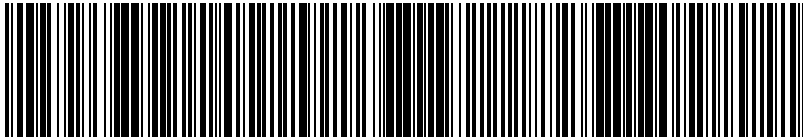
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre NOLFI ENIT SIMANCA NU?EZ
Meses V. 1
Factura 2675
Codigo 86



(415)770901509271(8020)000086002675(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

87

No.FACTURA

2676

ruta

101008700

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-17

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE KAREN SIMANCA VEGA

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

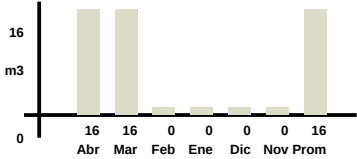
USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2676

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



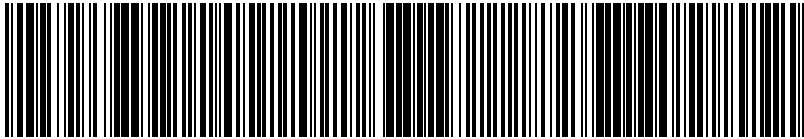
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre KAREN SIMANCA VEGA
Meses V. 1
Factura 2676
Codigo 87



(415)770901509271(8020)000087002676(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

88

No.FACTURA

2677

ruta

101008800

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-27

Valor Ultimo Pago

1.700

No. Facturas Vencidas

2

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARELVIS BRAVO MARTINEZ

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

45.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2677

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		29.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



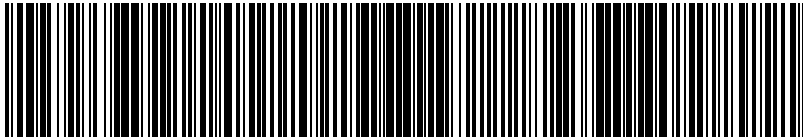
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

45.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARELVIS BRAVO MARTINEZ
Meses V. 2
Factura 2677
Codigo 88



(415)770901509271(8020)000088002677(3900)0000045340(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

89

No.FACTURA

2678

ruta

101008900

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-27

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE DINORA ROBLES

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2678

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



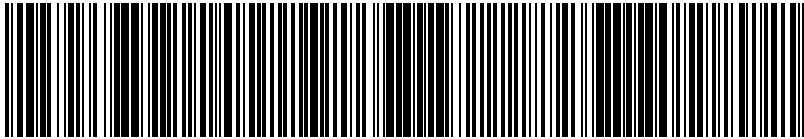
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DINORA ROBLES
Meses V. 1
Factura 2678
Codigo 89



(415)770901509271(8020)000089002678(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

90

No.FACTURA

2679

ruta

101009000

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 ARIDIS MADRID

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

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: 2679

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



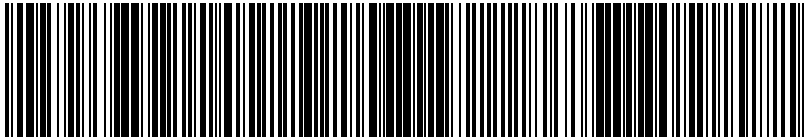
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ARIDIS MADRID
Meses V. 2
Factura 2679
Codigo 90



(415)770901509271(8020)000090002679(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

92

No.FACTURA

2680

ruta

101009200

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 NOHELIA MEDINA VECINO

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2680

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



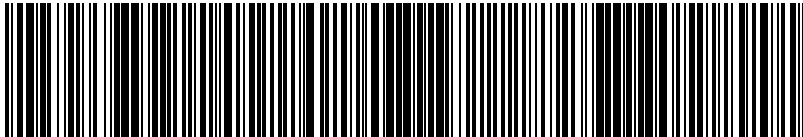
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre NOHELIA MEDINA VECINO
Meses V. 1
Factura 2680
Codigo 92



(415)770901509271(8020)000092002680(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

93

No.FACTURA

2681

ruta

101009300

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE SERGIO LUIS RAMIREZ

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2681

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



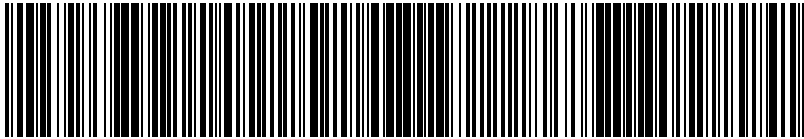
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre SERGIO LUIS RAMIREZ
Meses V. 2
Factura 2681
Codigo 93



(415)770901509271(8020)000093002681(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

94

No.FACTURA

2682

ruta

101009400

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 ESTELA DEL CARMEN SALAS GARCIA

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

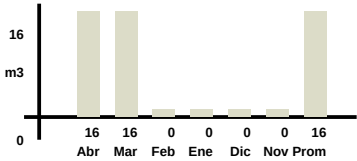
USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2682

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:



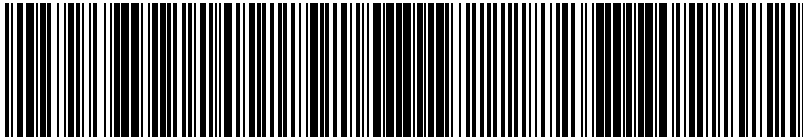
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ESTELA DEL CARMEN SALAS GARCIA
Meses V. 1
Factura 2682
Codigo 94



(415)770901509271(8020)000094002682(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

95

No.FACTURA

2683

ruta

101009500

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

TOTAL A PAGAR

47.040

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MANUEL VECINO CARDENAS SUAREZ

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2683

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



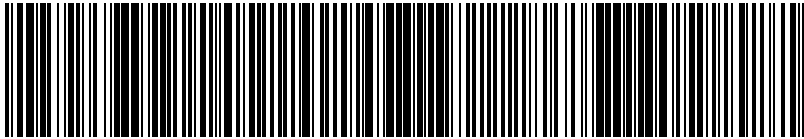
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MANUEL VECINO CARDENAS SUAREZ
Meses V. 2
Factura 2683
Codigo 95



(415)770901509271(8020)000095002683(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

96

No.FACTURA

2684

ruta

101009600

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

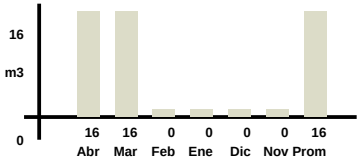
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ELIZABETH MIELES DOMINGUEZ
DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE
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: 2684

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:

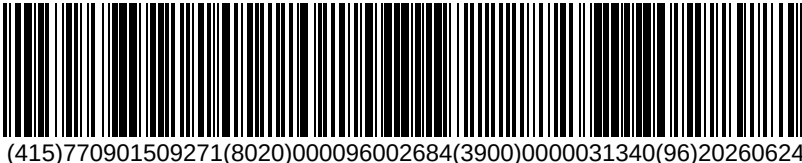
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ELIZABETH MIELES DOMINGUEZ
Meses V. 1
Factura 2684
Codigo 96



(415)770901509271(8020)000096002684(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

97

No.FACTURA

2685

ruta

101009700

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE NARCICIO PALENCIA

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

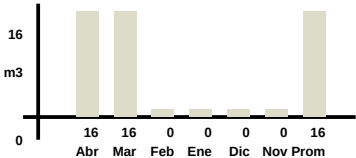
USO Residencial ESTRATO 1

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: 2685

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



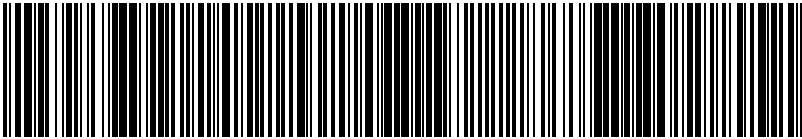
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre NARCICIO PALENCIA
Meses V. 2
Factura 2685
Codigo 97



(415)770901509271(8020)000097002685(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

98

No.FACTURA

2686

ruta

101009800

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE FRANCISCO JAVIER MENDEZ

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2686

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



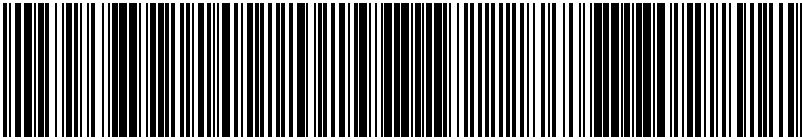
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre FRANCISCO JAVIER MENDEZ
Meses V. 2
Factura 2686
Codigo 98



(415)770901509271(8020)000098002686(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

99

No.FACTURA

2687

ruta

101009900

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-17

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE LENNIS MARIA HOYOS MARTINEZ

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

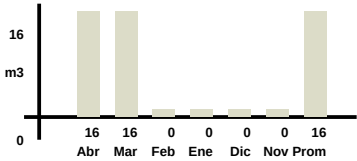
USO Residencial ESTRATO 1

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: 2687

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



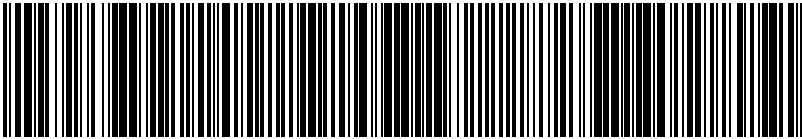
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LENNIS MARIA HOYOS MARTINEZ
Meses V. 1
Factura 2687
Codigo 99



(415)770901509271(8020)000099002687(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

100

No.FACTURA

2688

ruta

101010000

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE KAREN VILLEGAS GARC?A

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

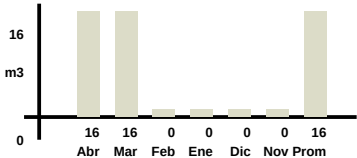
USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2688

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



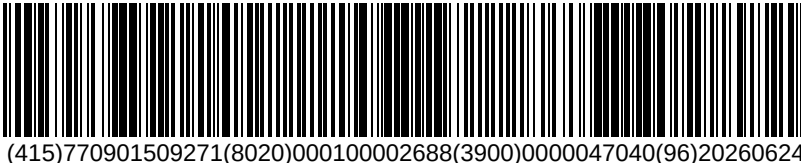
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre KAREN VILLEGAS GARC?A
Meses V. 2
Factura 2688
Codigo 100



(415)770901509271(8020)000100002688(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

101

No.FACTURA

2689

ruta

101010100

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 EURIDIS RODELO

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2689

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



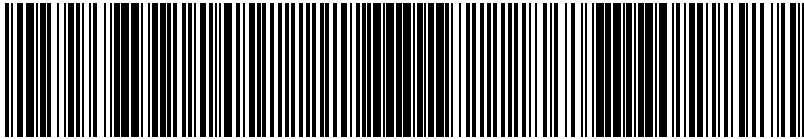
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre EURIDIS RODELO
Meses V. 2
Factura 2689
Codigo 101



(415)770901509271(8020)000101002689(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

102

No.FACTURA

2690

ruta

101010200

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE EDWIN VILLARREAL ROMERO

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2690

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



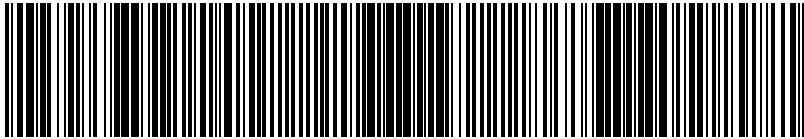
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre EDWIN VILLARREAL ROMERO
Meses V. 2
Factura 2690
Codigo 102



(415)770901509271(8020)000102002690(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

103

No.FACTURA

2691

ruta

101010300

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARI LUZ DURAN

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

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: 2691

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



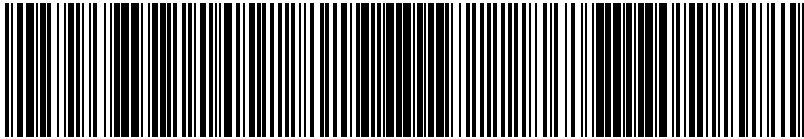
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARI LUZ DURAN
Meses V. 2
Factura 2691
Codigo 103



(415)770901509271(8020)000103002691(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

104

No.FACTURA

2692

ruta

101010400

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE BERCILIA VIDES

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

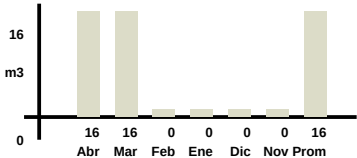
USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2692

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:



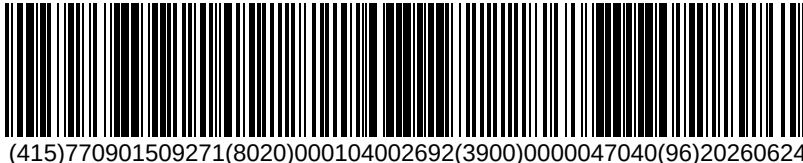
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre BERCILIA VIDES
Meses V. 2
Factura 2692
Codigo 104



(415)770901509271(8020)000104002692(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

105

No.FACTURA

2693

ruta

101010500

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE JOSE TOMAS CARDENAS

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

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: 2693

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



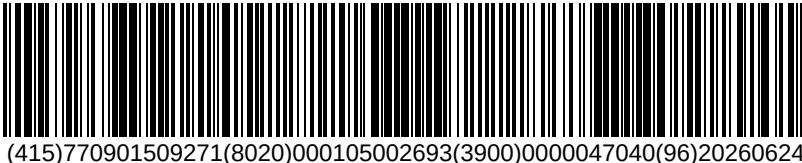
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JOSE TOMAS CARDENAS
Meses V. 2
Factura 2693
Codigo 105



(415)770901509271(8020)000105002693(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

106

No.FACTURA

2694

ruta

101010600

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE CRISTINA ACOSTA MIRANDA

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2694

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



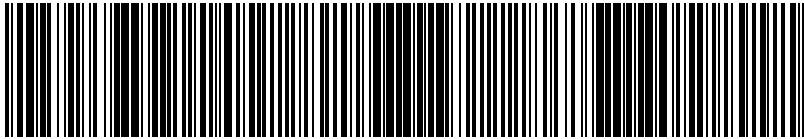
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre CRISTINA ACOSTA MIRANDA
Meses V. 2
Factura 2694
Codigo 106



(415)770901509271(8020)000106002694(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

107

No.FACTURA

2695

ruta

101010700

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-27

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE DAYANA MEZA HERRERA

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

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: 2695

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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				

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
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 DAYANA MEZA HERRERA
Meses V. 1
Factura 2695
Codigo 107



(415)770901509271(8020)000107002695(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

108

No.FACTURA

2696

ruta

101010800

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE DEINER REZA

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

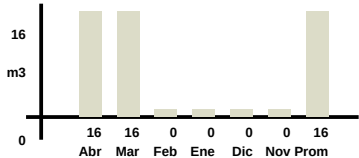
USO Residencial ESTRATO 1

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: 2696

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

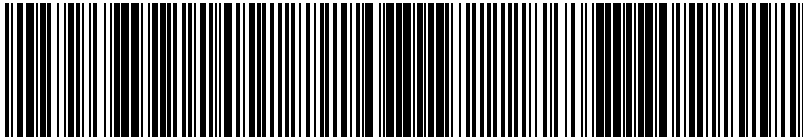
Punto de pago:

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



(415)770901509271(8020)000108002696(3900)0000047040(96)20260624

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DEINER REZA
Meses V. 2
Factura 2696
Codigo 108



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

109

No.FACTURA

2697

ruta

101010900

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE OFELIA SALGADO

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

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: 2697

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



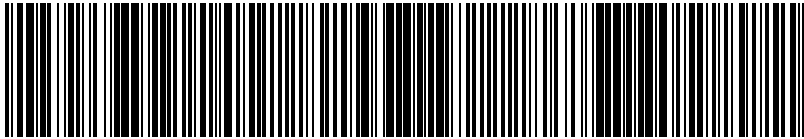
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre OFELIA SALGADO
Meses V. 2
Factura 2697
Codigo 109



(415)770901509271(8020)000109002697(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

110

No.FACTURA

2698

ruta

101011000

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-23

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARINA ATENCIO DIAZ

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2698

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



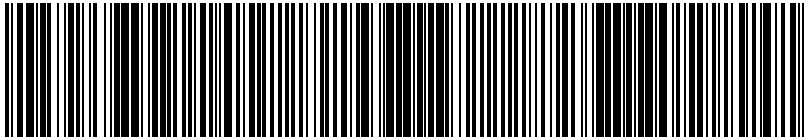
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARINA ATENCIO DIAZ
Meses V. 1
Factura 2698
Codigo 110



(415)770901509271(8020)000110002698(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

111

No.FACTURA

2699

ruta

101011100

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YINA PEREZ GARC?A

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2699

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



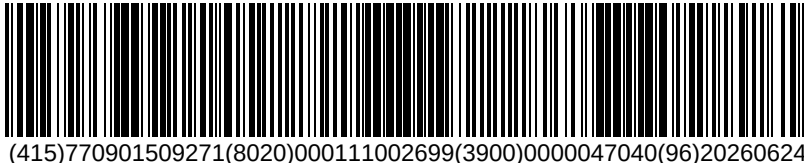
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YINA PEREZ GARC?A
Meses V. 2
Factura 2699
Codigo 111



(415)770901509271(8020)000111002699(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

112

No.FACTURA

2700

ruta

101011200

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE LENIS MANJARREZ JIMENEZ

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

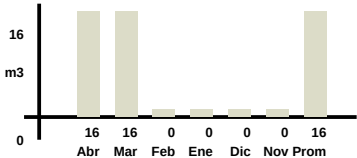
USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2700

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



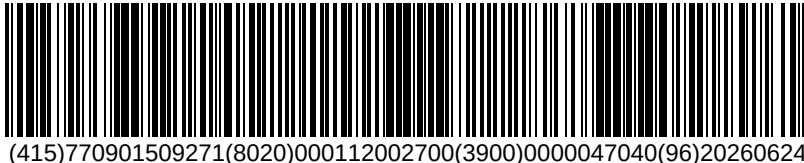
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LENIS MANJARREZ JIMENEZ
Meses V. 2
Factura 2700
Codigo 112



(415)770901509271(8020)000112002700(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

113

No.FACTURA

2701

ruta

101011300

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ROSA ANGELICA ORTEGA ZAMBRANO

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

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: 2701

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



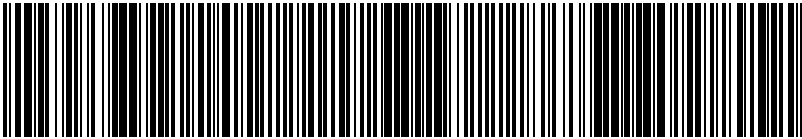
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ROSA ANGELICA ORTEGA ZAMBRANO
Meses V. 2
Factura 2701
Codigo 113



(415)770901509271(8020)000113002701(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

115

No.FACTURA

2703

ruta

101011500

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 MARITZA ENSUNCHO

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

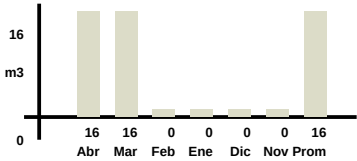
USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2703

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



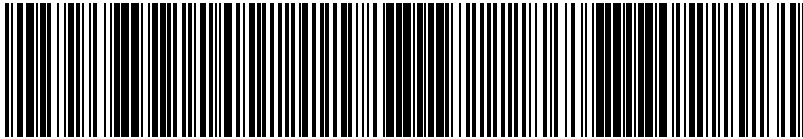
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARITZA ENSUNCHO
Meses V. 2
Factura 2703
Codigo 115



(415)770901509271(8020)000115002703(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

116

No.FACTURA

2704

ruta

101011600

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 LUZ DALIA SALGADO

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

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: 2704

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



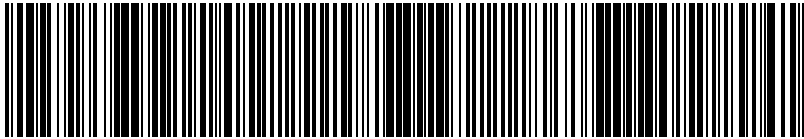
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUZ DALIA SALGADO
Meses V. 2
Factura 2704
Codigo 116



(415)770901509271(8020)000116002704(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

117

No.FACTURA

2705

ruta

101011700

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 LEVIS NAVARRO GARCIA

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2705

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:

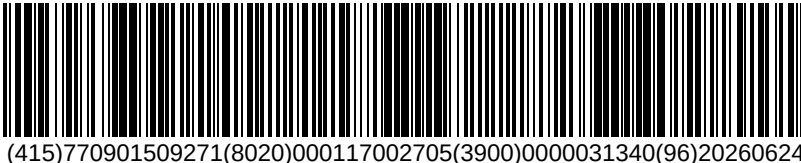
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LEVIS NAVARRO GARCIA
Meses V. 1
Factura 2705
Codigo 117



(415)770901509271(8020)000117002705(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

118

No.FACTURA

2706

ruta

101011800

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE INDIRA TAPIA

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

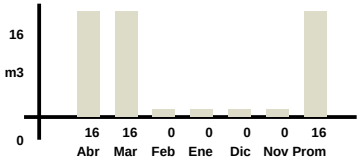
IDENTIFICACION

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: 2706

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



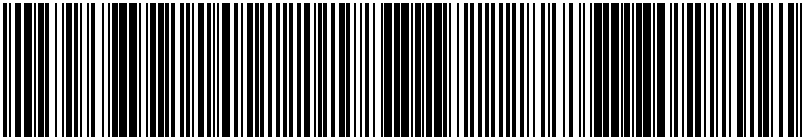
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre INDIRA TAPIA
Meses V. 2
Factura 2706
Codigo 118



(415)770901509271(8020)000118002706(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

119

No.FACTURA

2707

ruta

101011900

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE SILVIA VILLADIEGO

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2707

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



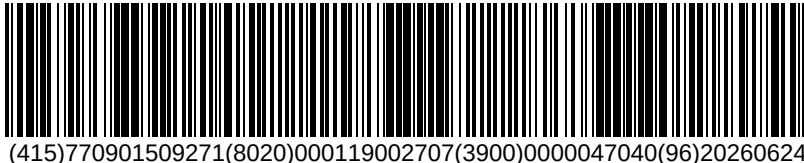
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre SILVIA VILLADIEGO
Meses V. 2
Factura 2707
Codigo 119



(415)770901509271(8020)000119002707(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

120

No.FACTURA

2708

ruta

101012000

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE AMPARO ZAMBRANO MENESES

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2708

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



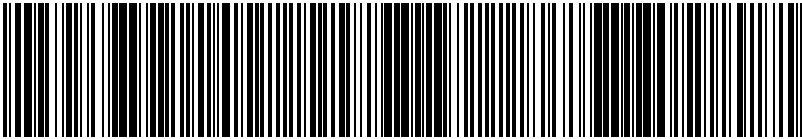
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre AMPARO ZAMBRANO MENESES
Meses V. 2
Factura 2708
Codigo 120



(415)770901509271(8020)000120002708(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

121

No.FACTURA

2709

ruta

101012100

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-09

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ARGELIS MEDRANO BOHORQUEZ

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

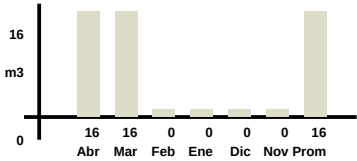
USO Residencial ESTRATO 1

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: 2709

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



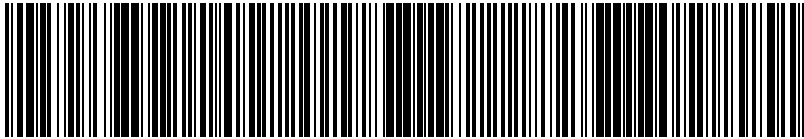
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ARGELIS MEDRANO BOHORQUEZ
Meses V. 1
Factura 2709
Codigo 121



(415)770901509271(8020)000121002709(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

122

No.FACTURA

2710

ruta

101012200

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-17

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ETILCE CASTRO GARC?A

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2710

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:

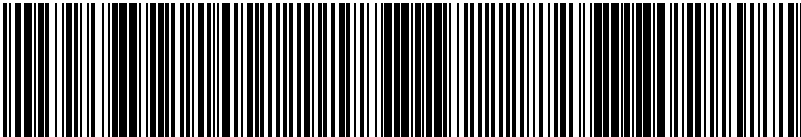
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ETILCE CASTRO GARC?A
Meses V. 1
Factura 2710
Codigo 122



(415)770901509271(8020)000122002710(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

123

No.FACTURA

2711

ruta

101012300

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE NURIS MEDRANO HERNANDEZ

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

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: 2711

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



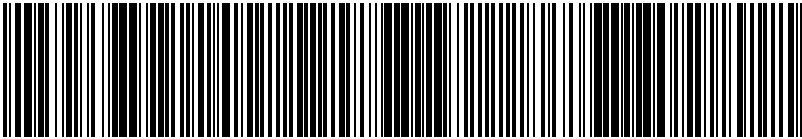
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre NURIS MEDRANO HERNANDEZ
Meses V. 2
Factura 2711
Codigo 123



(415)770901509271(8020)000123002711(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

124

No.FACTURA

2712

ruta

101012400

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-17

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE BIENVENIDA NARVAEZ

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

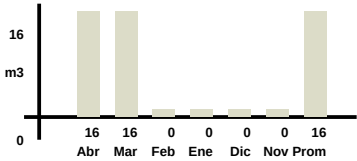
USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2712

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



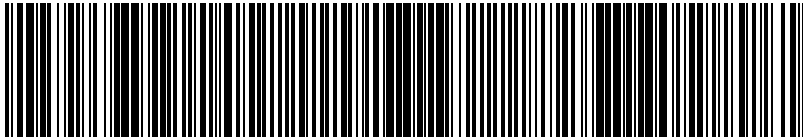
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre BIENVENIDA NARVAEZ
Meses V. 1
Factura 2712
Codigo 124



(415)770901509271(8020)000124002712(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

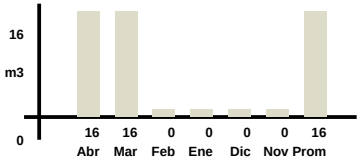
125
2713
101012500
2026-06-24
2026-06-02
0
2

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE: MANUEL VICENTE MARTINEZ
DIRECCION: 4 DE NOVIEMBRE
IDENTIFICACION:
USO: Residencial ESTRATO: 1
CORREO:

TOTAL A PAGAR 47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO: ABR/MAY-2026 DIAS: 60
DESDE: 2026-04-01 HASTA: 2026-05-31
CUDE: 2713

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

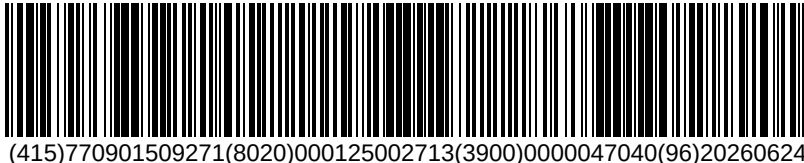
Punto de pago:

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: MANUEL VICENTE MARTINEZ
Meses V.: 2
Factura: 2713
Codigo: 125



(415)770901509271(8020)000125002713(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

126

No.FACTURA

2714

ruta

101012600

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE KELLYS ROMERO LOPEZ

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2714

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



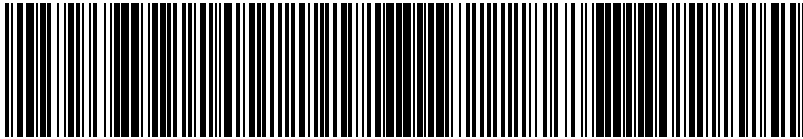
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre KELLYS ROMERO LOPEZ
Meses V. 2
Factura 2714
Codigo 126



(415)770901509271(8020)000126002714(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

127

No.FACTURA

2715

ruta

101012700

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE HEIDYS PALENCIA

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2715

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



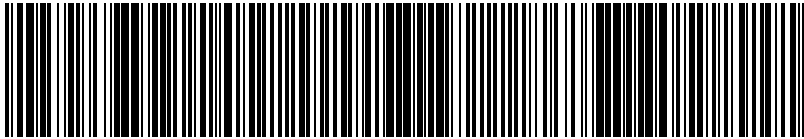
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre HEIDYS PALENCIA
Meses V. 2
Factura 2715
Codigo 127



(415)770901509271(8020)000127002715(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

128

No.FACTURA

2716

ruta

101012800

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARIA MERCEDES ROCHA PORTELA

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

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: 2716

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
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 MARIA MERCEDES ROCHA PORTELA
Meses V. 2
Factura 2716
Codigo 128



(415)770901509271(8020)000128002716(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

129

No.FACTURA

2717

ruta

101012900

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 MIGUEL MENDOZA MEZA

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

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: 2717

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



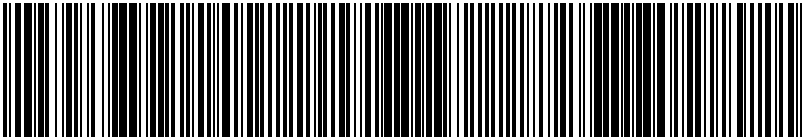
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MIGUEL MENDOZA MEZA
Meses V. 1
Factura 2717
Codigo 129



(415)770901509271(8020)000129002717(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

130

No.FACTURA

2718

ruta

101013000

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE EMMA ARRIOLA

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2718

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

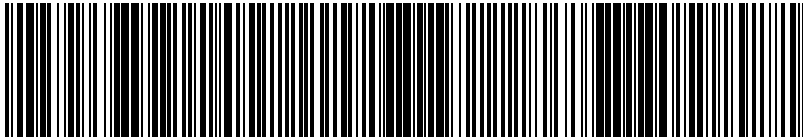
Punto de pago:

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



(415)770901509271(8020)000130002718(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

132

No.FACTURA

2719

ruta

101013200

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 WILSON RIVAS GALVIS

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR 47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2719

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
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 WILSON RIVAS GALVIS
Meses V. 2
Factura 2719
Codigo 132



(415)770901509271(8020)000132002719(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

133

No.FACTURA

2720

ruta

101013300

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YAKELIN CAMPO

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2720

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



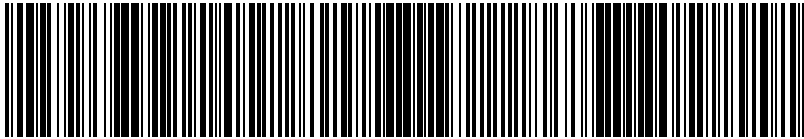
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YAKELIN CAMPO
Meses V. 2
Factura 2720
Codigo 133



(415)770901509271(8020)000133002720(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

134

No.FACTURA

2721

ruta

101013400

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

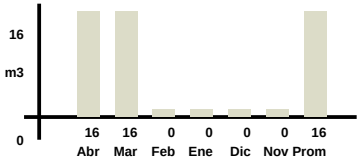
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE NILSON GIL
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 2 CASA 19
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2721

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

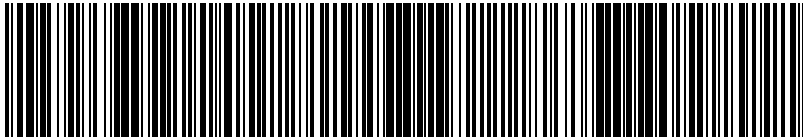
Punto de pago:

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



(415)770901509271(8020)000134002721(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

135

No.FACTURA

2722

ruta

101013500

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

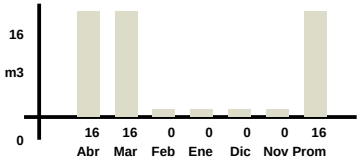
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARELYS LOPEZ LOPEZ
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 2 CASA 18
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: 2722

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



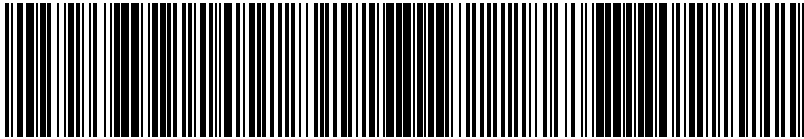
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARELYS LOPEZ LOPEZ
Meses V. 2
Factura 2722
Codigo 135



(415)770901509271(8020)000135002722(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

136

No.FACTURA

2723

ruta

101013600

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

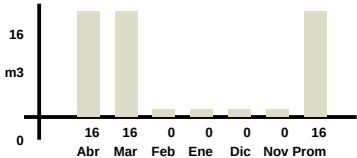
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MILENA CARO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 2 CASA 17
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: 2723

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

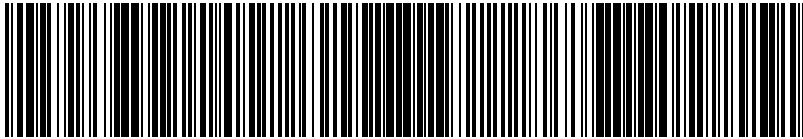
Punto de pago:

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



(415)770901509271(8020)000136002723(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

137

No.FACTURA

2724

ruta

101013700

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

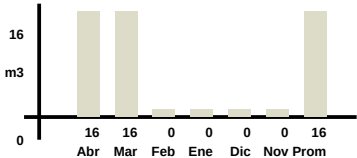
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE GLADIS ATENCIA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 2 CASA 16
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: 2724

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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



(415)770901509271(8020)000137002724(3900)0000047040(96)20260624

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre GLADIS ATENCIA
Meses V. 2
Factura 2724
Codigo 137



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

138

No.FACTURA

2725

ruta

101013800

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

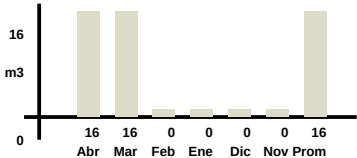
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE RUBY VANEGAS
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 2 CASA 15
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: 2725

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

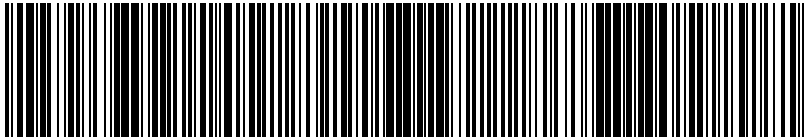
Punto de pago:

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



(415)770901509271(8020)000138002725(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

139

No.FACTURA

2726

ruta

101013900

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

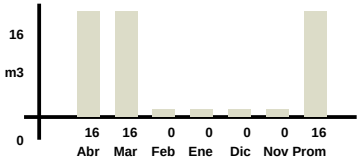
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YANET ACOSTA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 2 CASA 14
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2726

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

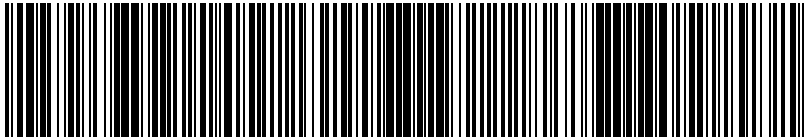
Punto de pago:

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



(415)770901509271(8020)000139002726(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

140

No.FACTURA

2727

ruta

101014000

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

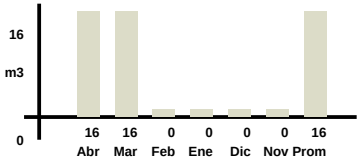
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE LUIS FERNANDO AGUAS
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 2 CASA 13
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2727

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



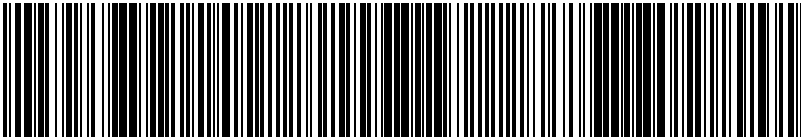
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUIS FERNANDO AGUAS
Meses V. 2
Factura 2727
Codigo 140



(415)770901509271(8020)000140002727(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

141

No.FACTURA

2728

ruta

101014100

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

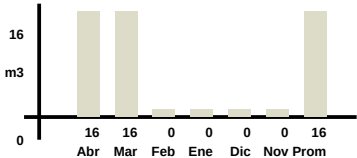
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE LUZ ELENA QUIROZ
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 2 CASA 12
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: 2728

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

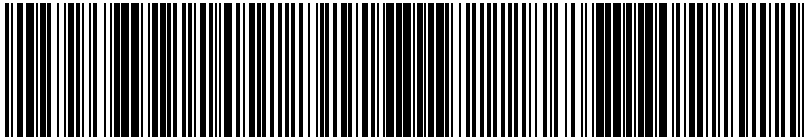
Punto de pago:

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



(415)770901509271(8020)000141002728(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

142

No.FACTURA

2729

ruta

101014200

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

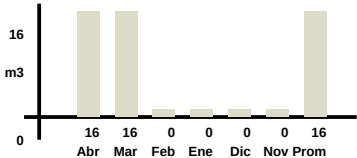
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE CLARA INES LOGREIRA PEREZ
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 2 CASA 11
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: 2729

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



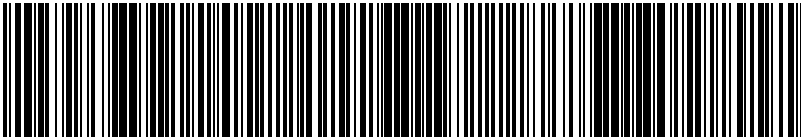
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre CLARA INES LOGREIRA PEREZ
Meses V. 2
Factura 2729
Codigo 142



(415)770901509271(8020)000142002729(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

143

No.FACTURA

2730

ruta

101014300

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

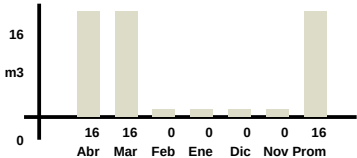
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ANA JULIA ANAYA MEDRANO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 2 CASA 10
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2730

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:

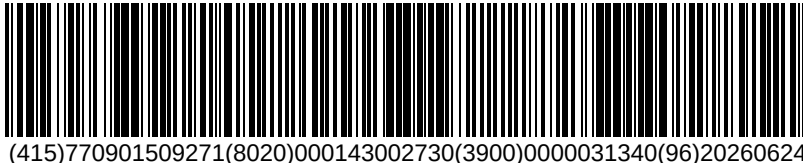
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ANA JULIA ANAYA MEDRANO
Meses V. 1
Factura 2730
Codigo 143



(415)770901509271(8020)000143002730(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

144

No.FACTURA

2731

ruta

101014400

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARIA DEL SOCORRO ARCIA REYES

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 2 CASA 9

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: 2731

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



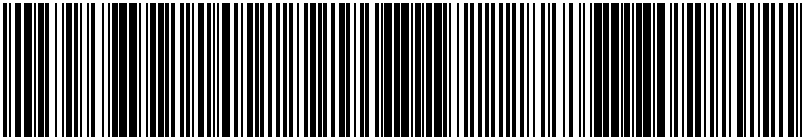
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARIA DEL SOCORRO ARCIA REYES
Meses V. 2
Factura 2731
Codigo 144



(415)770901509271(8020)000144002731(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

145

No.FACTURA

2732

ruta

101014500

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

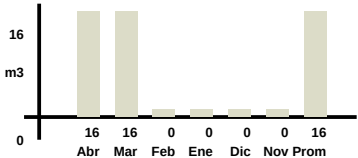
TOTAL A PAGAR

47.040

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE DAGO ATENCIA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 2 CASA 8
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2732

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

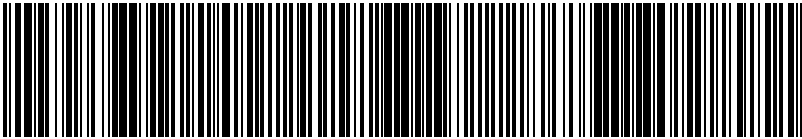
Punto de pago:

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



(415)770901509271(8020)000145002732(3900)0000047040(96)20260624

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DAGO ATENCIA
Meses V. 2
Factura 2732
Codigo 145



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

146

No.FACTURA

2733

ROUTA

101014600

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

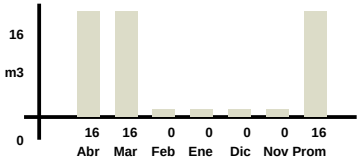
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE DIOISIO MIGUEL AVILA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 2 CASA 7
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: 2733

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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 DIOISIO MIGUEL AVILA
Meses V. 1
Factura 2733
Codigo 146



(415)770901509271(8020)000146002733(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

147

No.FACTURA

2734

ruta

101014700

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 BEATRIZ DAYANIS ARRIOLA CABRERA

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 2 CASA 6

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2734

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



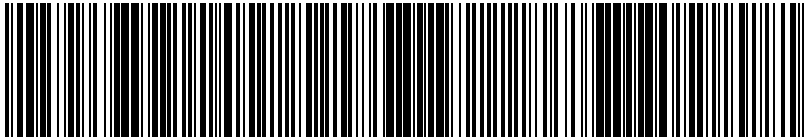
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre BEATRIZ DAYANIS ARRIOLA CABRERA
Meses V. 2
Factura 2734
Codigo 147



(415)770901509271(8020)000147002734(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

148

No.FACTURA

2735

ruta

101014800

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YULIANIS VEGA GIRALDO

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 2 CASA 5

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: 2735

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



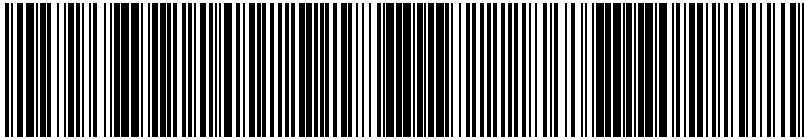
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YULIANIS VEGA GIRALDO
Meses V. 2
Factura 2735
Codigo 148



(415)770901509271(8020)000148002735(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

149

No.FACTURA

2736

ruta

101014900

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

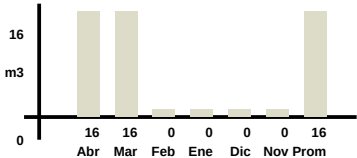
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ROBERTO TUIRAN ORTIZ
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 2 CASA 4
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: 2736

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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 ROBERTO TUIRAN ORTIZ
Meses V. 2
Factura 2736
Codigo 149



(415)770901509271(8020)000149002736(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

150

No.FACTURA

2737

ruta

101015000

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

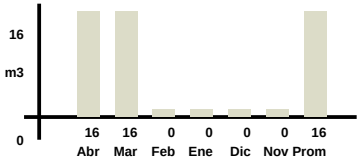
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ROBERTO TUIRAN ORTIZ
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 2 CASA 3
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: 2737

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:

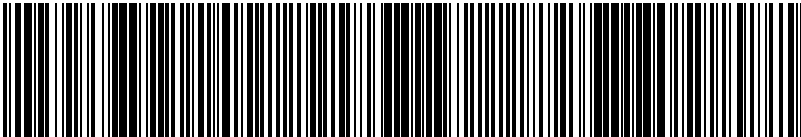
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ROBERTO TUIRAN ORTIZ
Meses V. 1
Factura 2737
Codigo 150



(415)770901509271(8020)000150002737(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

151

No.FACTURA

2738

ruta

101015100

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

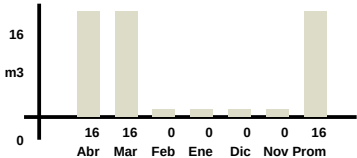
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE
DAISON MORENO PETRO
DIRECCION
VILLA DANIELA TORRE 2 CASA 2
IDENTIFICACION
USO
Residencial
ESTRATO
1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior
Lectura Actual
Total consumo
Promedio
No.Medidor
Estado Medidor
CMT

0

0

16.00

16

Sin Medidor

4



PERIODO
ABR/MAY-2026
DIAS
60
DESDE
2026-04-01
HASTA
2026-05-31
CUDE: 2738

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
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

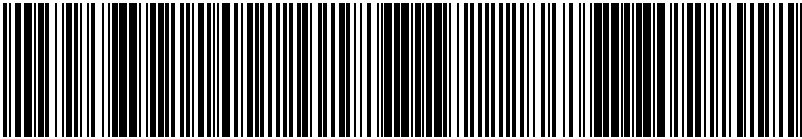
Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo
Nombre
Meses V.
Factura
Codigo

ABR/MAY-2026
DAISON MORENO PETRO
2
2738
151



(415)770901509271(8020)000151002738(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

152

No.FACTURA

2739

ruta

101015200

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

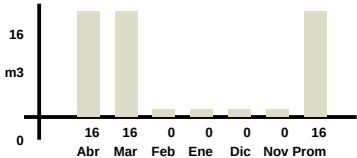
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ENELIS MEDINA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 2 CASA 1
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: 2739

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

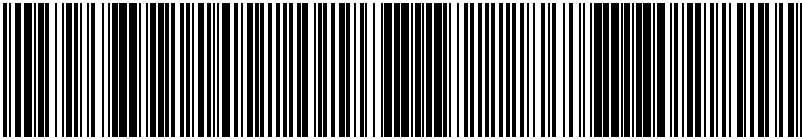
Punto de pago:

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



(415)770901509271(8020)000152002739(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

153

No.FACTURA

2740

ruta

101015300

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

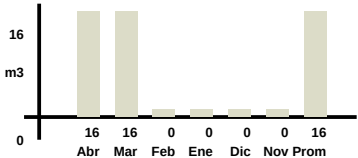
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YAKELIN CAMPO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 3 CASA 20
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2740

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

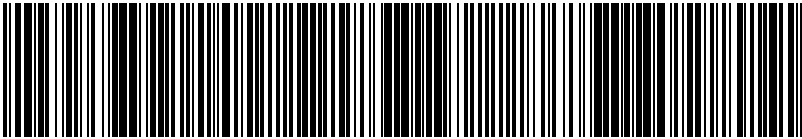
Punto de pago:

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



(415)770901509271(8020)000153002740(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

154

No.FACTURA

2741

ruta

101015400

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

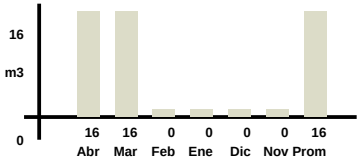
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YAKELIN CAMPO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 3 CASA 19
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: 2741

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

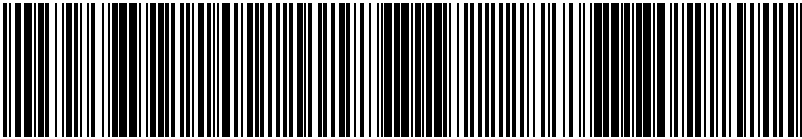
Punto de pago:

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



(415)770901509271(8020)000154002741(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

155

No.FACTURA

2742

ruta

101015500

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

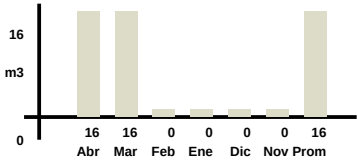
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE PENDIENTE - DESHABITADA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 3 CASA 18
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2742

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:

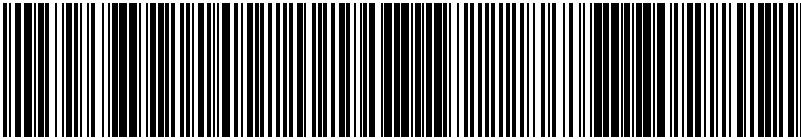
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre PENDIENTE - DESHABITADA
Meses V. 2
Factura 2742
Codigo 155



(415)770901509271(8020)000155002742(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

156

No.FACTURA

2743

ruta

101015600

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

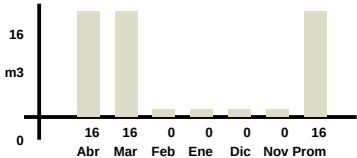
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE PENDIENTE - DESHABITADA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 3 CASA 17
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: 2743

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



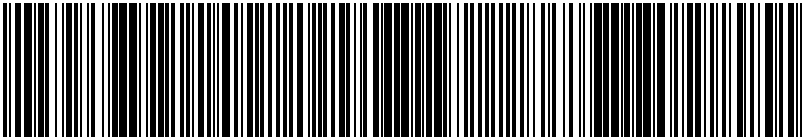
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre PENDIENTE - DESHABITADA
Meses V. 2
Factura 2743
Codigo 156



(415)770901509271(8020)000156002743(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

157

No.FACTURA

2744

ruta

101015700

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

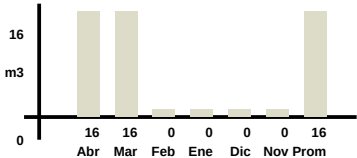
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE CAROLINA MENDEZ
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 3 CASA 16
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: 2744

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



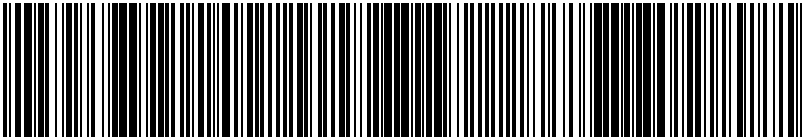
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre CAROLINA MENDEZ
Meses V. 2
Factura 2744
Codigo 157



(415)770901509271(8020)000157002744(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

158

No.FACTURA

2745

ruta

101015800

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 MARBELIS CASTELLAR SALGADO

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 3 CASA 15

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2745

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



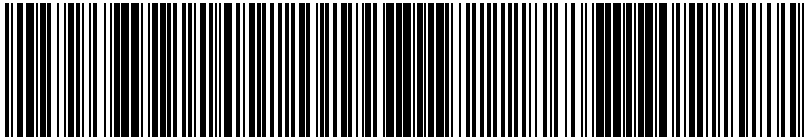
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARBELIS CASTELLAR SALGADO
Meses V. 2
Factura 2745
Codigo 158



(415)770901509271(8020)000158002745(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

159

No.FACTURA

2746

ruta

101015900

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

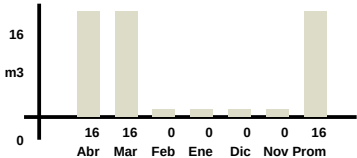
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE PENDIENTE - CERRADA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 3 CASA 14
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: 2746

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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 PENDIENTE - CERRADA
Meses V. 2
Factura 2746
Codigo 159



(415)770901509271(8020)000159002746(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

160

No.FACTURA

2747

ruta

101016000

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

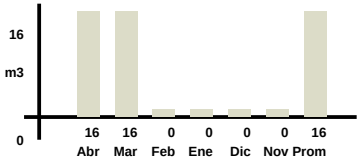
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE PENDIENTE - DESHABITADA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 3 CASA 13
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: 2747

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
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 PENDIENTE - DESHABITADA
Meses V. 2
Factura 2747
Codigo 160



(415)770901509271(8020)000160002747(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

161

No.FACTURA

2748

ruta

101016100

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

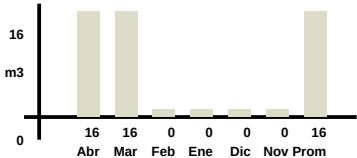
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE PENDIENTE - CERRADA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 3 CASA 12
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: 2748

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

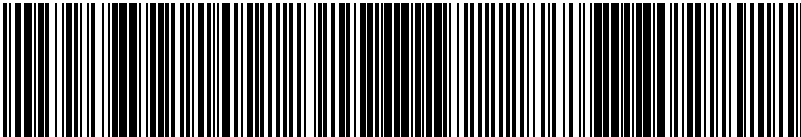
Punto de pago:

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



(415)770901509271(8020)000161002748(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

162

No.FACTURA

2749

ruta

101016200

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

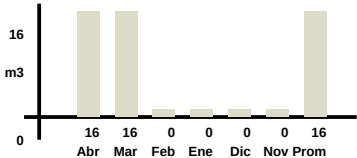
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ELIAM PALOMINO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 3 CASA 11
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2749

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

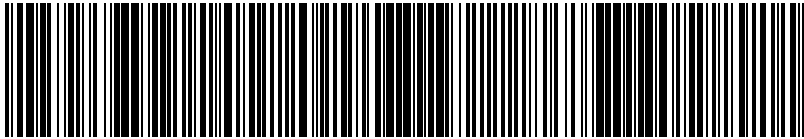
Punto de pago:

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



(415)770901509271(8020)000162002749(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

163

No.FACTURA

2750

ruta

101016300

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE PENDIENTE - DESHABITADA

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 3 CASA 10

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: 2750

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



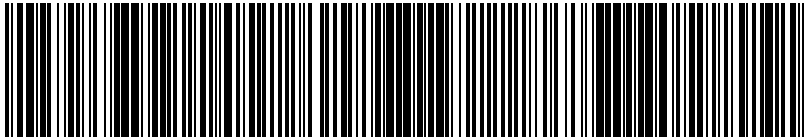
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre PENDIENTE - DESHABITADA
Meses V. 2
Factura 2750
Codigo 163



(415)770901509271(8020)000163002750(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

164

No.FACTURA

2751

ruta

101016400

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE PENDIENTE - CERRADA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 3 CASA 9

IDENTIFICACION

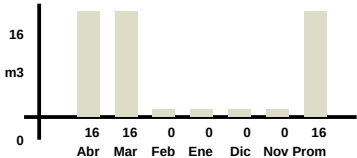
USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2751

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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 PENDIENTE - CERRADA
Meses V. 2
Factura 2751
Codigo 164



(415)770901509271(8020)000164002751(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

165

No.FACTURA

2752

ruta

101016500

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

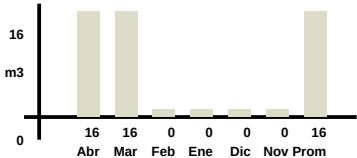
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE DERLYS RAMOS
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 3 CASA 8
IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR 47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2752

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

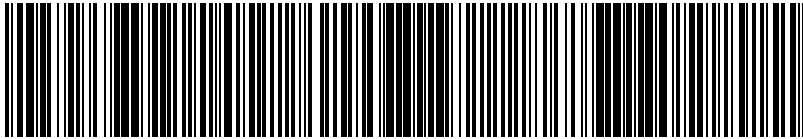
ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990	CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	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		

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



(415)770901509271(8020)000165002752(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

166

No.FACTURA

2753

ruta

101016600

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

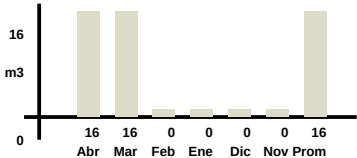
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARISELA RUIZ
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 3 CASA 7
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: 2753

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



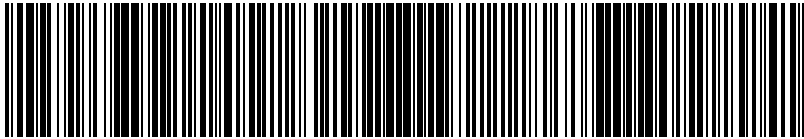
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARISELA RUIZ
Meses V. 2
Factura 2753
Codigo 166



(415)770901509271(8020)000166002753(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

167

No.FACTURA

2754

ruta

101016700

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

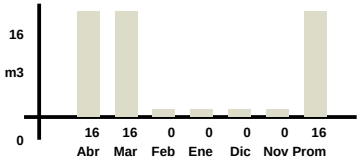
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE PENDIENTE - DESHABITADA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 3 CASA 6
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: 2754

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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 PENDIENTE - DESHABITADA
Meses V. 2
Factura 2754
Codigo 167



(415)770901509271(8020)000167002754(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

168

No.FACTURA

2755

ruta

101016800

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

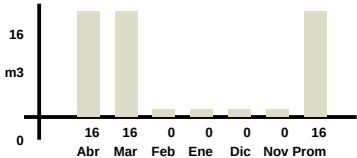
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARTHA ALMANZA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 3 CASA 5
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2755

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:

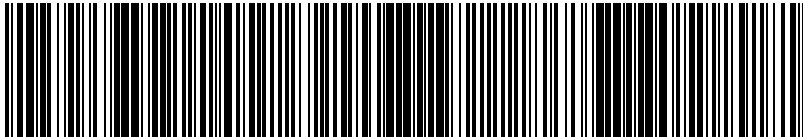
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARTHA ALMANZA
Meses V. 2
Factura 2755
Codigo 168



(415)770901509271(8020)000168002755(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

169

No.FACTURA

2756

ruta

101016900

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

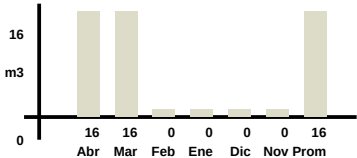
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ADRIANA VANEGAS
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 3 CASA 4
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2756

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



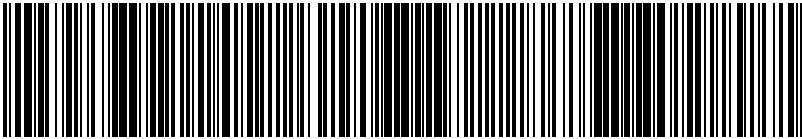
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ADRIANA VANEGAS
Meses V. 2
Factura 2756
Codigo 169



(415)770901509271(8020)000169002756(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

170

No.FACTURA

2757

ruta

101017000

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

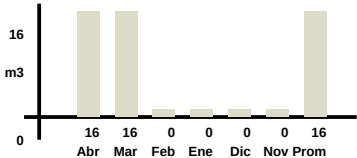
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE PENDIENTE - DESHABITADA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 3 CASA 3
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: 2757

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



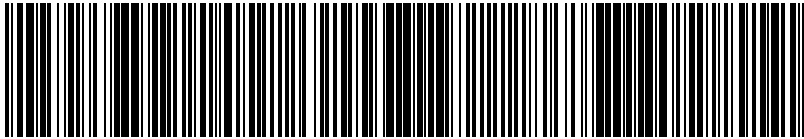
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre PENDIENTE - DESHABITADA
Meses V. 2
Factura 2757
Codigo 170



(415)770901509271(8020)000170002757(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

171

No.FACTURA

2758

ruta

101017100

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE NEIDYS VILLARREAL

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 3 CASA 2

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2758

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



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 NEIDYS VILLARREAL
Meses V. 2
Factura 2758
Codigo 171



(415)770901509271(8020)000171002758(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

172

No.FACTURA

2759

ruta

101017200

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE DIEGO LUIS ARELLANO BRAVO

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 3 CASA 1

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: 2759

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



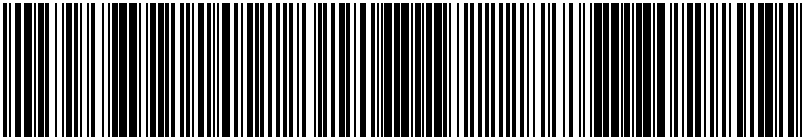
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DIEGO LUIS ARELLANO BRAVO
Meses V. 2
Factura 2759
Codigo 172



(415)770901509271(8020)000172002759(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

173

No.FACTURA

2760

ruta

101017300

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

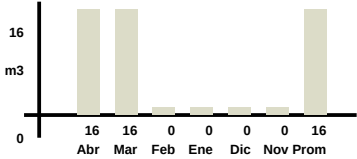
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE GEANIS BLANCO VIDES
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 6 CASA 19
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: 2760

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



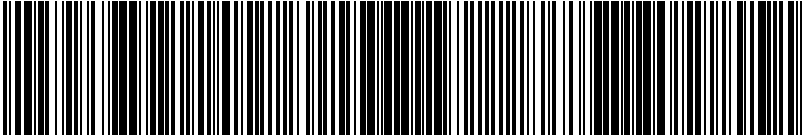
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre GEANIS BLANCO VIDES
Meses V. 2
Factura 2760
Codigo 173



(415)770901509271(8020)000173002760(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

174

No.FACTURA

2761

ruta

101017400

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

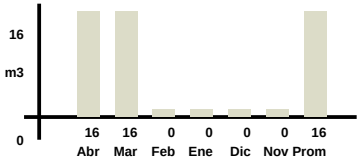
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE JAIDER ROCHA INDABURO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 6 CASA 20
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: 2761

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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 JAIDER ROCHA INDABURO
Meses V. 2
Factura 2761
Codigo 174



(415)770901509271(8020)000174002761(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

175

No.FACTURA

2762

ruta

101017500

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-06

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

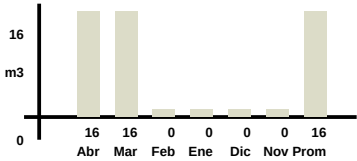
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE RICHARD (CIRCO) (PENDIENTE)
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 6 CASA 18
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: 2762

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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 RICHARD (CIRCO) (PENDIENTE)
Meses V. 1
Factura 2762
Codigo 175



(415)770901509271(8020)000175002762(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

176

No.FACTURA

2763

ruta

101017600

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

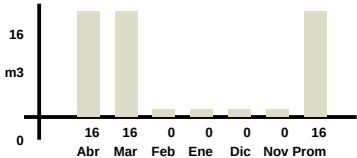
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE SORELLIS LLANEZ SUAREZ
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 6 CASA 17
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: 2763

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
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 SORELLIS LLANEZ SUAREZ
Meses V. 2
Factura 2763
Codigo 176



(415)770901509271(8020)000176002763(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

177

No.FACTURA

2764

ruta

101017700

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-06

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

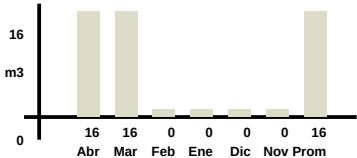
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE
MAYERLIS RESTREPO PERRUEL
DIRECCION
VILLA DANIELA TORRE 6 CASA 15
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: 2764

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



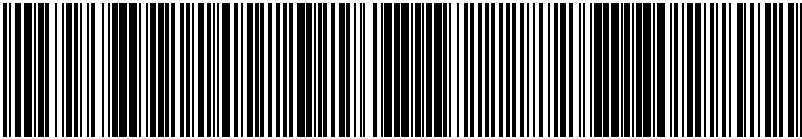
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo
Nombre
Meses V.
Factura
Codigo
ABR/MAY-2026
MAYERLIS RESTREPO PERRUEL
1
2764
177



(415)770901509271(8020)000177002764(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

178

No.FACTURA

2765

ruta

101017800

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

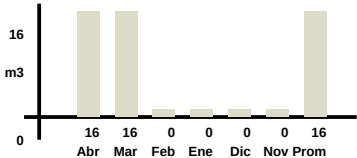
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARIA ROCHA VILORIA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 6 CASA 13
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: 2765

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
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 MARIA ROCHA VILORIA
Meses V. 2
Factura 2765
Codigo 178



(415)770901509271(8020)000178002765(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

179

No.FACTURA

2766

ruta

101017900

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

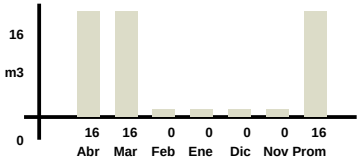
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE PENDIENTE
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 6 CASA 11
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: 2766

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



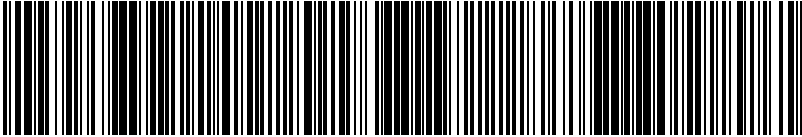
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre PENDIENTE
Meses V. 2
Factura 2766
Codigo 179



(415)770901509271(8020)000179002766(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

180

No.FACTURA

2767

ruta

101018000

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

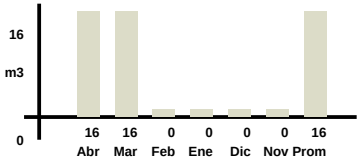
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE JOSE LUIS CABARCAS
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 6 CASA 12
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: 2767

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



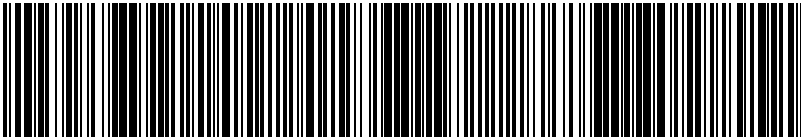
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JOSE LUIS CABARCAS
Meses V. 2
Factura 2767
Codigo 180



(415)770901509271(8020)000180002767(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

181

No.FACTURA

2768

ruta

101018100

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

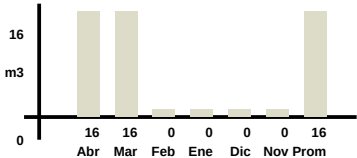
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ELVIA VEGA CASTRO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 6 CASA 10
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: 2768

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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



(415)770901509271(8020)000181002768(3900)0000047040(96)20260624

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ELVIA VEGA CASTRO
Meses V. 2
Factura 2768
Codigo 181



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

182

No.FACTURA

2769

ruta

101018200

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 CESAR ALFREDO GUTIERREZ

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 6 CASA 9

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2769

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



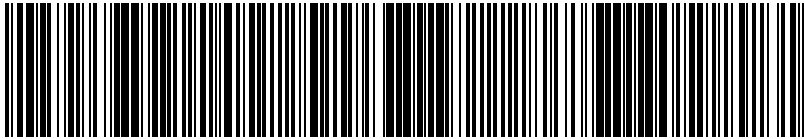
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre CESAR ALFREDO GUTIERREZ
Meses V. 2
Factura 2769
Codigo 182



(415)770901509271(8020)000182002769(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

183

No.FACTURA

2770

ruta

101018300

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE FABIAN MARTINEZ PALENCIA

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 6 CASA 7

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: 2770

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



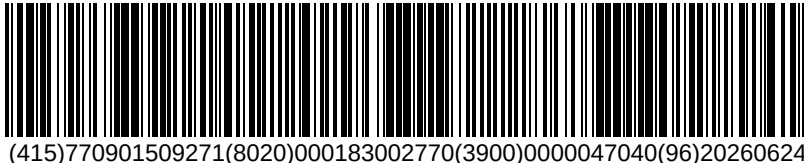
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre FABIAN MARTINEZ PALENCIA
Meses V. 2
Factura 2770
Codigo 183



(415)770901509271(8020)000183002770(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

184

No.FACTURA

2771

ruta

101018400

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ALBEIRO TORREGROSA GALVIS

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 6 CASA 8

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: 2771

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



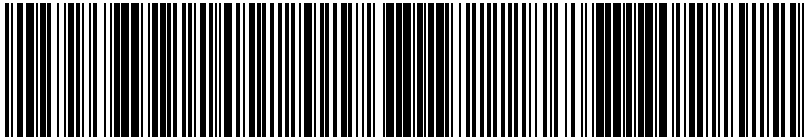
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ALBEIRO TORREGROSA GALVIS
Meses V. 2
Factura 2771
Codigo 184



(415)770901509271(8020)000184002771(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

185

No.FACTURA

2772

ruta

101018500

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 ELIANA BLANQUICET BLANCO

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 6 CASA 6

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: 2772

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



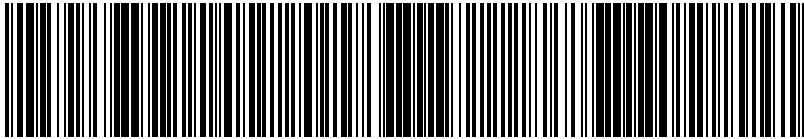
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ELIANA BLANQUICET BLANCO
Meses V. 2
Factura 2772
Codigo 185



(415)770901509271(8020)000185002772(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

186

No.FACTURA

2773

ruta

101018600

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 EDINSON PORTELA RESTREPO

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 6 CASA 5

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2773

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



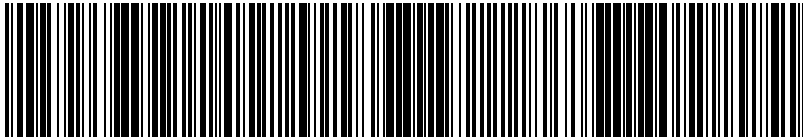
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre EDINSON PORTELA RESTREPO
Meses V. 2
Factura 2773
Codigo 186



(415)770901509271(8020)000186002773(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

187

No.FACTURA

2774

ruta

101018700

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE KEILYS MARIA RODELO OVIEDO

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 6 CASA 3

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: 2774

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



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 KEILYS MARIA RODELO OVIEDO
Meses V. 2
Factura 2774
Codigo 187



(415)770901509271(8020)000187002774(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

188

No.FACTURA

2775

ruta

101018800

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-17

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

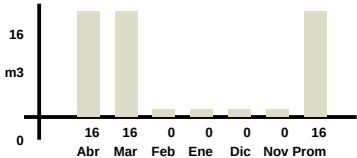
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE DANIELA ROCHA CASTELLAR
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 6 CASA 2
IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR 31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2775

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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 DANIELA ROCHA CASTELLAR
Meses V. 1
Factura 2775
Codigo 188



(415)770901509271(8020)000188002775(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

189
2776
101018900
2026-06-24

No.FACTURA

ROUTA

Fecha pago Oportuno:

Suspension a partir de:

Fecha Emision

Fecha Ultimo Pago

Valor Ultimo Pago

No. Facturas Vencidas

2026-06-02
2026-04-17
15.700
1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

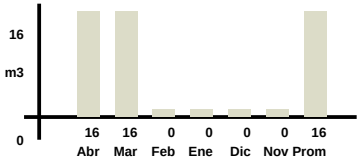
NOMBRE
DIRECCION
IDENTIFICACION
USO
CORREO

EVERTO CENTENO LOPEZ
VILLA DANIELA TORRE 6 CASA 1

Residencial
ESTRATO 1

TOTAL A PAGAR 31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior
Lectura Actual
Total consumo
Promedio
No.Medidor
Estado Medidor
CMT

0
0
16.00
16
Sin Medidor
4



PERIODO
DESDE
CUDE: 2776

ABR/MAY-2026
2026-04-01
DIAS
HASTA
60
2026-05-31

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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
Nombre
Meses V.
Factura
Codigo

ABR/MAY-2026
EVERTO CENTENO LOPEZ
1
2776
189



(415)770901509271(8020)000189002776(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

190

No.FACTURA

2777

ruta

101019000

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

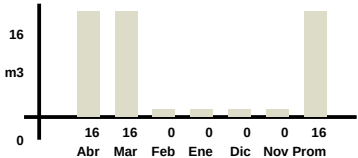
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YESSICA ARCE ARRIETA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 5 CASA 19
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: 2777

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



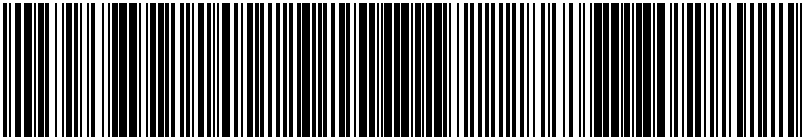
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YESSICA ARCE ARRIETA
Meses V. 2
Factura 2777
Codigo 190



(415)770901509271(8020)000190002777(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

191

No.FACTURA

2778

ruta

101019100

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

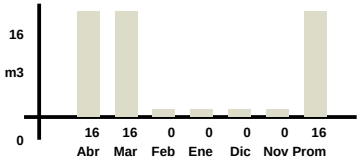
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE EDILBERTO CORREA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 5 CASA 17
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: 2778

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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



(415)770901509271(8020)000191002778(3900)0000047040(96)20260624

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre EDILBERTO CORREA
Meses V. 2
Factura 2778
Codigo 191



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

192

No.FACTURA

2779

ruta

101019200

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

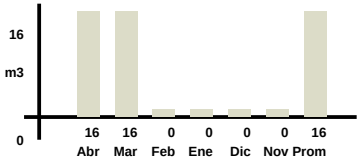
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ALVARO ULLOQUE MERCHANT
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 5 CASA 15
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: 2779

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

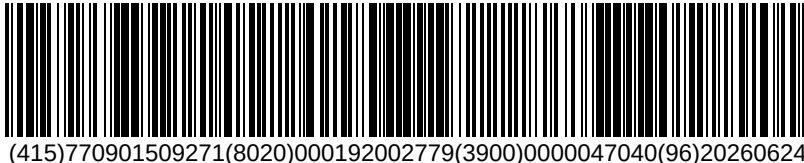
Punto de pago:

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 ALVARO ULLOQUE MERCHANT
Meses V. 2
Factura 2779
Codigo 192



(415)770901509271(8020)000192002779(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

193

No.FACTURA

2780

ruta

101019300

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

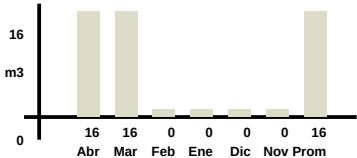
NOMBRE KELLY JOHANA VILLARREAL
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 5 CASA 14
IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2780

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



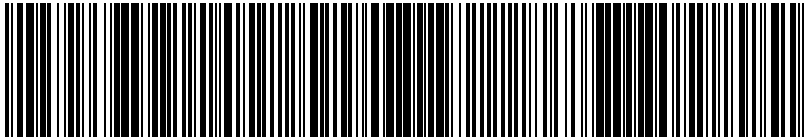
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre KELLY JOHANA VILLARREAL
Meses V. 2
Factura 2780
Codigo 193



(415)770901509271(8020)000193002780(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

194

No.FACTURA

2781

ruta

101019400

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

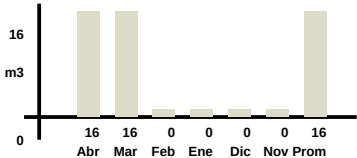
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE CARMEN MEJIA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 5 CASA 12
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: 2781

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

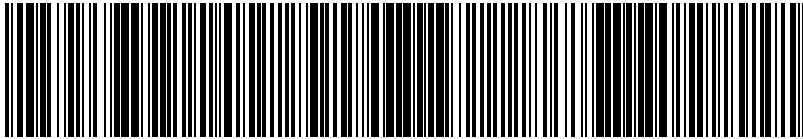
Punto de pago:

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



(415)770901509271(8020)000194002781(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

195

No.FACTURA

2782

ruta

101019500

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

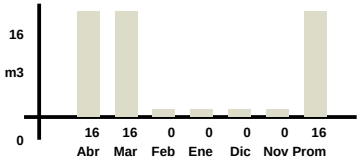
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE FRANKLIN VEGA CASTRO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 5 CASA 11
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: 2782

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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 FRANKLIN VEGA CASTRO
Meses V. 2
Factura 2782
Codigo 195



(415)770901509271(8020)000195002782(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

196

No.FACTURA

2783

ruta

101019600

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 YESMIN ADRIANA MENDOZA OROZCO

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 5 CASA 10

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2783

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



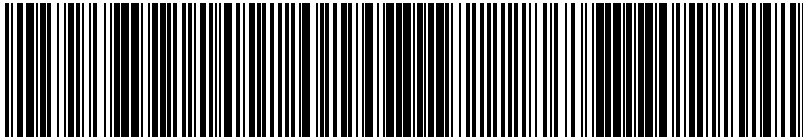
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YESMIN ADRIANA MENDOZA OROZCO
Meses V. 2
Factura 2783
Codigo 196



(415)770901509271(8020)000196002783(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

197

No.FACTURA

2784

ruta

101019700

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

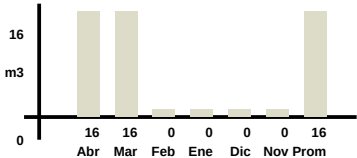
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE JOSE ALFREDO MEJIA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 5 CASA 8
IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR 47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2784

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



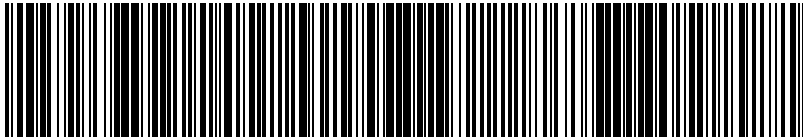
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JOSE ALFREDO MEJIA
Meses V. 2
Factura 2784
Codigo 197



(415)770901509271(8020)000197002784(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

198

No.FACTURA

2785

ruta

101019800

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

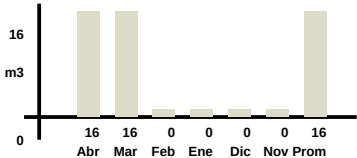
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE OSCAR VERGARA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 5 CASA 6
IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR 47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2785

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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



(415)770901509271(8020)000198002785(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

199

No.FACTURA

2786

ruta

101019900

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 SALVADOR BALDOVINO MENDOZA

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 5 CASA 5

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: 2786

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



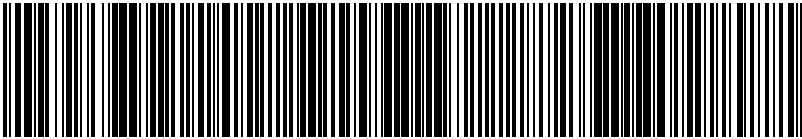
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre SALVADOR BALDOVINO MENDOZA
Meses V. 1
Factura 2786
Codigo 199



(415)770901509271(8020)000199002786(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

200

No.FACTURA

2787

ruta

101020000

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YELENYS PERRUEL MARTINEZ

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 5 CASA 4

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: 2787

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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				

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



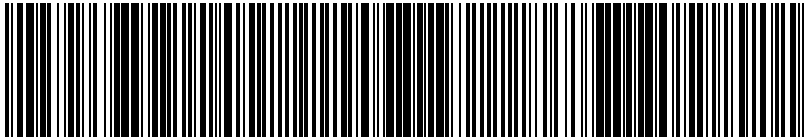
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YELENYS PERRUEL MARTINEZ
Meses V. 2
Factura 2787
Codigo 200



(415)770901509271(8020)000200002787(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

201

No.FACTURA

2788

ruta

101020100

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YURIS CAMARGO BARRIOSNUEVO

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 5 CASA 3

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2788

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



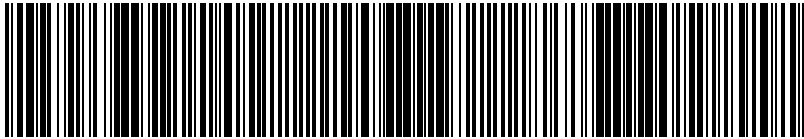
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YURIS CAMARGO BARRIOSNUEVO
Meses V. 2
Factura 2788
Codigo 201



(415)770901509271(8020)000201002788(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

202

No.FACTURA

2789

ruta

101020200

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 LUIS ANGEL ACU?A VANEGAS

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 5 CASA 2

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: 2789

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



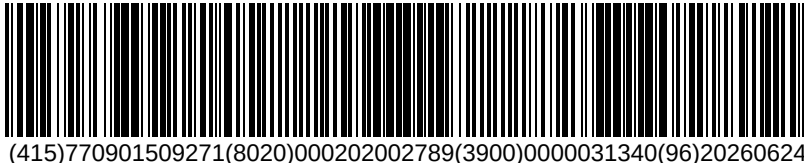
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUIS ANGEL ACU?A VANEGAS
Meses V. 1
Factura 2789
Codigo 202



(415)770901509271(8020)000202002789(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

203

No.FACTURA

2790

ruta

101020300

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-06

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARIA LEANDRA PERES LOPEZ

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 5 CASA 1

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2790

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



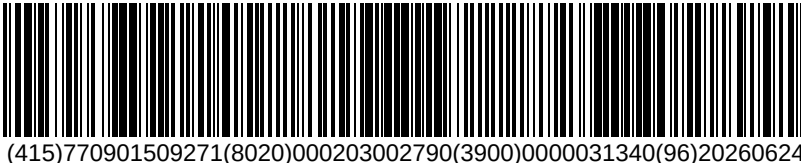
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARIA LEANDRA PERES LOPEZ
Meses V. 1
Factura 2790
Codigo 203



(415)770901509271(8020)000203002790(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

204

No.FACTURA

2791

ruta

101020400

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-06

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

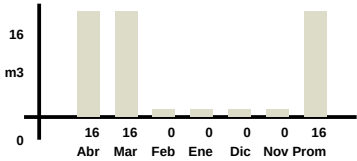
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YULEIDIS PAOLA AGUAS GUERRERO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 8 CASA 12
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: 2791

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:

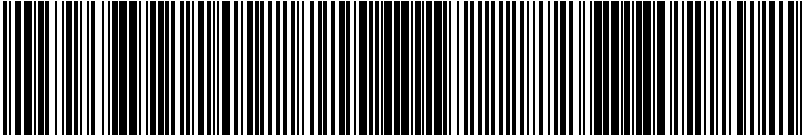
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YULEIDIS PAOLA AGUAS GUERRERO
Meses V. 1
Factura 2791
Codigo 204



(415)770901509271(8020)000204002791(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

205

No.FACTURA

2792

ruta

101020500

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

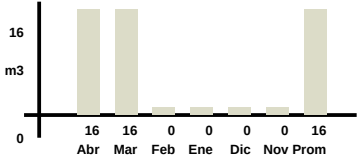
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE DARLIS SEVERICHE
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 8 CASA 10
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2792

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



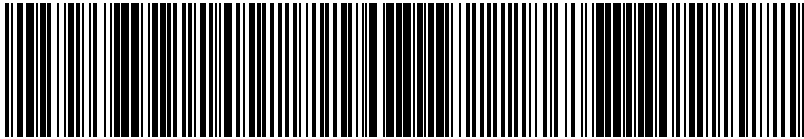
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DARLIS SEVERICHE
Meses V. 2
Factura 2792
Codigo 205



(415)770901509271(8020)000205002792(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

206

No.FACTURA

2793

ruta

101020600

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE OSCAR VERGARA

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 8 CASA 9

IDENTIFICACION

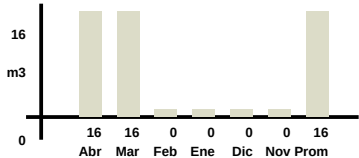
USO Residencial ESTRATO 1

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: 2793

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



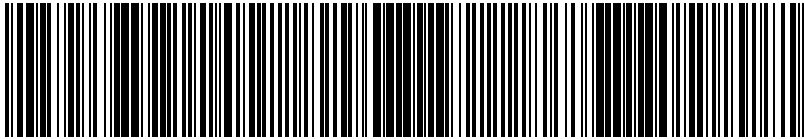
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre OSCAR VERGARA
Meses V. 2
Factura 2793
Codigo 206



(415)770901509271(8020)000206002793(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

207

No.FACTURA

2794

ruta

101020700

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

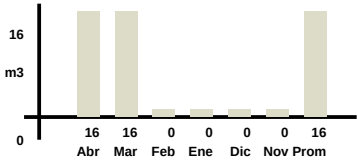
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ELMER BARROSO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 8 CASA 8
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: 2794

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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



(415)770901509271(8020)000207002794(3900)0000047040(96)20260624

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ELMER BARROSO
Meses V. 2
Factura 2794
Codigo 207



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

208

No.FACTURA

2795

ruta

101020800

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

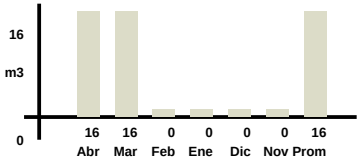
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE IVAN NORIEGA RIBON
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 8 CASA 7
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2795

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:

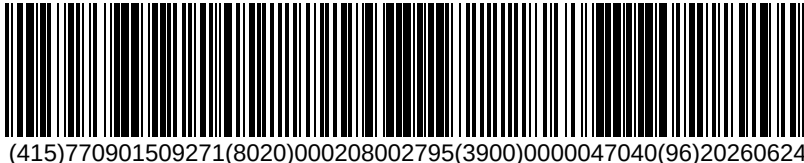
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre IVAN NORIEGA RIBON
Meses V. 2
Factura 2795
Codigo 208



(415)770901509271(8020)000208002795(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

209

No.FACTURA

2796

ruta

101020900

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

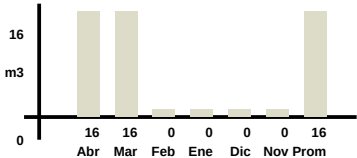
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARIO ROJAS TABORDA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 8 CASA 6
IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR 47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2796

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

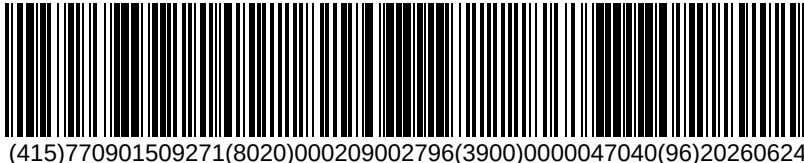
ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990	CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	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		

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



(415)770901509271(8020)000209002796(3900)0000047040(96)20260624

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARIO ROJAS TABORDA
Meses V. 2
Factura 2796
Codigo 209



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

210

No.FACTURA

2797

ruta

101021000

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

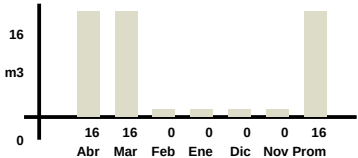
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ANDRES SE?A GARAY
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 8 CASA 3
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: 2797

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:

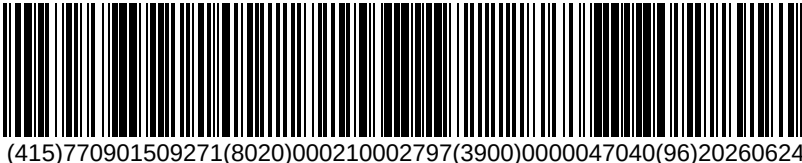
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ANDRES SE?A GARAY
Meses V. 2
Factura 2797
Codigo 210



(415)770901509271(8020)000210002797(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

211

No.FACTURA

2798

ruta

101021100

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

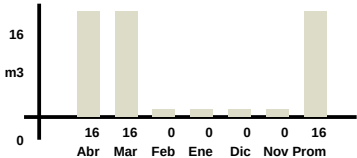
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE JOSE DE LA ROSA BRAVA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 8 CASA 10
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: 2798

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



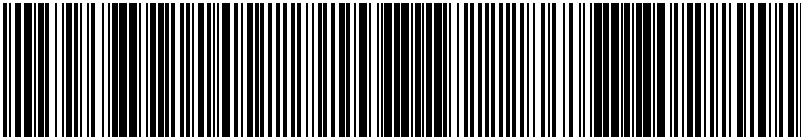
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JOSE DE LA ROSA BRAVA
Meses V. 2
Factura 2798
Codigo 211



(415)770901509271(8020)000211002798(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

212

No.FACTURA

2799

ruta

101021200

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

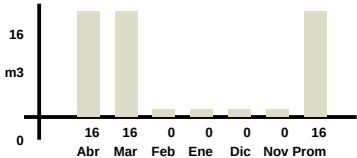
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE SADY SEVERICHE ARANGO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 8 CASA 1
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: 2799

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:

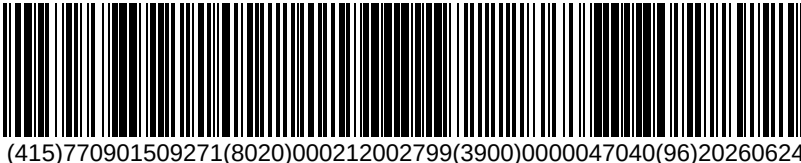
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre SADY SEVERICHE ARANGO
Meses V. 2
Factura 2799
Codigo 212



(415)770901509271(8020)000212002799(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

213

No.FACTURA

2800

ruta

101021300

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

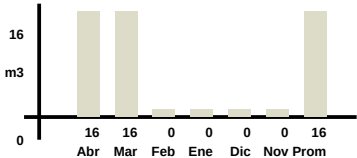
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YAMIRA LARAS HERRERA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 7 CASA 15
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: 2800

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



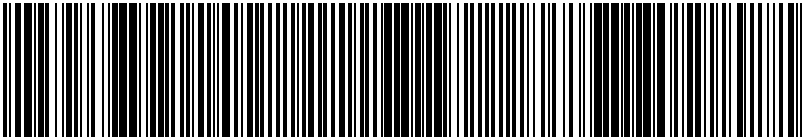
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YAMIRA LARAS HERRERA
Meses V. 2
Factura 2800
Codigo 213



(415)770901509271(8020)000213002800(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

214

No.FACTURA

2801

ruta

101021400

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YANETH DEL CARMEN ALVARINO ORDO?EZ

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 7 CASA 14

IDENTIFICACION

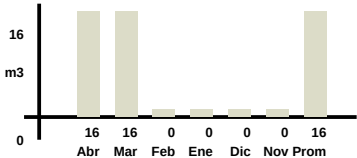
USO Residencial ESTRATO 1

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: 2801

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



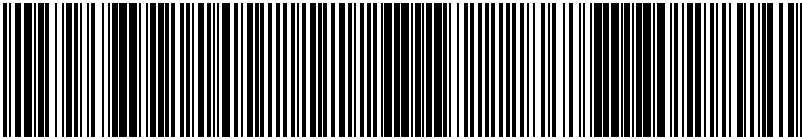
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YANETH DEL CARMEN ALVARINO ORDO?EZ
Meses V. 2
Factura 2801
Codigo 214



(415)770901509271(8020)000214002801(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

215

No.FACTURA

2802

ruta

101021500

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE JAIDER ESMITH BARRIOSNUEVO PINEDA

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 7 CASA 13

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2802

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



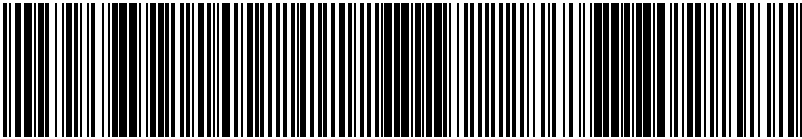
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JAIDER ESMITH BARRIOSNUEVO PINEDA
Meses V. 2
Factura 2802
Codigo 215



(415)770901509271(8020)000215002802(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

216

No.FACTURA

2803

ruta

101021600

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

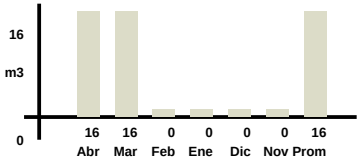
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE CONECTADA EN CONSTRUCCI?N
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 7 CASA 12
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: 2803

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



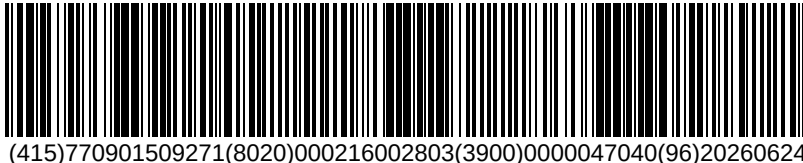
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre CONECTADA EN CONSTRUCCI?N
Meses V. 2
Factura 2803
Codigo 216



(415)770901509271(8020)000216002803(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

217

No.FACTURA

2804

ruta

101021700

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

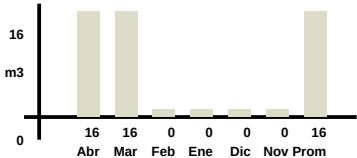
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ANGIE DOMINGUEZ MEDINA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 7 CASA 9
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2804

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:

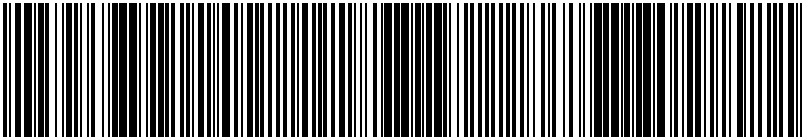
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ANGIE DOMINGUEZ MEDINA
Meses V. 2
Factura 2804
Codigo 217



(415)770901509271(8020)000217002804(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

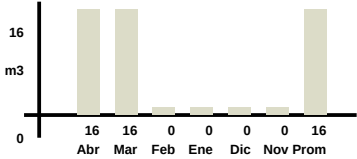
218
2805
101021800
2026-06-24
2026-06-02
2026-04-17
15.700
1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE NUBIA LAMBIS
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 7 CASA 8
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: 2805

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		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		

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 NUBIA LAMBIS
Meses V. 1
Factura 2805
Codigo 218



(415)770901509271(8020)000218002805(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

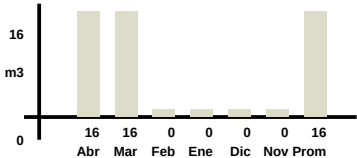
219
2806
101021900
2026-06-24
2026-06-02
2026-04-17
15.700
1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE WADITH CENTENO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 7 CAASA 1
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: 2806

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

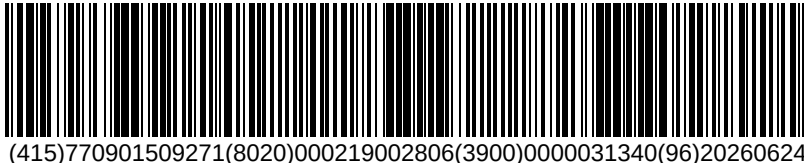
Punto de pago:

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 WADITH CENTENO
Meses V. 1
Factura 2806
Codigo 219



(415)770901509271(8020)000219002806(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

220

No.FACTURA

2807

ruta

101022000

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

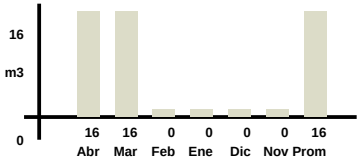
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE CONECTADA /DESOCUPADA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 7 CASA 6
IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR 47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2807

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



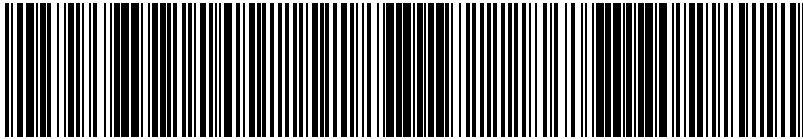
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre CONECTADA /DESOCUPADA
Meses V. 2
Factura 2807
Codigo 220



(415)770901509271(8020)000220002807(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

221

No.FACTURA

2808

ruta

101022100

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

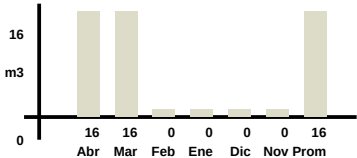
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE JAIRO PEREZ ARRIETA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 7 CASA 5
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2808

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



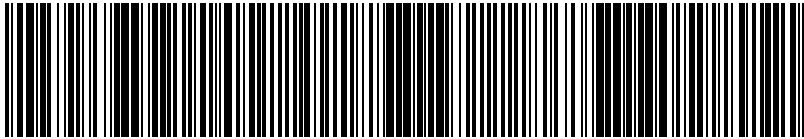
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JAIRO PEREZ ARRIETA
Meses V. 2
Factura 2808
Codigo 221



(415)770901509271(8020)000221002808(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

222

No.FACTURA

2809

ruta

101022200

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

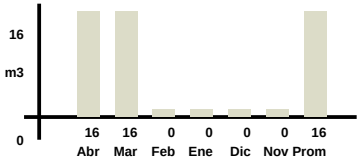
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE NECTALY MORALES PEINADO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 7 CASA 4
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: 2809

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



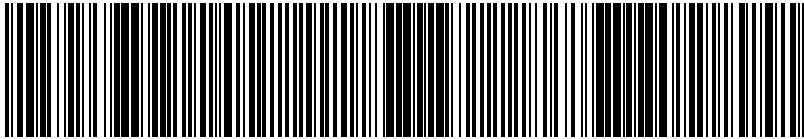
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre NECTALY MORALES PEINADO
Meses V. 2
Factura 2809
Codigo 222



(415)770901509271(8020)000222002809(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

223

No.FACTURA

2810

ruta

101022300

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

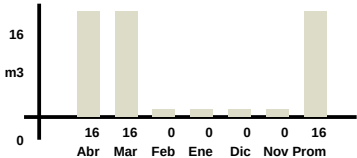
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE NECTALY MORALES PEINADO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 7 CASA 3
IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR 47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2810

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

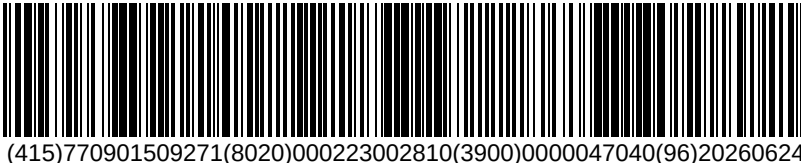
Punto de pago:

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 NECTALY MORALES PEINADO
Meses V. 2
Factura 2810
Codigo 223



(415)770901509271(8020)000223002810(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

224

No.FACTURA

2811

ruta

101022400

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE CONECTADA /DESOCUPADA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 7 CASA 2

IDENTIFICACION

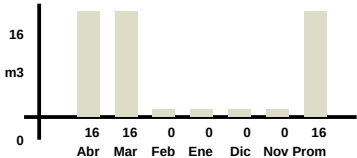
USO Residencial ESTRATO 1

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: 2811

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



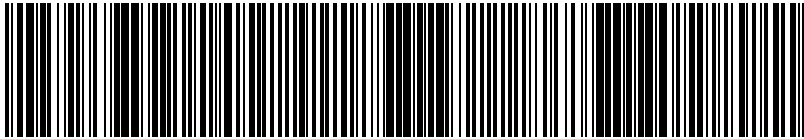
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre CONECTADA /DESOCUPADA
Meses V. 2
Factura 2811
Codigo 224



(415)770901509271(8020)000224002811(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

225

No.FACTURA

2812

ruta

101022500

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

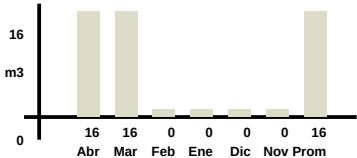
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE PAOLA PAYARES BRAN
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 9 CASA 2
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2812

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:

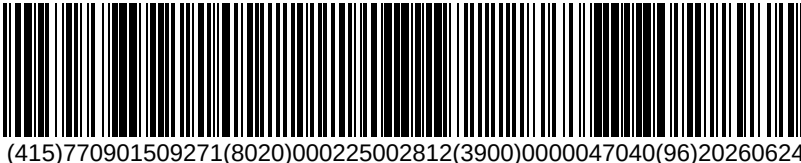
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre PAOLA PAYARES BRAN
Meses V. 2
Factura 2812
Codigo 225



(415)770901509271(8020)000225002812(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

226

No.FACTURA

2813

ruta

101022600

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

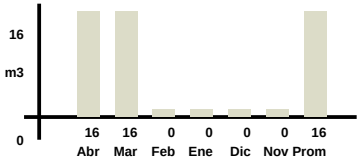
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE CONECTADA/DESOCUPADA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 9 CASA 3
IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR 47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2813

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

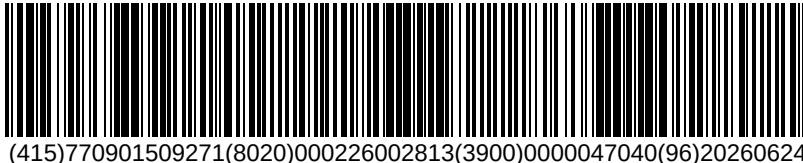
ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990	CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	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		

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



(415)770901509271(8020)000226002813(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

227

No.FACTURA

2814

ruta

101022700

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-06

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE JESUS ALBERTO ALMANZA ALEMAN

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 9 CASA 4

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2814

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



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 JESUS ALBERTO ALMANZA ALEMAN
Meses V. 1
Factura 2814
Codigo 227



(415)770901509271(8020)000227002814(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

228

No.FACTURA

2815

ruta

101022800

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ELKIN SALCEDO BLANCO

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 9 CASA 5

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: 2815

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
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 ELKIN SALCEDO BLANCO
Meses V. 2
Factura 2815
Codigo 228



(415)770901509271(8020)000228002815(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

229

No.FACTURA

2816

ruta

101022900

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ANA RAQUEL INDABURO DURAN

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 9 CASA 6

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2816

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
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 ANA RAQUEL INDABURO DURAN
Meses V. 2
Factura 2816
Codigo 229



(415)770901509271(8020)000229002816(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

230

No.FACTURA

2817

ruta

101023000

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE LIYIS MARGOT SALGADO MACIAS

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 9 CASA 9

IDENTIFICACION

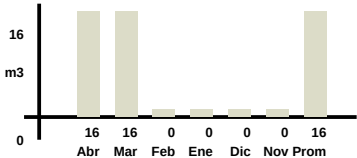
USO Residencial ESTRATO 1

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: 2817

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
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 LIYIS MARGOT SALGADO MACIAS
Meses V. 2
Factura 2817
Codigo 230



(415)770901509271(8020)000230002817(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

231

No.FACTURA

2818

ruta

101023100

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE EVELENIS ESHER PADILLA ALMANZA

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 9 CASA 10

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2818

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



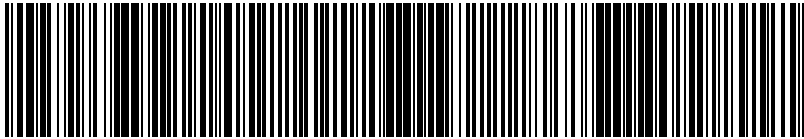
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre EVELENIS ESHER PADILLA ALMANZA
Meses V. 2
Factura 2818
Codigo 231



(415)770901509271(8020)000231002818(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

232

No.FACTURA

2819

ruta

101023200

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-06

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

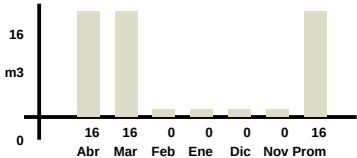
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ANGEL MARIA ORTIS SUARES
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 9 CASA 11
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: 2819

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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 ANGEL MARIA ORTIS SUARES
Meses V. 1
Factura 2819
Codigo 232



(415)770901509271(8020)000232002819(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

233

No.FACTURA

2820

ROUTA

101023300

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

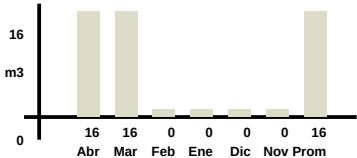
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ISAAC GUSMAN ROCHA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 9 CASA 13
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: 2820

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:

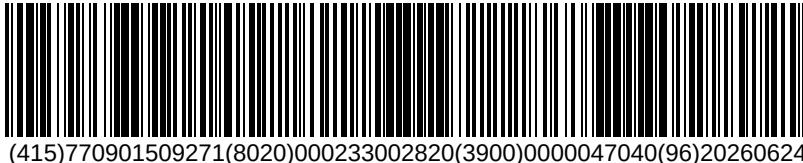
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ISAAC GUSMAN ROCHA
Meses V. 2
Factura 2820
Codigo 233



(415)770901509271(8020)000233002820(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

234

No.FACTURA

2821

ruta

101023400

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

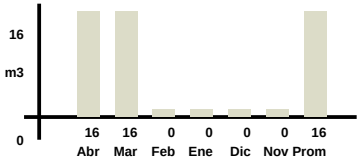
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YUSNEIDIS ACOSTA ORTEGA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 9 CASA 14
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: 2821

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



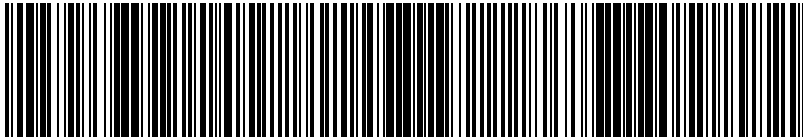
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YUSNEIDIS ACOSTA ORTEGA
Meses V. 2
Factura 2821
Codigo 234



(415)770901509271(8020)000234002821(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

235

No.FACTURA

2822

ruta

101023500

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-06

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE DAVID ANTONIO MARTINEZ CARDENAS

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 12 CASA 1

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2822

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



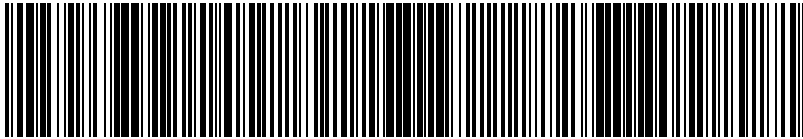
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DAVID ANTONIO MARTINEZ CARDENAS
Meses V. 1
Factura 2822
Codigo 235



(415)770901509271(8020)000235002822(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

236

No.FACTURA

2823

ruta

101023600

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

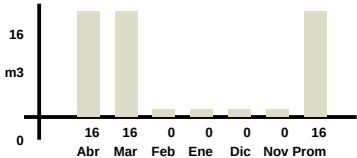
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE CONECTADA/DESOCUPADA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 12 CASA 2
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2823

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:

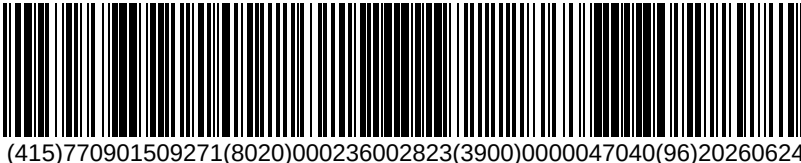
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre CONECTADA/DESOCUPADA
Meses V. 2
Factura 2823
Codigo 236



(415)770901509271(8020)000236002823(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

237

No.FACTURA

2824

ruta

101023700

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

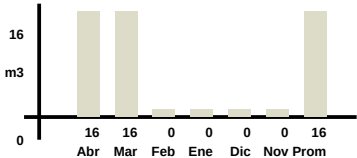
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ANA CARMELO BRAVO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 12 CASA 5
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2824

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



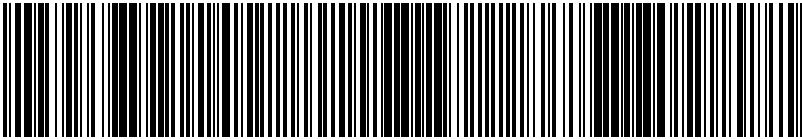
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ANA CARMELO BRAVO
Meses V. 2
Factura 2824
Codigo 237



(415)770901509271(8020)000237002824(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

238

No.FACTURA

2825

ruta

101023800

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 ETILVIA MARIA SAMBRANO FRANCO

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 12 CASA 6

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2825

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



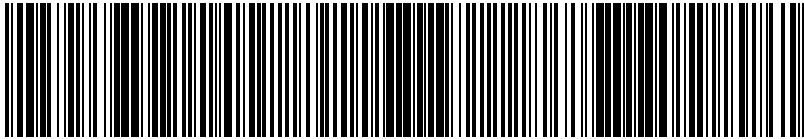
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ETILVIA MARIA SAMBRANO FRANCO
Meses V. 2
Factura 2825
Codigo 238



(415)770901509271(8020)000238002825(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

239

No.FACTURA

2826

ruta

101023900

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-17

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

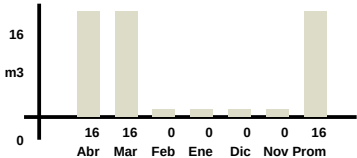
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE EMIL ARENILLA ORDONES
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 12 CASA 7
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2826

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



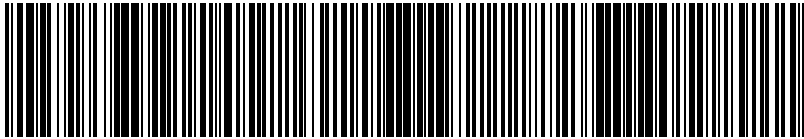
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre EMIL ARENILLA ORDONES
Meses V. 1
Factura 2826
Codigo 239



(415)770901509271(8020)000239002826(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

240

No.FACTURA

2827

ruta

101024000

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-06

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

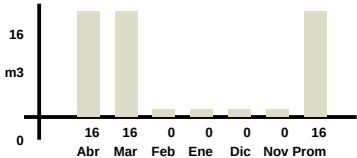
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YASMIN ARIZA GARCIA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 12 CASA 9
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: 2827

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:

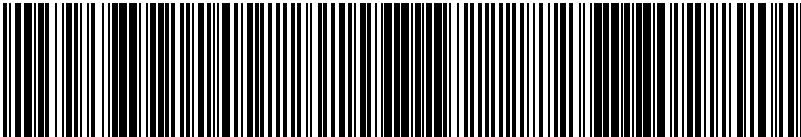
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YASMIN ARIZA GARCIA
Meses V. 1
Factura 2827
Codigo 240



(415)770901509271(8020)000240002827(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

241

No.FACTURA

2828

ruta

101024100

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

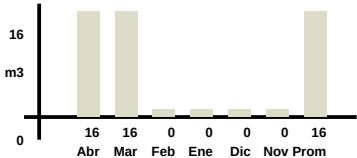
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE JHON JAIDER ALTAMAR LUBO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 12 CASA 10
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: 2828

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:

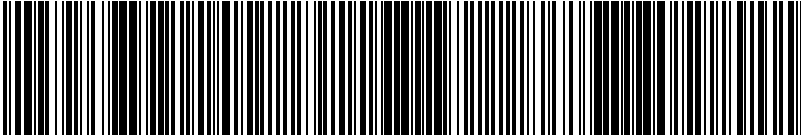
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JHON JAIDER ALTAMAR LUBO
Meses V. 2
Factura 2828
Codigo 241



(415)770901509271(8020)000241002828(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

242

No.FACTURA

2829

ruta

101024200

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

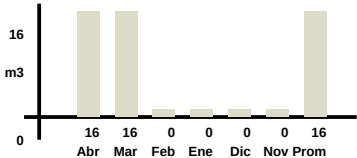
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ABEL ANTONIO RAMIREZ SILVA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 12 CASA 11
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2829

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

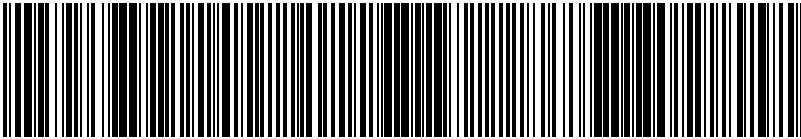
Punto de pago:

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



(415)770901509271(8020)000242002829(3900)0000047040(96)20260624

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ABEL ANTONIO RAMIREZ SILVA
Meses V. 2
Factura 2829
Codigo 242



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

243

No.FACTURA

2830

ruta

101024300

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-17

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

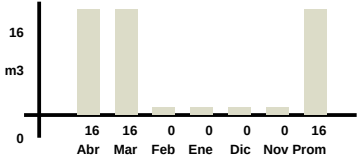
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE FREDYS NIETOS AGUAS
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 15 CASA 6
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: 2830

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:

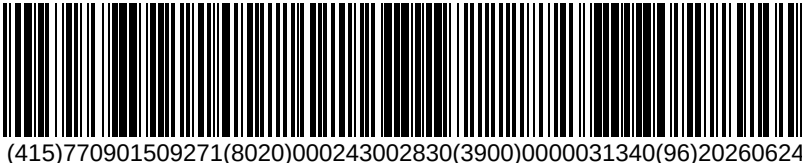
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre FREDYS NIETOS AGUAS
Meses V. 1
Factura 2830
Codigo 243



(415)770901509271(8020)000243002830(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

244

No.FACTURA

2831

ruta

101024400

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 CONECTADA/DESOCUPADA

DIRECCION TORRE 15 CASA 7

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2831

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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 CONECTADA/DESOCUPADA
Meses V. 2
Factura 2831
Codigo 244



(415)770901509271(8020)000244002831(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

245

No.FACTURA

2832

ruta

101024500

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE NELSON JOSE PALENCIA MARTINEZ

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 1 CASA 17

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: 2832

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



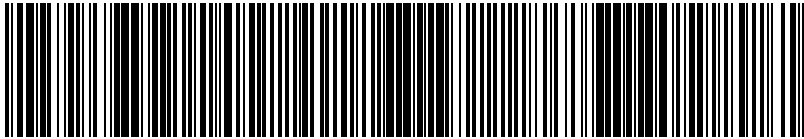
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre NELSON JOSE PALENCIA MARTINEZ
Meses V. 2
Factura 2832
Codigo 245



(415)770901509271(8020)000245002832(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

246

No.FACTURA

2833

ruta

101024600

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-08

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE JORGE ADALBERTO ESTRADA MAURIS

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 15 CASA 1

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2833

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



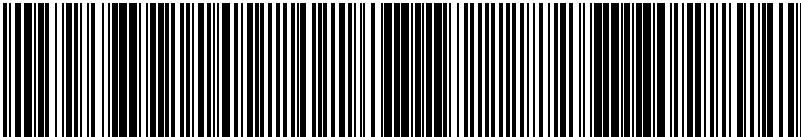
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JORGE ADALBERTO ESTRADA MAURIS
Meses V. 1
Factura 2833
Codigo 246



(415)770901509271(8020)000246002833(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

247

No.FACTURA

2834

ruta

101024700

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

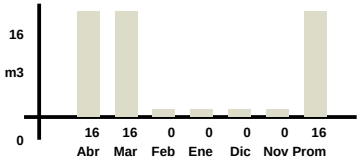
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE CONECTADA/DESOCUPADA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 15 CASA 2
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2834

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

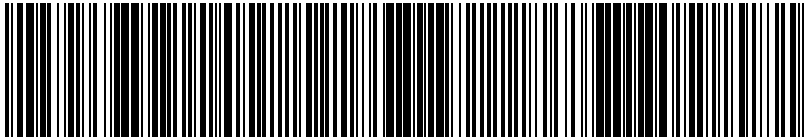
Punto de pago:

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



(415)770901509271(8020)000247002834(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

248

No.FACTURA

2835

ruta

101024800

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ANDREA CAMILA NARVAES GRANADO

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 15 CASA 3

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: 2835

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



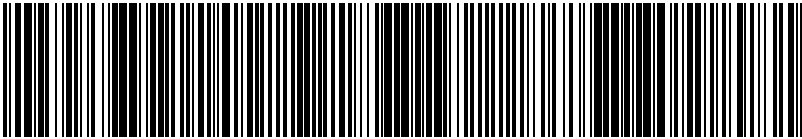
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ANDREA CAMILA NARVAES GRANADO
Meses V. 2
Factura 2835
Codigo 248



(415)770901509271(8020)000248002835(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

249

No.FACTURA

2836

ruta

101024900

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

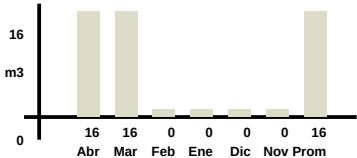
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE BEATRIZ CENTENO LOPEZ
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 15 CASA 4
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2836

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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:



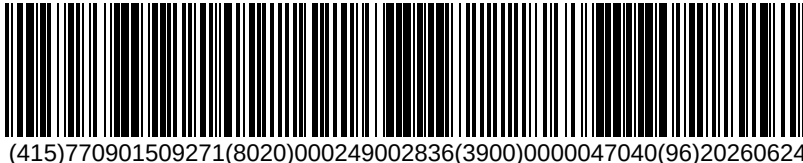
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre BEATRIZ CENTENO LOPEZ
Meses V. 2
Factura 2836
Codigo 249



(415)770901509271(8020)000249002836(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

250

No.FACTURA

2837

ruta

101025000

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

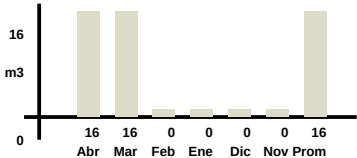
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE JAZMIN GOMEZ ARIZA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 12 CASA 5
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: 2837

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



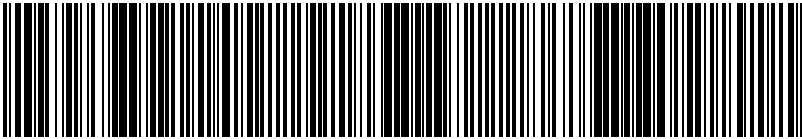
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JAZMIN GOMEZ ARIZA
Meses V. 2
Factura 2837
Codigo 250



(415)770901509271(8020)000250002837(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

251

No.FACTURA

2838

ruta

101025100

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-17

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

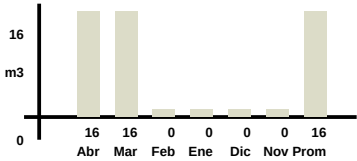
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MANUEL DAVID GARCIA MORENO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 12 CASA 6
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2838

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:

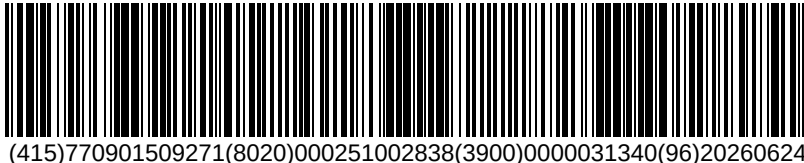
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MANUEL DAVID GARCIA MORENO
Meses V. 1
Factura 2838
Codigo 251



(415)770901509271(8020)000251002838(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

252

No.FACTURA

2839

ruta

101025200

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

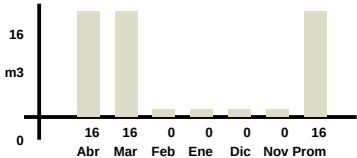
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE WILDER DE AVILA ROMERO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 12 CASA 13
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: 2839

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



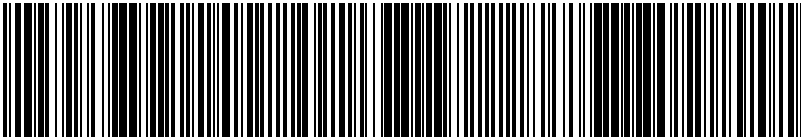
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre WILDER DE AVILA ROMERO
Meses V. 2
Factura 2839
Codigo 252



(415)770901509271(8020)000252002839(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

253

No.FACTURA

2840

ruta

101025300

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

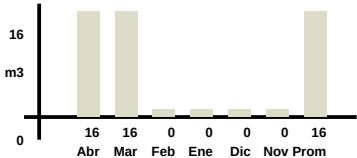
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ALMA ROSA ROCHA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 15 CASA 7
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2840

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

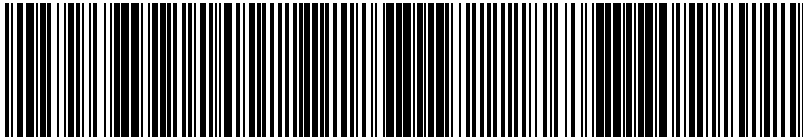
Punto de pago:

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



(415)770901509271(8020)000253002840(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

254

No.FACTURA

2841

ruta

101025400

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 ELENA PATRICIA LOPEZ ZAMBRANO

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 15 CASA 8

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: 2841

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



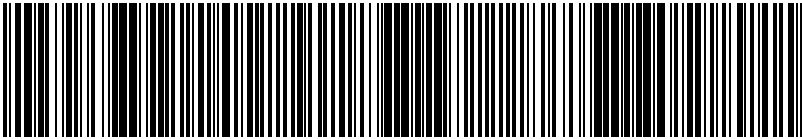
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ELENA PATRICIA LOPEZ ZAMBRANO
Meses V. 2
Factura 2841
Codigo 254



(415)770901509271(8020)000254002841(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

255

No.FACTURA

2842

ruta

101025500

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ESTELA NABARRO

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 15 CASA 9

IDENTIFICACION

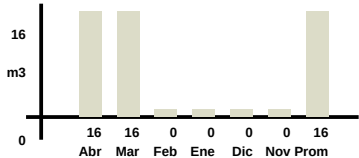
USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2842

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:

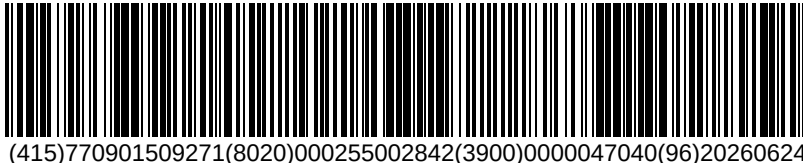
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ESTELA NABARRO
Meses V. 2
Factura 2842
Codigo 255



(415)770901509271(8020)000255002842(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

256

No.FACTURA

2843

ruta

101025600

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ADRIANA CAROLINA GONZALEZ MORALES

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 15 CASA 10

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2843

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



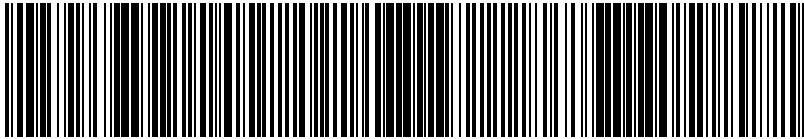
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ADRIANA CAROLINA GONZALEZ MORALES
Meses V. 2
Factura 2843
Codigo 256



(415)770901509271(8020)000256002843(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

257

No.FACTURA

2844

ruta

101025700

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-06

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

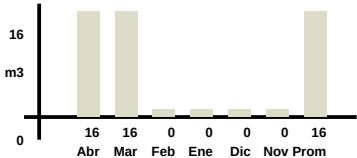
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE NARLIS ESTER ACOSTA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 11 CASA 1
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: 2844

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
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 NARLIS ESTER ACOSTA
Meses V. 1
Factura 2844
Codigo 257



(415)770901509271(8020)000257002844(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

258

No.FACTURA

2845

ruta

101025800

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

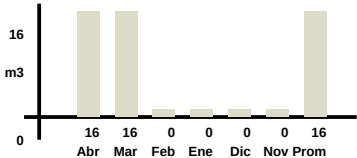
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE VERTILDA ZUARE PERES
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 11 CASA 2
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: 2845

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
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 VERTILDA ZUARE PERES
Meses V. 2
Factura 2845
Codigo 258



(415)770901509271(8020)000258002845(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

259

No.FACTURA

2846

ruta

101025900

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

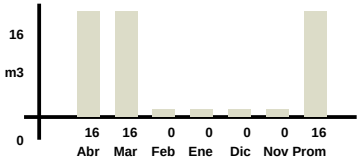
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE LILIANA REYES
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 11 CASA 4
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2846

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

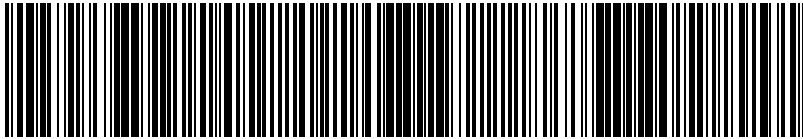
Punto de pago:

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



(415)770901509271(8020)000259002846(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

260

No.FACTURA

2847

ruta

101026000

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

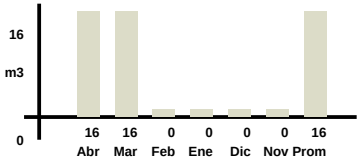
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE CLARA LUZ PABUENA MARTINEZ
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 11 CASA 5
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: 2847

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
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 CLARA LUZ PABUENA MARTINEZ
Meses V. 2
Factura 2847
Codigo 260



(415)770901509271(8020)000260002847(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

261

No.FACTURA

2848

ruta

101026100

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

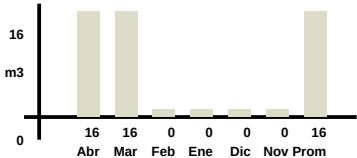
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YAQUELIN VESINO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 11 CASA 6
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: 2848

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



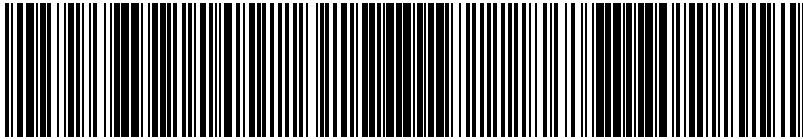
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YAQUELIN VESINO
Meses V. 2
Factura 2848
Codigo 261



(415)770901509271(8020)000261002848(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

262

No.FACTURA

2849

ruta

101026200

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

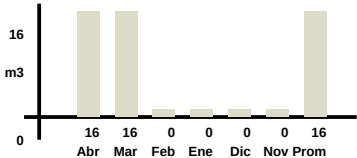
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE DAIMER ANDRES CASTRO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 11 CASA 7
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: 2849

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



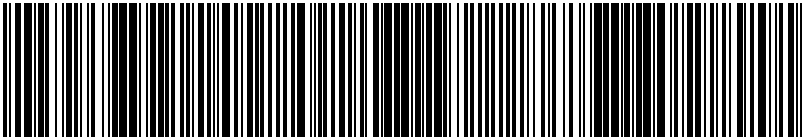
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DAIMER ANDRES CASTRO
Meses V. 2
Factura 2849
Codigo 262



(415)770901509271(8020)000262002849(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

263

No.FACTURA

2850

ruta

101026300

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ARLEY PINTO REQUENA

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 11 CASA 8

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2850

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



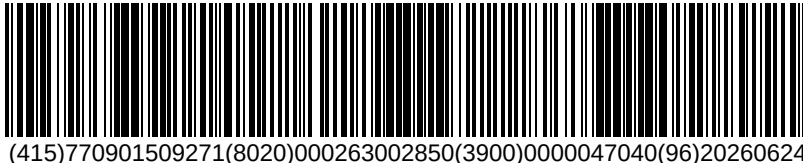
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ARLEY PINTO REQUENA
Meses V. 2
Factura 2850
Codigo 263



(415)770901509271(8020)000263002850(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

264

No.FACTURA

2851

ruta

101026400

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

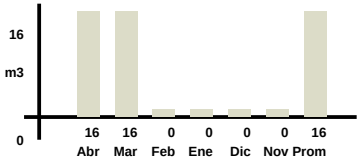
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YURANIS SUAREZ
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 11 CASA 13
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2851

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



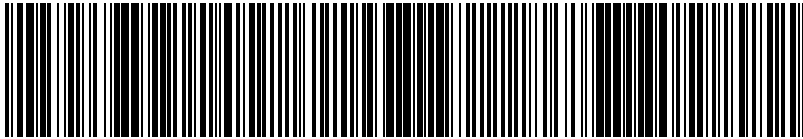
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YURANIS SUAREZ
Meses V. 2
Factura 2851
Codigo 264



(415)770901509271(8020)000264002851(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

265

No.FACTURA

2852

ruta

101026500

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MILEIDYS FLOREZ PI?A

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 11 CASA 14

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2852

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



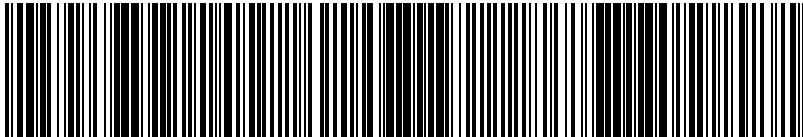
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MILEIDYS FLOREZ PI?A
Meses V. 2
Factura 2852
Codigo 265



(415)770901509271(8020)000265002852(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

266

No.FACTURA

2853

ruta

101026600

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

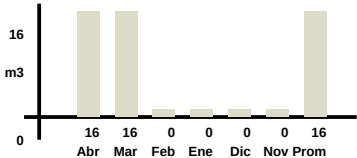
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE CEIDY RODELO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 11 CASA 15
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: 2853

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

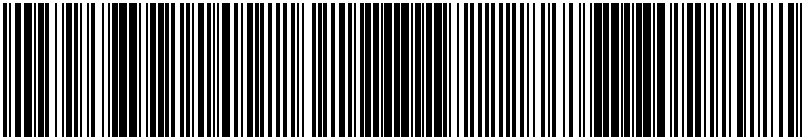
Punto de pago:

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



(415)770901509271(8020)000266002853(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

267

No.FACTURA

2854

ruta

101026700

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-17

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

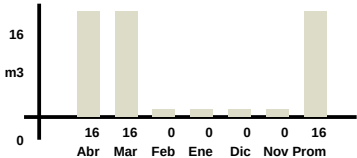
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE SANDRA PEREZ
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 14 CASA 1
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: 2854

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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



(415)770901509271(8020)000267002854(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

268

No.FACTURA

2855

ruta

101026800

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

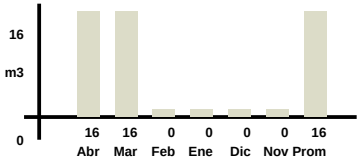
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE DUVIS MEDINA GULLOSO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 14 CASA 2
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: 2855

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:

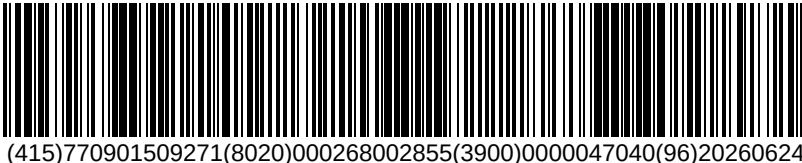
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DUVIS MEDINA GULLOSO
Meses V. 2
Factura 2855
Codigo 268



(415)770901509271(8020)000268002855(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

269

No.FACTURA

2856

ruta

101026900

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-29

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

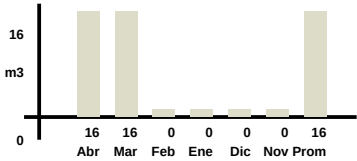
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ANGIE PAOLA HERRERA MEZA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 14 CASA 3
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: 2856

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:

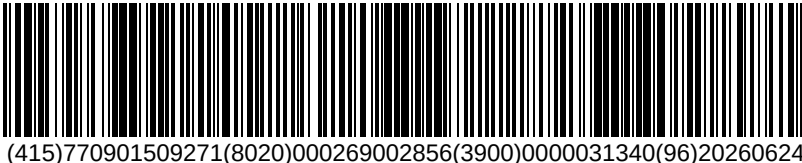
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ANGIE PAOLA HERRERA MEZA
Meses V. 1
Factura 2856
Codigo 269



(415)770901509271(8020)000269002856(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

270

No.FACTURA

2857

ruta

101027000

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

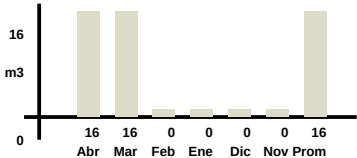
TOTAL A PAGAR

47.040

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE CONECTADA/DESOCUPADA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 14 CASA 4
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2857

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

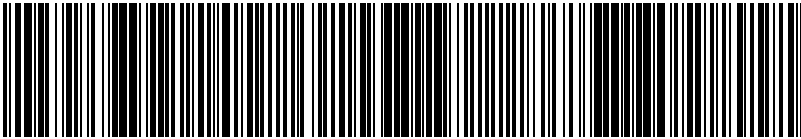
Punto de pago:

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



(415)770901509271(8020)000270002857(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

271

No.FACTURA

2858

ruta

101027100

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

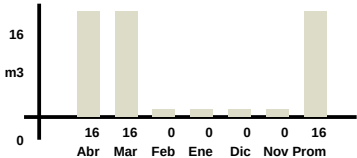
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE BEIRO CALVO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 14 CASA 5
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2858

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



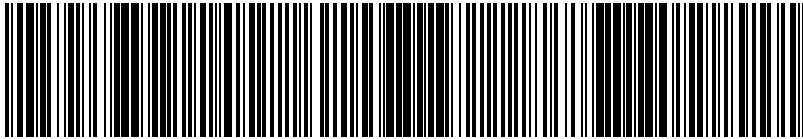
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre BEIRO CALVO
Meses V. 2
Factura 2858
Codigo 271



(415)770901509271(8020)000271002858(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

272

No.FACTURA

2859

ruta

101027200

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-17

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

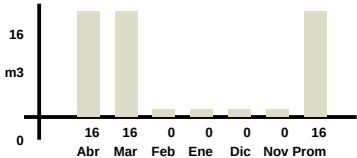
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YESICA CABRERA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 14 CASA 6
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2859

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



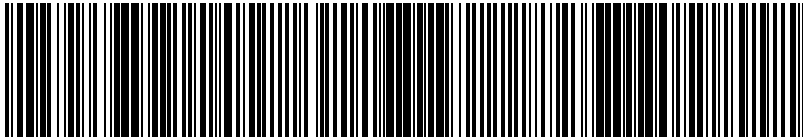
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YESICA CABRERA
Meses V. 1
Factura 2859
Codigo 272



(415)770901509271(8020)000272002859(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

273

No.FACTURA

2860

ruta

101027300

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

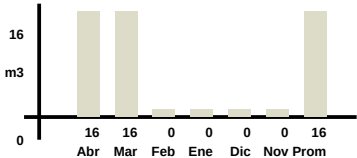
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE SARAY SANTOS PALENCIA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 14 CASA 7
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: 2860

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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				

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



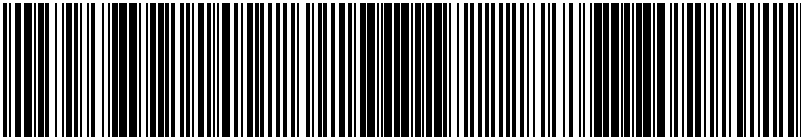
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre SARAY SANTOS PALENCIA
Meses V. 2
Factura 2860
Codigo 273



(415)770901509271(8020)000273002860(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

274

No.FACTURA

2861

ruta

101027400

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

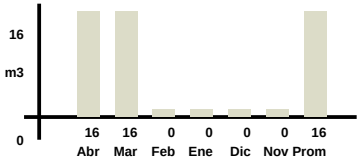
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARIA ALEJANDRA ATENCIO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 14 CASA 8
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: 2861

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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 MARIA ALEJANDRA ATENCIO
Meses V. 2
Factura 2861
Codigo 274



(415)770901509271(8020)000274002861(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

275

No.FACTURA

2862

ruta

101027500

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

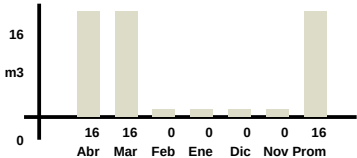
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE CINDY ALVARADO MARTINEZ
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 14 CASA 9
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: 2862

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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 CINDY ALVARADO MARTINEZ
Meses V. 2
Factura 2862
Codigo 275



(415)770901509271(8020)000275002862(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

276

No.FACTURA

2863

ruta

101027600

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ROXANA GONZALEZ

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 14 CASA 10

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: 2863

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



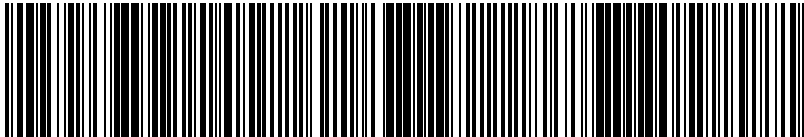
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ROXANA GONZALEZ
Meses V. 2
Factura 2863
Codigo 276



(415)770901509271(8020)000276002863(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

277

No.FACTURA

2864

ruta

101027700

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

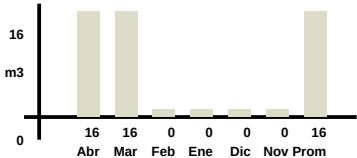
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE LUDIS CALY ACEVEDO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 14 CASA 11
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: 2864

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

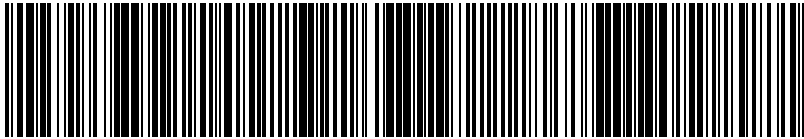
Punto de pago:

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



(415)770901509271(8020)000277002864(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

278

No.FACTURA

2865

ruta

101027800

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

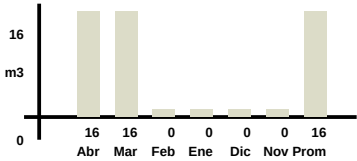
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YESICA CABRERA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 14 CASA 12
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2865

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



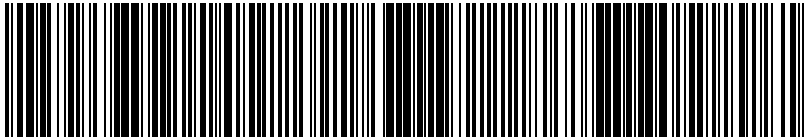
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YESICA CABRERA
Meses V. 2
Factura 2865
Codigo 278



(415)770901509271(8020)000278002865(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

279

No.FACTURA

2866

ruta

101027900

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

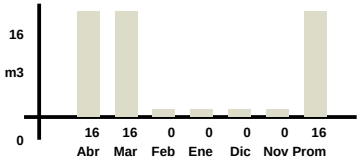
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE LEIVIS VILLAREAL LOPEZ
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 14 CASA 13
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: 2866

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



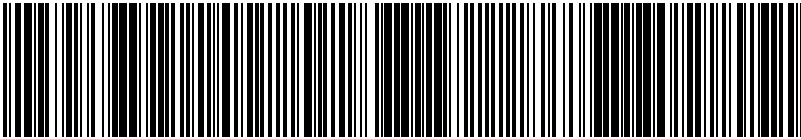
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LEIVIS VILLAREAL LOPEZ
Meses V. 2
Factura 2866
Codigo 279



(415)770901509271(8020)000279002866(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

280

No.FACTURA

2867

ruta

101028000

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

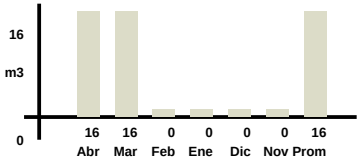
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE JOSE ANAYA ASIS
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 14 CASA 14
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: 2867

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

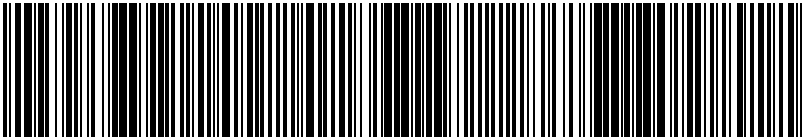
Punto de pago:

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



(415)770901509271(8020)000280002867(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

282

No.FACTURA

2869

ruta

101028200

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

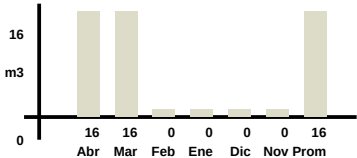
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE EVERALDO GOMEZ
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 14 CASA 17
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: 2869

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

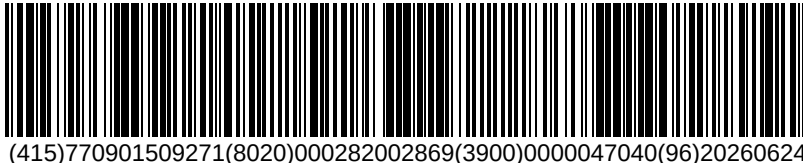
Punto de pago:

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



(415)770901509271(8020)000282002869(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

283

No.FACTURA

2870

ruta

101028300

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 YURANIS BELTRAN BALDOVINO

DIRECCION VILLA DANIELA

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2870

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



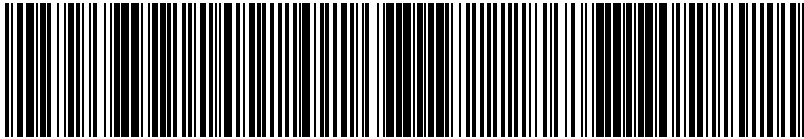
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YURANIS BELTRAN BALDOVINO
Meses V. 2
Factura 2870
Codigo 283



(415)770901509271(8020)000283002870(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

284

No.FACTURA

2871

ruta

101028400

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

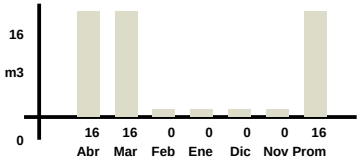
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE FIDENCIA ARSIA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 17 CASA 5
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: 2871

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

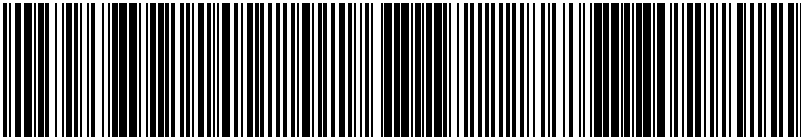
Punto de pago:

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



(415)770901509271(8020)000284002871(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

285

No.FACTURA

2872

ruta

101028500

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

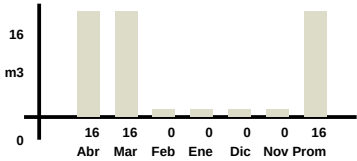
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARIA JIMENEZ
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 10 CASA 1
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: 2872

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

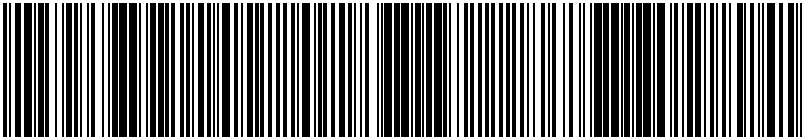
Punto de pago:

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



(415)770901509271(8020)000285002872(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

286

No.FACTURA

2873

ruta

101028600

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-06

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

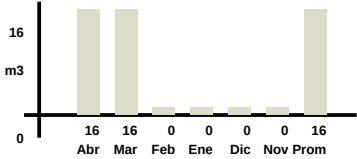
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE OLGA RUEDAS
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 10 CASA 2
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2873

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



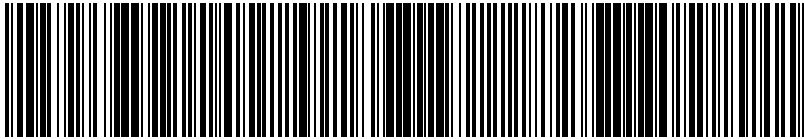
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre OLGA RUEDAS
Meses V. 1
Factura 2873
Codigo 286



(415)770901509271(8020)000286002873(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

287

No.FACTURA

2874

ruta

101028700

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

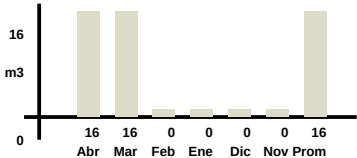
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ERMELINDA CASTRO GALVIS
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 10 CASA 3
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: 2874

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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 ERMELINDA CASTRO GALVIS
Meses V. 2
Factura 2874
Codigo 287



(415)770901509271(8020)000287002874(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

288

No.FACTURA

2875

ruta

101028800

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

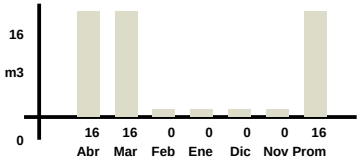
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE SEPTIMIO PINEDA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 10 CASA 4
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2875

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



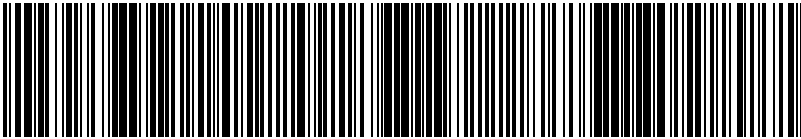
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre SEPTIMIO PINEDA
Meses V. 2
Factura 2875
Codigo 288



(415)770901509271(8020)000288002875(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

289

No.FACTURA

2876

ruta

101028900

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

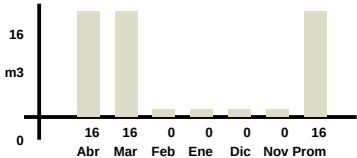
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ANA MARIA RAMIREZ TIRADO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 10 CASA 5
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: 2876

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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 ANA MARIA RAMIREZ TIRADO
Meses V. 2
Factura 2876
Codigo 289



(415)770901509271(8020)000289002876(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

290

No.FACTURA

2877

ruta

101029000

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

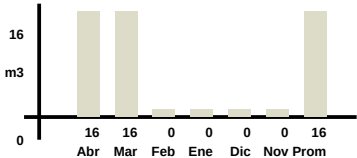
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ELCI ROMERO BONILLA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 10 CASA 8
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: 2877

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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 ELCI ROMERO BONILLA
Meses V. 2
Factura 2877
Codigo 290



(415)770901509271(8020)000290002877(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

291

No.FACTURA

2878

ruta

101029100

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-27

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

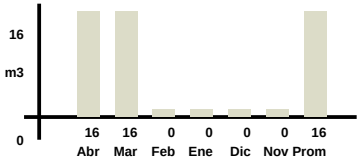
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MERLY CASTILLO CORTES
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 10 CASA 9
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2878

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



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 MERLY CASTILLO CORTES
Meses V. 1
Factura 2878
Codigo 291



(415)770901509271(8020)000291002878(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

292

No.FACTURA

2879

ruta

101029200

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

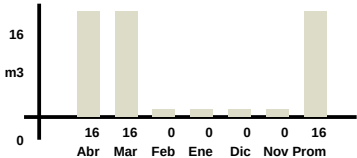
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE BLANCA QUIROZ CENTENO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 10 CASA 10
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: 2879

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



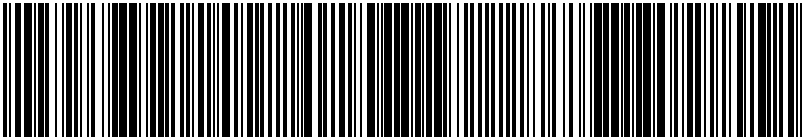
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre BLANCA QUIROZ CENTENO
Meses V. 2
Factura 2879
Codigo 292



(415)770901509271(8020)000292002879(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

293

No.FACTURA

2880

ruta

101029300

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

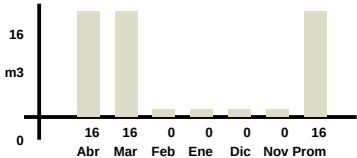
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE WILMER INDABURO MU?OZ
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 10 CASA 11
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: 2880

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



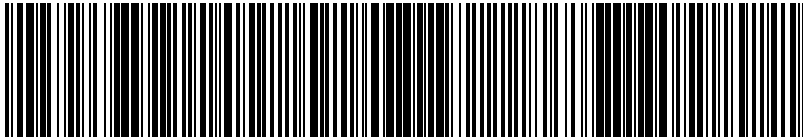
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre WILMER INDABURO MU?OZ
Meses V. 2
Factura 2880
Codigo 293



(415)770901509271(8020)000293002880(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

294

No.FACTURA

2881

ruta

101029400

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

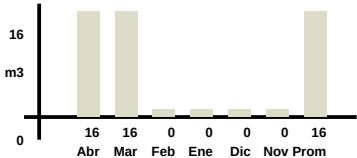
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YINILETH RAMIREZ LARA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 6 CASA 16
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2881

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



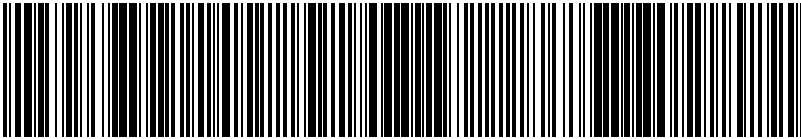
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YINILETH RAMIREZ LARA
Meses V. 2
Factura 2881
Codigo 294



(415)770901509271(8020)000294002881(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

295

No.FACTURA

2882

ruta

101029500

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

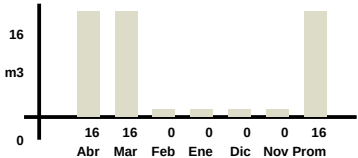
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE LUZ MARI FABRA TRILLO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 6 CASA 14
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: 2882

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



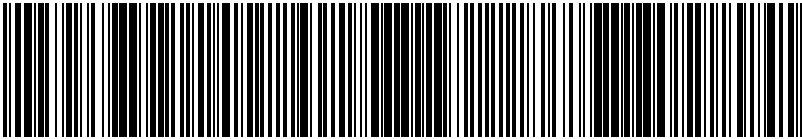
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUZ MARI FABRA TRILLO
Meses V. 2
Factura 2882
Codigo 295



(415)770901509271(8020)000295002882(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

296

No.FACTURA

2883

ruta

101029600

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ABEL ANTONIO JULIO MORALES

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 1CASA 1

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

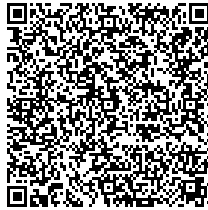
Total consumo 16.00

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: 2883

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



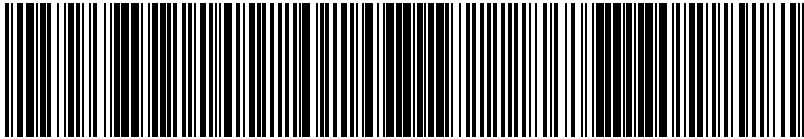
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ABEL ANTONIO JULIO MORALES
Meses V. 2
Factura 2883
Codigo 296



(415)770901509271(8020)000296002883(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

297

No.FACTURA

2884

ruta

101029700

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ANGELA ROCHA PADILLA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 1CASA 2

IDENTIFICACION

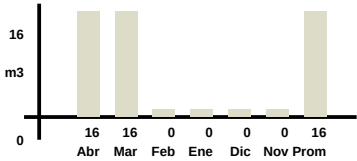
USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2884

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



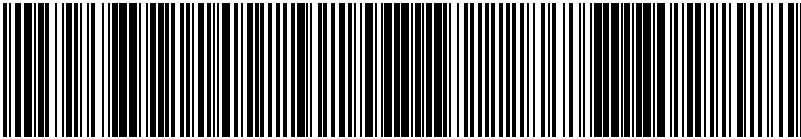
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ANGELA ROCHA PADILLA
Meses V. 2
Factura 2884
Codigo 297



(415)770901509271(8020)000297002884(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

298

No.FACTURA

2885

ruta

101029800

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 MONICA CABRERA SANCHEZ
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 1CASA 3

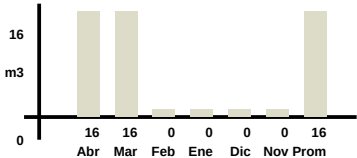
IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR 47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2885

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

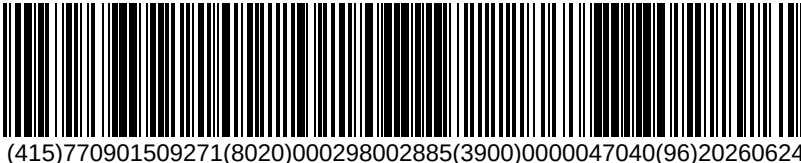
Punto de pago:

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 MONICA CABRERA SANCHEZ
Meses V. 2
Factura 2885
Codigo 298



(415)770901509271(8020)000298002885(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

299

No.FACTURA

2886

ruta

101029900

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE DURLIS JIMENEZ AMARIZ
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 1CASA 5

IDENTIFICACION

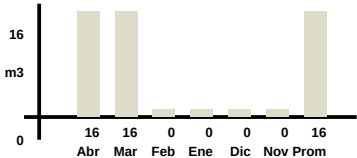
USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2886

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



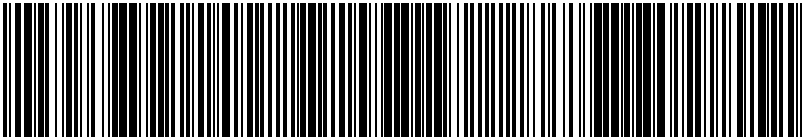
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DURLIS JIMENEZ AMARIZ
Meses V. 2
Factura 2886
Codigo 299



(415)770901509271(8020)000299002886(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

300

No.FACTURA

2887

ruta

101030000

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

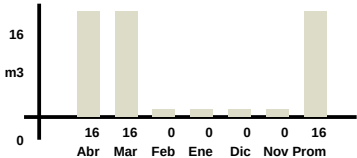
NOMBRE DURLIS JIMENEZ AMARIZ
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 1CASA 6
IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2887

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



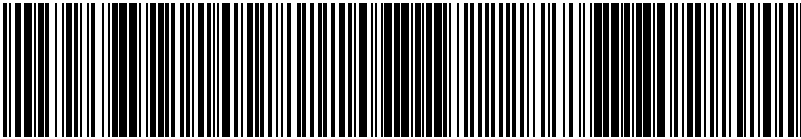
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DURLIS JIMENEZ AMARIZ
Meses V. 2
Factura 2887
Codigo 300



(415)770901509271(8020)000300002887(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

301

No.FACTURA

2888

ROUTA

101030100

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-17

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

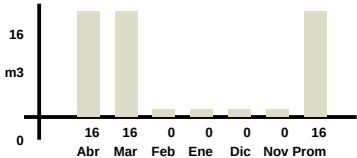
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ANDRES MANUEL ALIAN VIDES
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 1 CASA 7
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: 2888

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



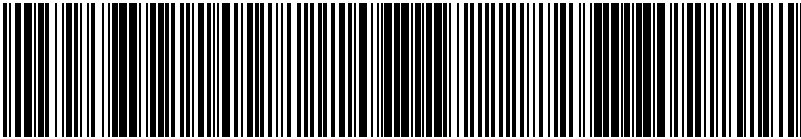
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ANDRES MANUEL ALIAN VIDES
Meses V. 1
Factura 2888
Codigo 301



(415)770901509271(8020)000301002888(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

302

No.FACTURA

2889

ruta

101030200

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

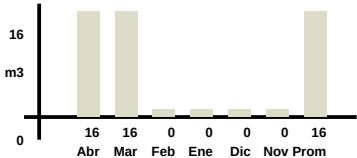
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE CONECTADA/DESOCUPADA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 1 CASA 8
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: 2889

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:

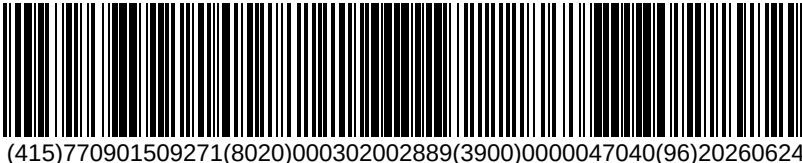
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre CONECTADA/DESOCUPADA
Meses V. 2
Factura 2889
Codigo 302



(415)770901509271(8020)000302002889(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

303

No.FACTURA

2890

ruta

101030300

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

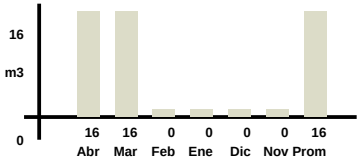
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARIA DAVILA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 1 CASA 10
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2890

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

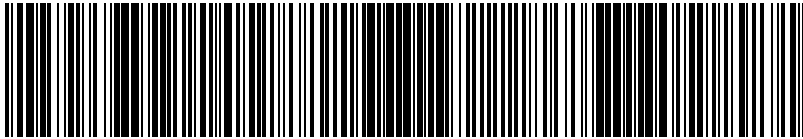
Punto de pago:

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



(415)770901509271(8020)000303002890(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

304

No.FACTURA

2891

ruta

101030400

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

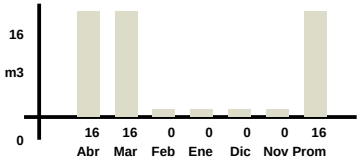
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE VELLINETH INDABURO SALGADO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 1 CASA 10
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: 2891

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:

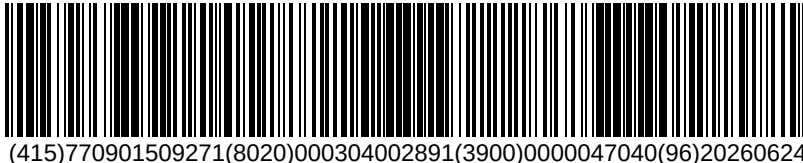
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre VELLINETH INDABURO SALGADO
Meses V. 2
Factura 2891
Codigo 304



(415)770901509271(8020)000304002891(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

305

No.FACTURA

2892

ruta

101030500

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

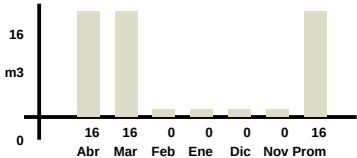
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ISRAEL BRAVO PEREZ
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 1 CASA 11
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: 2892

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



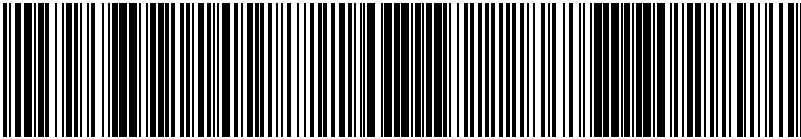
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ISRAEL BRAVO PEREZ
Meses V. 2
Factura 2892
Codigo 305



(415)770901509271(8020)000305002892(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

306

No.FACTURA

2893

ruta

101030600

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

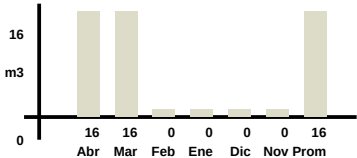
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE RUBIS VANEGASD CASTRO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 1 CASA 12
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2893

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



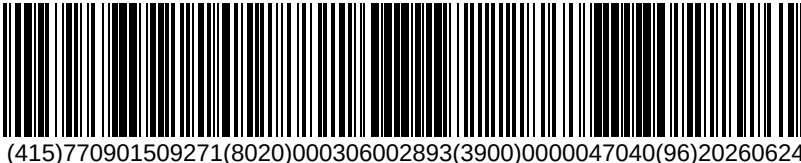
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre RUBIS VANEGASD CASTRO
Meses V. 2
Factura 2893
Codigo 306



(415)770901509271(8020)000306002893(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

307

No.FACTURA

2894

ruta

101030700

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 DORIS MARIA RUEDAS CONTRERAS

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 1 CASA 13

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2894

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



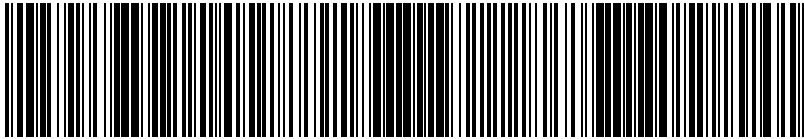
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DORIS MARIA RUEDAS CONTRERAS
Meses V. 2
Factura 2894
Codigo 307



(415)770901509271(8020)000307002894(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

308

No.FACTURA

2895

ruta

101030800

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 XILENA MARIA RODRIGUEZ ROJAS

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 1 CASA 14

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2895

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



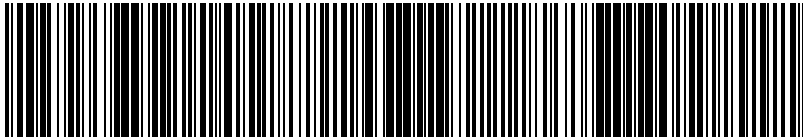
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre XILENA MARIA RODRIGUEZ ROJAS
Meses V. 2
Factura 2895
Codigo 308



(415)770901509271(8020)000308002895(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

309

No.FACTURA

2896

ruta

101030900

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 DORIS CONECTADA/DESOCUPADA

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 1 CASA 15

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2896

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



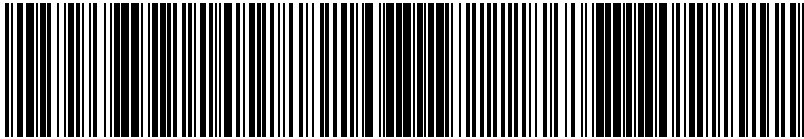
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DORIS CONECTADA/DESOCUPADA
Meses V. 2
Factura 2896
Codigo 309



(415)770901509271(8020)000309002896(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

310

No.FACTURA

2897

ruta

101031000

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-21

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE FRANCISCO JAVIER MORALES PAYARES

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 1 CASA 16

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: 2897

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



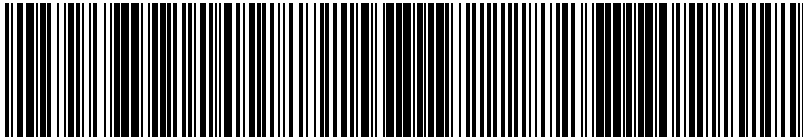
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre FRANCISCO JAVIER MORALES PAYARES
Meses V. 1
Factura 2897
Codigo 310



(415)770901509271(8020)000310002897(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

311

No.FACTURA

2898

ruta

101031100

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

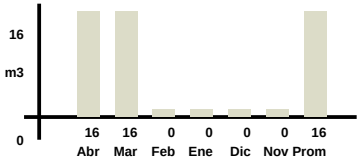
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YEISON DAVID RUENDES NAVARRO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 1 CASA 18
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2898

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



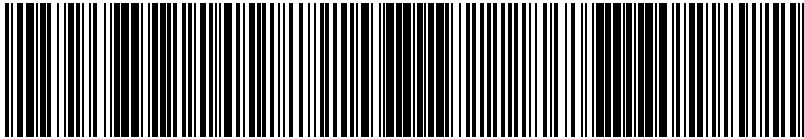
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YEISON DAVID RUENDES NAVARRO
Meses V. 2
Factura 2898
Codigo 311



(415)770901509271(8020)000311002898(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

312

No.FACTURA

2899

ruta

101031200

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE NOEMI CA?AVERA

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 1 CASA 4

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: 2899

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



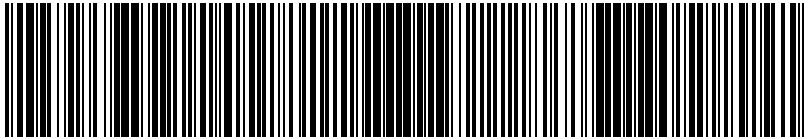
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre NOEMI CA?AVERA
Meses V. 2
Factura 2899
Codigo 312



(415)770901509271(8020)000312002899(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

313

No.FACTURA

2900

ruta

101031300

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARIA ALEJANDRA MERCADO PEREZ

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 4 CASA 2

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2900

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



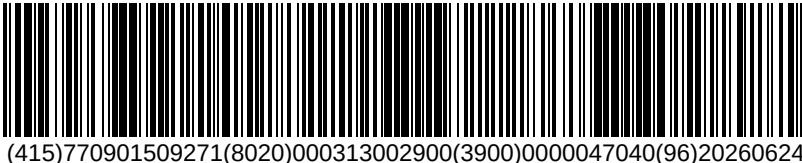
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARIA ALEJANDRA MERCADO PEREZ
Meses V. 2
Factura 2900
Codigo 313



(415)770901509271(8020)000313002900(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

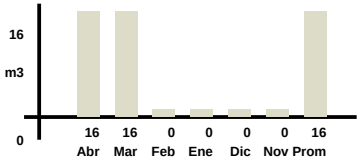
314
2901
101031400
2026-06-24
2026-06-02
0
2

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARIA ALEJANDRA MERCADO PEREZ
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 4 CASA 3
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: 2901

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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 MARIA ALEJANDRA MERCADO PEREZ
Meses V. 2
Factura 2901
Codigo 314



(415)770901509271(8020)000314002901(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

315

No.FACTURA

2902

ruta

101031500

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

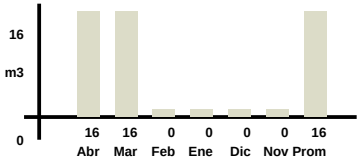
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE DIEGO ARMANDO ROA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 4 CASA 4
IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR 47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2902

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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 DIEGO ARMANDO ROA
Meses V. 2
Factura 2902
Codigo 315



(415)770901509271(8020)000315002902(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

316

No.FACTURA

2903

ruta

101031600

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

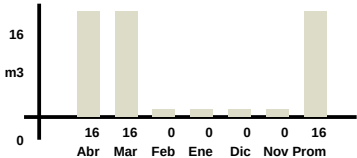
NOMBRE BEATRIZ MANCHEGO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 4 CASA 5
IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2903

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



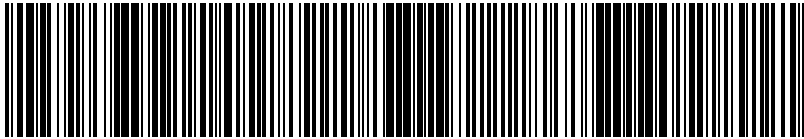
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre BEATRIZ MANCHEGO
Meses V. 2
Factura 2903
Codigo 316



(415)770901509271(8020)000316002903(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

317

No.FACTURA

2904

ruta

101031700

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 DUVER ALFREDO GUERRERO MANCHEGO

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 4 CASA 6

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2904

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



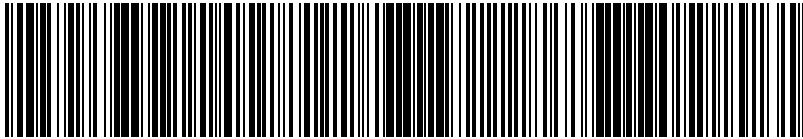
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DUVER ALFREDO GUERRERO MANCHEGO
Meses V. 2
Factura 2904
Codigo 317



(415)770901509271(8020)000317002904(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

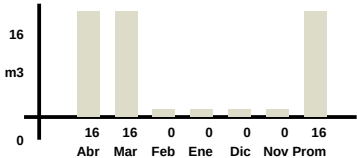
318
2905
101031800
2026-06-24
2026-06-02
0
2

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE DEISON BALDOVINO ORTEGA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 4 CASA 7
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR 47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2905

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

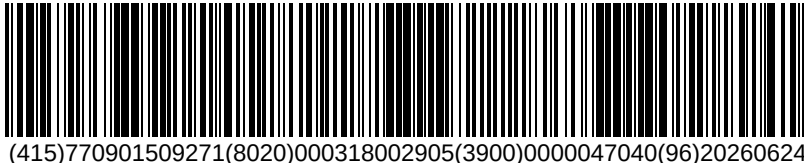
Punto de pago:

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 DEISON BALDOVINO ORTEGA
Meses V. 2
Factura 2905
Codigo 318



(415)770901509271(8020)000318002905(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

319

No.FACTURA

2906

ruta

101031900

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

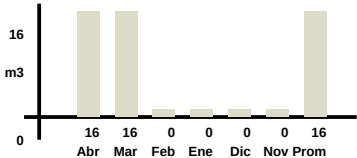
TOTAL A PAGAR

47.040

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE NICOLAS DIAZ MARMOL
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 4 CASA 8
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2906

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:

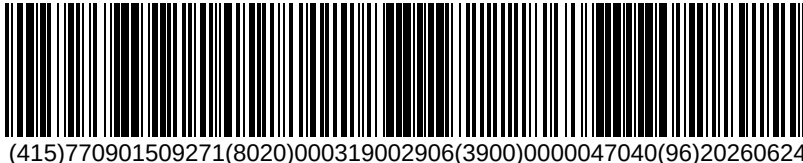
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre NICOLAS DIAZ MARMOL
Meses V. 2
Factura 2906
Codigo 319



(415)770901509271(8020)000319002906(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

320

No.FACTURA

2907

ruta

101032000

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARIA SUNILDA CORTES ROZA

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 4 CASA 9

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: 2907

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
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 MARIA SUNILDA CORTES ROZA
Meses V. 2
Factura 2907
Codigo 320



(415)770901509271(8020)000320002907(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

321

No.FACTURA

2908

ruta

101032100

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE KELIS RODELO

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 4 CASA 10

IDENTIFICACION

USO

Residencial

ESTRATO

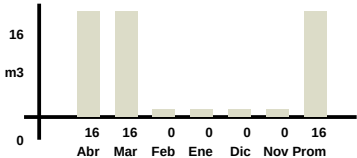
1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026

DIAS

60

DESDE 2026-04-01

HASTA

2026-05-31

CUDE: 2908

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior

0

Lectura Actual

0

Total consumo

16.00

Promedio

16

No.Medidor

Estado Medidor

Sin Medidor

CMT

4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



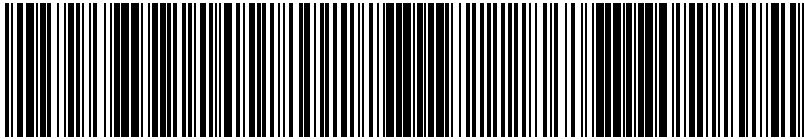
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre KELIS RODELO
Meses V. 2
Factura 2908
Codigo 321



(415)770901509271(8020)000321002908(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

322

No.FACTURA

2909

ruta

101032200

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-17

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

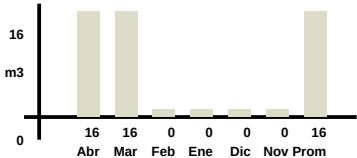
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YUDIS MEZA OSPINO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 4 CASA 11
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: 2909

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



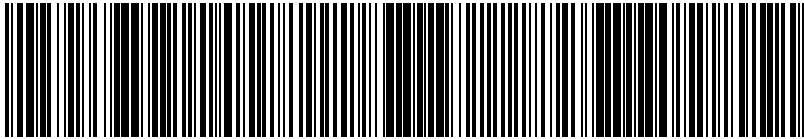
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YUDIS MEZA OSPINO
Meses V. 1
Factura 2909
Codigo 322



(415)770901509271(8020)000322002909(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

323

No.FACTURA

2910

ruta

101032300

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

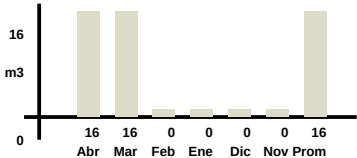
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE: ANTONIO HERNANDEZ CABRERA
DIRECCION: VILLA DANIELA TORRE 4 CASA 12
IDENTIFICACION:
USO: Residencial ESTRATO: 1
CORREO:

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO: ABR/MAY-2026 DIAS: 60
DESDE: 2026-04-01 HASTA: 2026-05-31
CUDE: 2910

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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: ANTONIO HERNANDEZ CABRERA
Meses V.: 2
Factura: 2910
Codigo: 323



(415)770901509271(8020)000323002910(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

324

No.FACTURA

2911

ruta

101032400

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

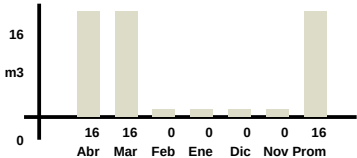
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE HELADERIA MIS AMORES
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 4 CASA 13
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2911

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:

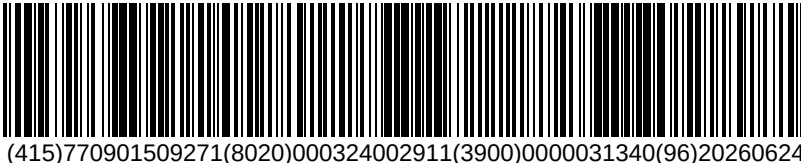
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre HELADERIA MIS AMORES
Meses V. 1
Factura 2911
Codigo 324



(415)770901509271(8020)000324002911(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

325

No.FACTURA

2912

ruta

101032500

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-17

Valor Ultimo Pago

12.000

No. Facturas Vencidas

2

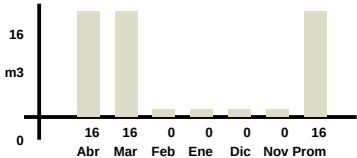
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARY CRUZ OSORIO SILVA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 4 CASA 14
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

35.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2912

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990	CARTERA ANTERIOR A 202605		19.370
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		

Punto de pago:

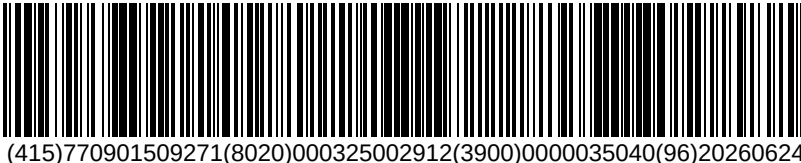
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

35.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARY CRUZ OSORIO SILVA
Meses V. 2
Factura 2912
Codigo 325



(415)770901509271(8020)000325002912(3900)0000035040(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

326

No.FACTURA

2913

ruta

101032600

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YESENIA DEL CARMEN TORREGLOSA GALVIS

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 4 CASA 15

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: 2913

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



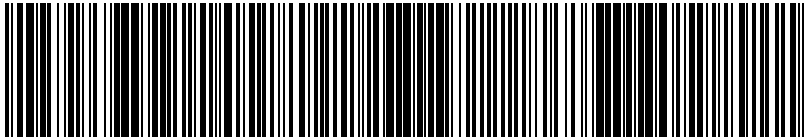
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YESENIA DEL CARMEN TORREGLOSA GALVIS
Meses V. 2
Factura 2913
Codigo 326



(415)770901509271(8020)000326002913(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

327

No.FACTURA

2914

ruta

101032700

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-06

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

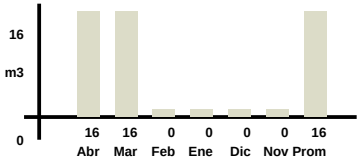
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE NOEMI ANAYA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 4 CASA 16
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2914

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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



(415)770901509271(8020)000327002914(3900)0000031340(96)20260624

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre NOEMI ANAYA
Meses V. 1
Factura 2914
Codigo 327



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

328

No.FACTURA

2915

ruta

101032800

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

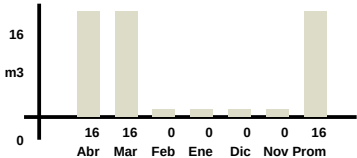
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ANIBAL BRAVO MIRANDA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 4 CASA 17
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2915

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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 ANIBAL BRAVO MIRANDA
Meses V. 2
Factura 2915
Codigo 328



(415)770901509271(8020)000328002915(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

329

No.FACTURA

2916

ruta

101032900

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ANA TERESA AMARIZ RODRIGUEZ

DIRECCION ARRIBA 20 DE JULIO

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: 2916

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
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 ANA TERESA AMARIZ RODRIGUEZ
Meses V. 2
Factura 2916
Codigo 329



(415)770901509271(8020)000329002916(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

330

No.FACTURA

2917

ruta

101033000

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

TOTAL A PAGAR

47.040

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARIA ANAYA MEDRANO

DIRECCION ARRIBA 20 DE JULIO

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2917

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
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 MARIA ANAYA MEDRANO
Meses V. 2
Factura 2917
Codigo 330



(415)770901509271(8020)000330002917(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

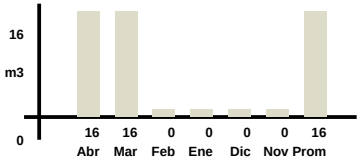
331
2918
101033100
2026-06-24
2026-06-02
0
2

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE AURA LARA MEJIA
DIRECCION ARRIBA 20 DE JULIO
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: 2918

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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 AURA LARA MEJIA
Meses V. 2
Factura 2918
Codigo 331



(415)770901509271(8020)000331002918(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

333

No.FACTURA

2920

ruta

101033300

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-21

Valor Ultimo Pago

15.000

No. Facturas Vencidas

2

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARIA CECILIA HERNANDEZ GOMEZ

DIRECCION ARRIBA 20 DE JULIO

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

32.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2920

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		16.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



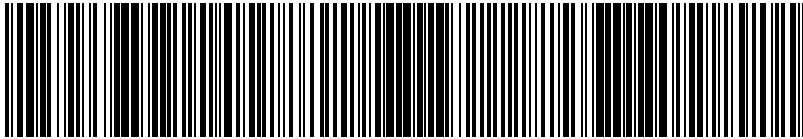
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

32.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARIA CECILIA HERNANDEZ GOMEZ
Meses V. 2
Factura 2920
Codigo 333



(415)770901509271(8020)000333002920(3900)0000032040(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

334

No.FACTURA

2921

ruta

101033400

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 ENALBA YEPEZ SERPA

DIRECCION ARRIBA 20 DE JULIO

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2921

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



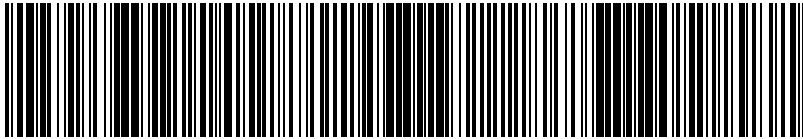
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ENALBA YEPEZ SERPA
Meses V. 2
Factura 2921
Codigo 334



(415)770901509271(8020)000334002921(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

335

No.FACTURA

2922

ruta

101033500

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARINA YEPEZ SERPA

DIRECCION ARRIBA 20 DE JULIO

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2922

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



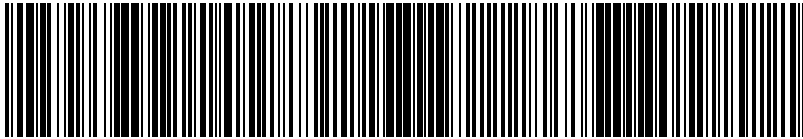
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARINA YEPEZ SERPA
Meses V. 2
Factura 2922
Codigo 335



(415)770901509271(8020)000335002922(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

336

No.FACTURA

2923

ruta

101033600

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-21

Valor Ultimo Pago

15.000

No. Facturas Vencidas

2

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE EDISMILA LOPEZ

DIRECCION ARRIBA 20 DE JULIO

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

32.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2923

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		16.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



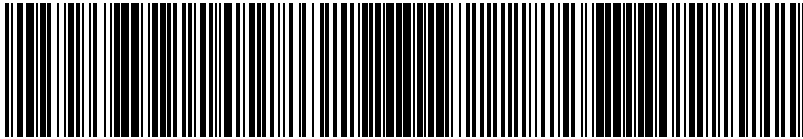
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

32.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre EDISMILA LOPEZ
Meses V. 2
Factura 2923
Codigo 336



(415)770901509271(8020)000336002923(3900)0000032040(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

337

No.FACTURA

2924

ruta

101033700

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ADRIANO MU?OZ MONTES

DIRECCION ARRIBA 20 DE JULIO

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2924

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



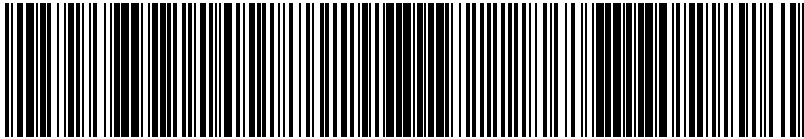
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ADRIANO MU?OZ MONTES
Meses V. 2
Factura 2924
Codigo 337



(415)770901509271(8020)000337002924(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

338

No.FACTURA

2925

ROUTA

101033800

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

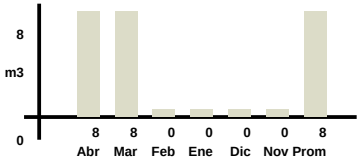
TOTAL A PAGAR

154.880

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE LA TERRAZA GASTROBAR
DIRECCION ARRIBA 20 DE JULIO
IDENTIFICACION
USO Comercial ESTRATO
CORREO

Facturación Últimos 6 meses m³



Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0
Lectura Actual 0
Total consumo 8.00
Promedio 8
No.Medidor
Estado Medidor Sin Medidor
CMT 4



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2925

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	8.316	24.948	24.948
Basico	8.00	2.224	17.794	0	3.336	26.691
Complem.	0	2.224	0	0	3.336	0
Suntuario	0	2.224	0	0	3.336	0
Vlr.Subtotal						51.640
Vlr.Aplicado						34.426
Vlr.Subs/Aporte						17.213
% Subs/Aporte						0,50
Intereses						0
SubTotal		51.640				

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		103.240	
Ajuste a la decena		0	
SubTotal		0	

Punto de pago:



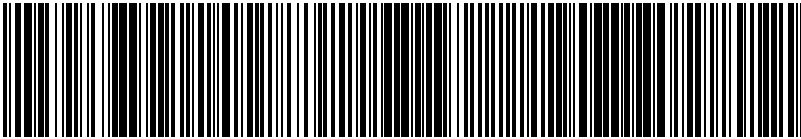
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

154.880

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LA TERRAZA GASTROBAR
Meses V. 2
Factura 2925
Codigo 338



(415)770901509271(8020)000338002925(3900)0000154880(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

339

No.FACTURA

2926

ruta

101033900

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE LADIS BARRAGAN CABRERA

DIRECCION ARRIBA 20 DE JULIO

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: 2926

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



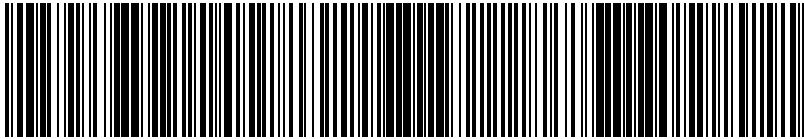
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LADIS BARRAGAN CABRERA
Meses V. 2
Factura 2926
Codigo 339



(415)770901509271(8020)000339002926(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

340

No.FACTURA

2927

ruta

101034000

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE SIRLEY MARIA VANEGAS ALVAREZ

DIRECCION ARRIBA 20 DE JULIO

IDENTIFICACION

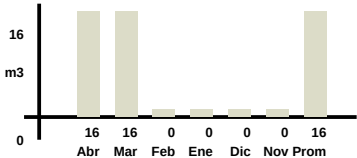
USO Residencial ESTRATO 1

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: 2927

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
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 SIRLEY MARIA VANEGAS ALVAREZ
Meses V. 2
Factura 2927
Codigo 340



(415)770901509271(8020)000340002927(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

341
2928
101034100
2026-06-24

No.FACTURA
RUTA
Fecha pago Oportuno:
Suspension a partir de:
Fecha Emision
Fecha Ultimo Pago
Valor Ultimo Pago
No. Facturas Vencidas

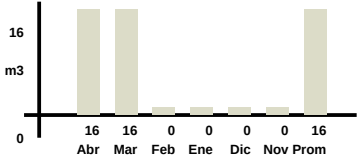
2026-06-02
0
2

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ESTACION DE POLICIA DE MONTECRISTO
DIRECCION ARRIBA 20 DE JULIO
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: 2928

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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 ESTACION DE POLICIA DE MONTECRISTO
Meses V. 2
Factura 2928
Codigo 341



(415)770901509271(8020)000341002928(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

342

No.FACTURA

2929

ruta

101034200

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE LORENZA SALGADO

DIRECCION CENTRO LA PAZ

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: 2929

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



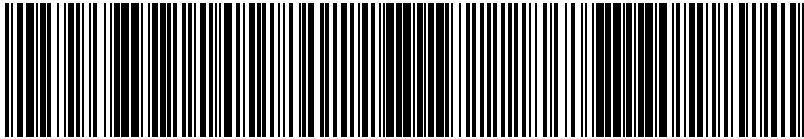
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LORENZA SALGADO
Meses V. 2
Factura 2929
Codigo 342



(415)770901509271(8020)000342002929(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

343

No.FACTURA

2930

ruta

101034300

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ALBA ROSA CASTRO GARCIA

DIRECCION CENTRO LA PAZ

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2930

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



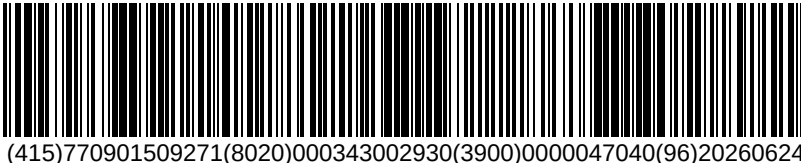
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ALBA ROSA CASTRO GARCIA
Meses V. 2
Factura 2930
Codigo 343



(415)770901509271(8020)000343002930(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

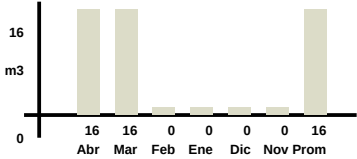
344
2931
101034400
2026-06-24
2026-06-02
0
2

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE AIDET LOPEZ OSPINO
DIRECCION CENTRO LA PAZ
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: 2931

Facturación detallada mes

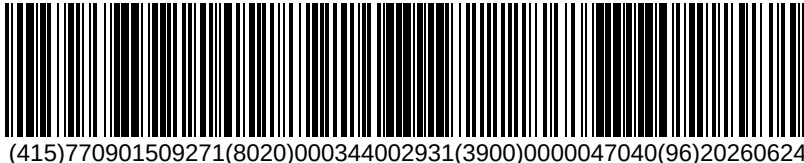
ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990	CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	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		

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



(415)770901509271(8020)000344002931(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

345

No.FACTURA

2932

ruta

101034500

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE SOLEIDYS SAMPAYO LOPEZ

DIRECCION CENTRO LA PAZ

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2932

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
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 SOLEIDYS SAMPAYO LOPEZ
Meses V. 2
Factura 2932
Codigo 345



(415)770901509271(8020)000345002932(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

346

No.FACTURA

2933

ruta

101034600

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ELENA CALLE VILLANUEVA

DIRECCION CENTRO LA PAZ

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2933

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



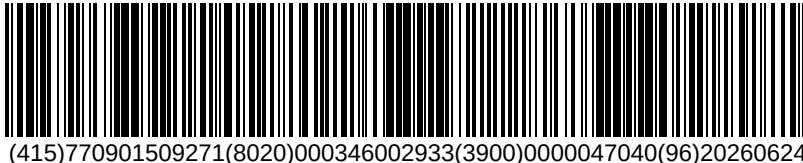
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ELENA CALLE VILLANUEVA
Meses V. 2
Factura 2933
Codigo 346



(415)770901509271(8020)000346002933(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

347

No.FACTURA

2934

ruta

101034700

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YULIETH REYES

DIRECCION CENTRO LA PAZ

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2934

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT

4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



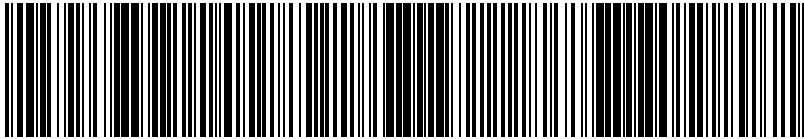
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YULIETH REYES
Meses V. 2
Factura 2934
Codigo 347



(415)770901509271(8020)000347002934(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

348

No.FACTURA

2935

ruta

101034800

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 DENIS MARTINEZ MARTINEZ

DIRECCION CENTRO LA PAZ

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: 2935

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



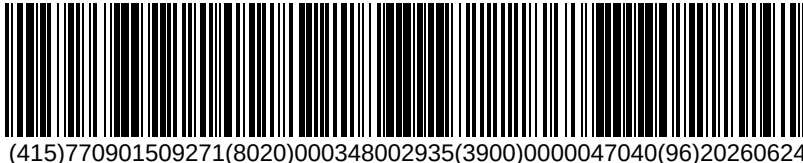
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DENIS MARTINEZ MARTINEZ
Meses V. 2
Factura 2935
Codigo 348



(415)770901509271(8020)000348002935(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

349

No.FACTURA

2936

ruta

101034900

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-21

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ARNALDO TORO

DIRECCION CENTRO LA PAZ

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: 2936

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



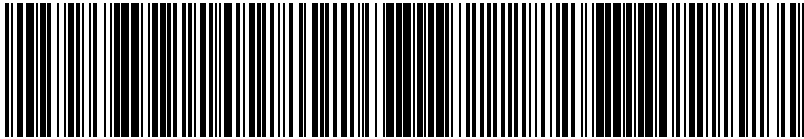
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ARNALDO TORO
Meses V. 1
Factura 2936
Codigo 349



(415)770901509271(8020)000349002936(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

350

No.FACTURA

2937

ruta

101035000

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-21

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE NEVER TORO

DIRECCION CENTRO LA PAZ

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: 2937

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



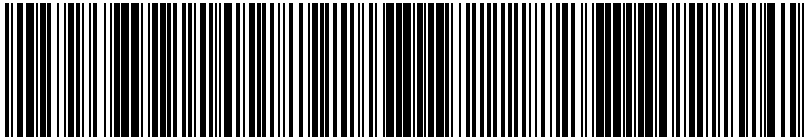
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre NEVER TORO
Meses V. 1
Factura 2937
Codigo 350



(415)770901509271(8020)000350002937(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

351

No.FACTURA

2938

ROUTA

101035100

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE EVERIDIS ROCHA CASTELLAR

DIRECCION CENTRO LA PAZ

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: 2938

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



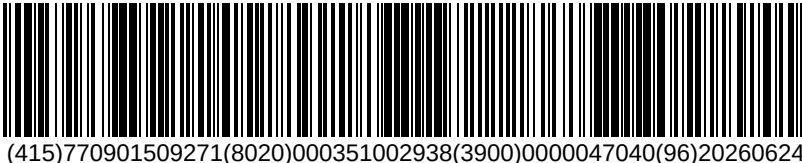
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre EVERIDIS ROCHA CASTELLAR
Meses V. 2
Factura 2938
Codigo 351



(415)770901509271(8020)000351002938(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

352

No.FACTURA

2939

ruta

101035200

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ALCIDES ROCHA PABUENA

DIRECCION CENTRO LA PAZ

IDENTIFICACION

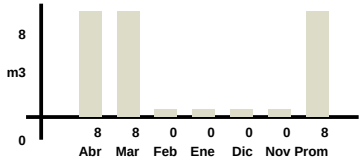
USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

30.960

Facturación Últimos 6 meses m³



Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 8.00

Promedio 8

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2939

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	8.00	2.224	17.794	-12.456	667	5.338
Complem.	0	2.224	0	0	2.224	0
Suntuario	0	2.224	0	0	2.224	0
Vlr.Subtotal						10.328
Vlr.Aplicado						34.426
Vlr.Subs/Aporte						-24.099
% Subs/Aporte						-0,70
Intereses						0
SubTotal						10.328

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		20.630	
Ajuste a la decena		2	
SubTotal		2	

Punto de pago:



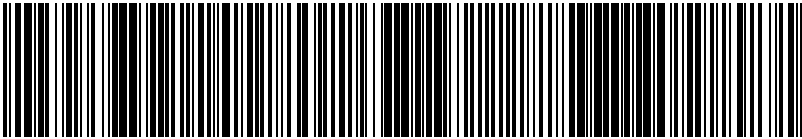
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

30.960

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ALCIDES ROCHA PABUENA
Meses V. 2
Factura 2939
Codigo 352



(415)770901509271(8020)000352002939(3900)0000030960(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

353

No.FACTURA

2940

ruta

101035300

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 JORGE LUIS ROCHA PABUENA

DIRECCION CENTRO LA PAZ

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

82.590

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: 2940

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		66.920	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



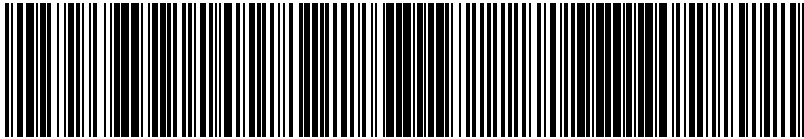
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

82.590

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JORGE LUIS ROCHA PABUENA
Meses V. 2
Factura 2940
Codigo 353



(415)770901509271(8020)000353002940(3900)0000082590(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

354

No.FACTURA

2941

ruta

101035400

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 ABIMAEI FIGUEROA

DIRECCION ABAJO COREA

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: 2941

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



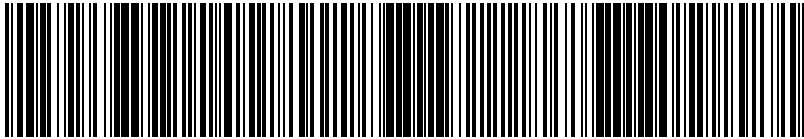
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ABIMAEI FIGUEROA
Meses V. 2
Factura 2941
Codigo 354



(415)770901509271(8020)000354002941(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

355

No.FACTURA

2942

ruta

101035500

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-15

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE LUIS MIGUEL ROCHA PABUENA

DIRECCION CENTRO LA PAZ

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: 2942

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



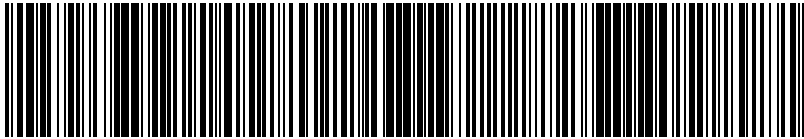
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUIS MIGUEL ROCHA PABUENA
Meses V. 1
Factura 2942
Codigo 355



(415)770901509271(8020)000355002942(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

356

No.FACTURA

2943

ruta

101035600

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 EIDA INES PEREZ GUERRA

DIRECCION ARRIBA EL SILENCIO

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: 2943

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



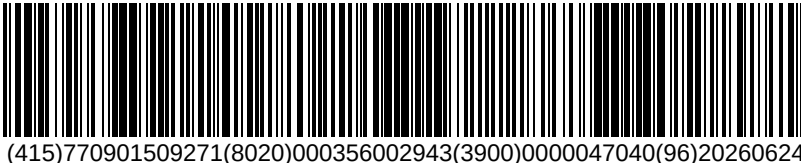
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre EIDA INES PEREZ GUERRA
Meses V. 2
Factura 2943
Codigo 356



(415)770901509271(8020)000356002943(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

357

No.FACTURA

2944

ruta

101035700

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE RICHARD NILSON BANA MOLINA

DIRECCION ARRIBA EL SILENCIO

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2944

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



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 RICHARD NILSON BANA MOLINA
Meses V. 2
Factura 2944
Codigo 357



(415)770901509271(8020)000357002944(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

358

No.FACTURA

2945

ruta

101035800

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 EDILBERTO VILLARREAL RODELO

DIRECCION ARRIBA EL SILENCIO

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: 2945

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



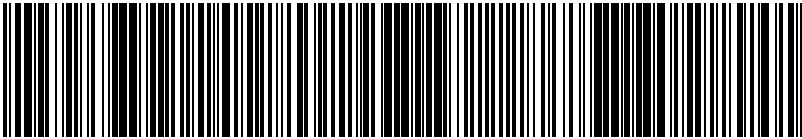
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre EDILBERTO VILLARREAL RODELO
Meses V. 2
Factura 2945
Codigo 358



(415)770901509271(8020)000358002945(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

359

No.FACTURA

2946

ruta

101035900

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 ROSAURA PALENCIA CASTRO

DIRECCION ARRIBA EL SILENCIO

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2946

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



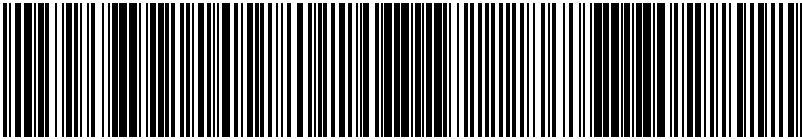
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ROSAURA PALENCIA CASTRO
Meses V. 2
Factura 2946
Codigo 359



(415)770901509271(8020)000359002946(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

360

No.FACTURA

2947

ruta

101036000

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE BERTY PINTO REQUENA

DIRECCION ARRIBA EL SILENCIO

IDENTIFICACION

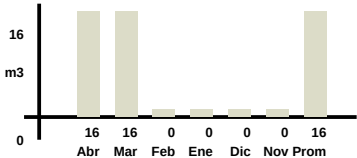
USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2947

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



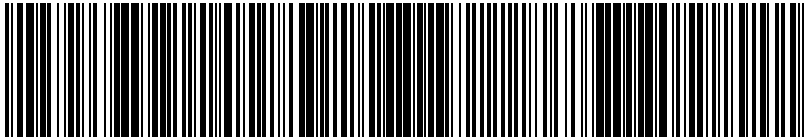
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre BERTY PINTO REQUENA
Meses V. 2
Factura 2947
Codigo 360



(415)770901509271(8020)000360002947(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

361

No.FACTURA

2948

ruta

101036100

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE RAFAEL JOSE CASTRO

DIRECCION ARRIBA EL SILENCIO

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2948

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



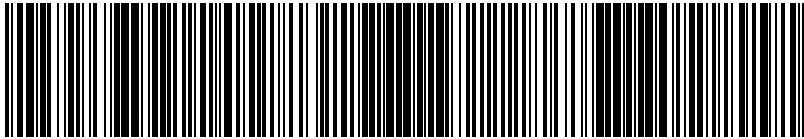
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre RAFAEL JOSE CASTRO
Meses V. 2
Factura 2948
Codigo 361



(415)770901509271(8020)000361002948(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

362

No.FACTURA

2949

ruta

101036200

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ALMA ROSA ROCHA

DIRECCION ARRIBA SAN MART?N

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: 2949

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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				

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



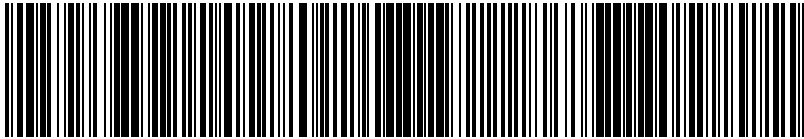
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ALMA ROSA ROCHA
Meses V. 2
Factura 2949
Codigo 362



(415)770901509271(8020)000362002949(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

363

No.FACTURA

2950

ruta

101036300

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 JAIRO LUQUE BLANCO

DIRECCION ARRIBA SAN MART?N

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: 2950

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



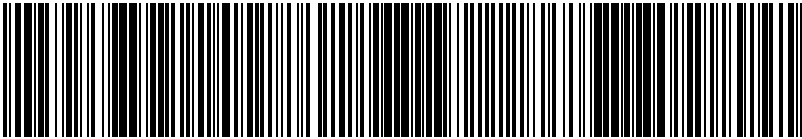
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JAIRO LUQUE BLANCO
Meses V. 2
Factura 2950
Codigo 363



(415)770901509271(8020)000363002950(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

364

No.FACTURA

2951

ruta

101036400

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-22

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MANUEL ABAD ROCHA GONZALEZ

DIRECCION ARRIBA SAN MART?N

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2951

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



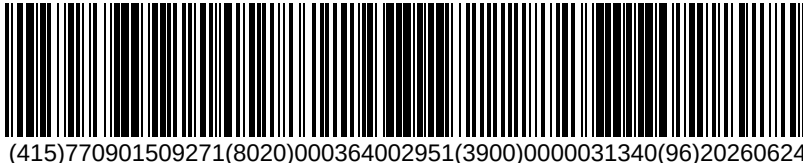
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MANUEL ABAD ROCHA GONZALEZ
Meses V. 1
Factura 2951
Codigo 364



(415)770901509271(8020)000364002951(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

365

No.FACTURA

2952

ruta

101036500

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-21

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

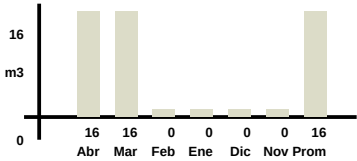
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MERCEDES MOLINA BALDOVINO - REMATES MEDE
DIRECCION ARRIBA SAN MART?N
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: 2952

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:

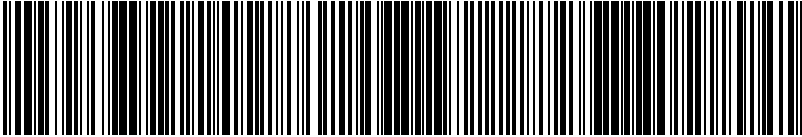
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MERCEDES MOLINA BALDOVINO - REMATES MEDE
Meses V. 1
Factura 2952
Codigo 365



(415)770901509271(8020)000365002952(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

366

No.FACTURA

2953

ruta

101036600

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-21

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ERLINDA VILORIA ROMERO

DIRECCION ARRIBA SAN MART?N

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: 2953

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



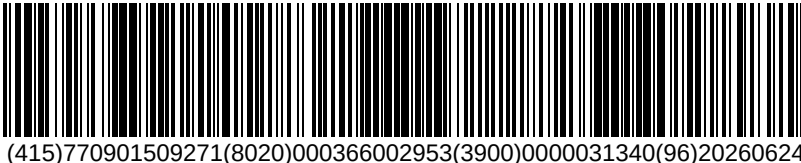
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ERLINDA VILORIA ROMERO
Meses V. 1
Factura 2953
Codigo 366



(415)770901509271(8020)000366002953(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

367

No.FACTURA

2954

ruta

101036700

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YANIRIS CARDOZO JARAMILLO

DIRECCION ARRIBA SAN MART?N

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: 2954

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



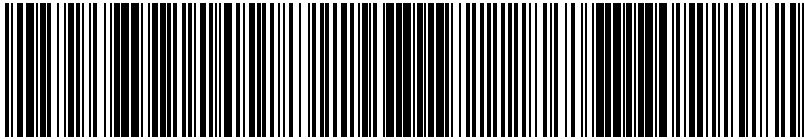
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YANIRIS CARDOZO JARAMILLO
Meses V. 2
Factura 2954
Codigo 367



(415)770901509271(8020)000367002954(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

368

No.FACTURA

2955

ruta

101036800

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE NESTOR JULIO ARGOTA MONTES

DIRECCION ARRIBA 20 DE JULIO

IDENTIFICACION

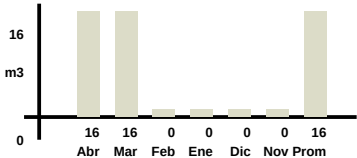
USO Residencial ESTRATO 1

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: 2955

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



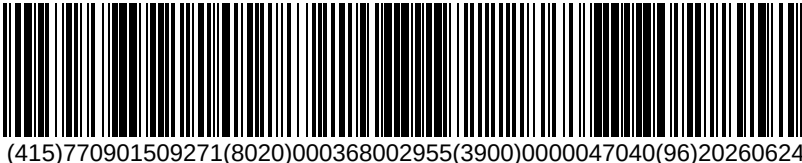
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre NESTOR JULIO ARGOTA MONTES
Meses V. 2
Factura 2955
Codigo 368



(415)770901509271(8020)000368002955(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

369

No.FACTURA

2956

ruta

101036900

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 LUIS FELIPE PAEZ

DIRECCION ARRIBA SAN MART?N

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: 2956

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



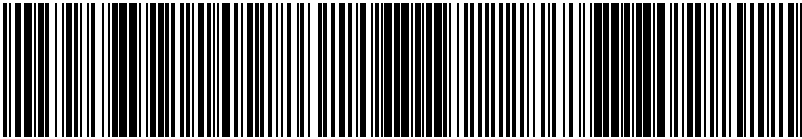
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUIS FELIPE PAEZ
Meses V. 2
Factura 2956
Codigo 369



(415)770901509271(8020)000369002956(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

370

No.FACTURA

2957

ruta

101037000

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

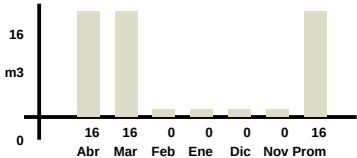
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE JULIA VANEGAS
DIRECCION ARRIBA SAN MART?N
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: 2957

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

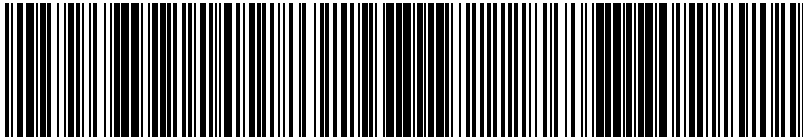
Punto de pago:

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



(415)770901509271(8020)000370002957(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

371

No.FACTURA

2958

ruta

101037100

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ISABEL DIAZ NAZAR

DIRECCION ARRIBA 20 DE JULIO

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2958

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



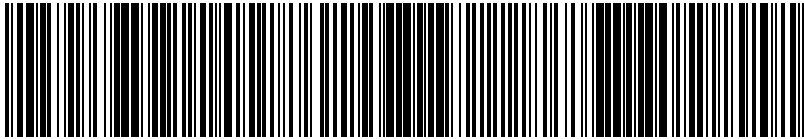
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ISABEL DIAZ NAZAR
Meses V. 2
Factura 2958
Codigo 371



(415)770901509271(8020)000371002958(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

372

No.FACTURA

2959

ruta

101037200

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

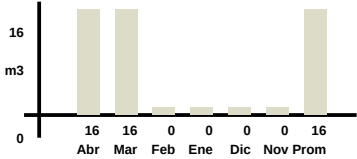
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE PERSONER?A MUNICIPAL
DIRECCION CENTRO CALLE PRINCIPAL
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2959

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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 PERSONER?A MUNICIPAL
Meses V. 2
Factura 2959
Codigo 372



(415)770901509271(8020)000372002959(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

373

No.FACTURA

2960

ruta

101037300

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

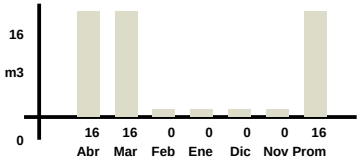
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE JOSE BALDOVINO BUENO
DIRECCION CENTRO CALLE PRINCIPAL
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2960

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:

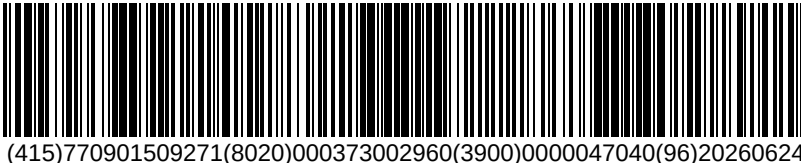
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JOSE BALDOVINO BUENO
Meses V. 2
Factura 2960
Codigo 373



(415)770901509271(8020)000373002960(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

374

No.FACTURA

2961

ruta

101037400

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

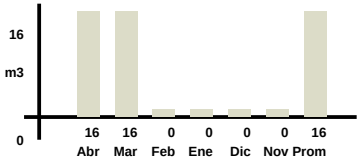
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE GREGORIO RUIZ
DIRECCION CENTRO CALLE PRINCIPAL
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: 2961

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



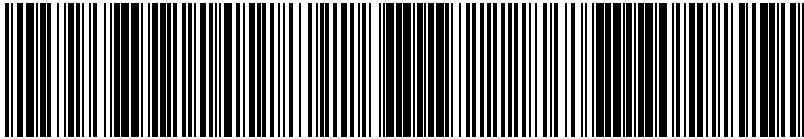
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre GREGORIO RUIZ
Meses V. 2
Factura 2961
Codigo 374



(415)770901509271(8020)000374002961(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

375

No.FACTURA

2962

ruta

101037500

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

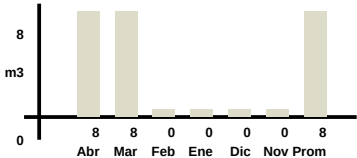
TOTAL A PAGAR

154.880

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE DUVAN NAVA TORO
DIRECCION CENTRO CALLE PRINCIPAL
IDENTIFICACION
USO Comercial ESTRATO
CORREO

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2962

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0
Lectura Actual 0
Total consumo 8.00
Promedio 8
No.Medidor
Estado Medidor Sin Medidor
CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	8.316	24.948	24.948
Basico	8.00	2.224	17.794	0	3.336	26.691
Complem.	0	2.224	0	0	3.336	0
Suntuario	0	2.224	0	0	3.336	0
Vlr.Subtotal						51.640
Vlr.Aplicado						34.426
Vlr.Subs/Aporte						17.213
% Subs/Aporte						0,50
Intereses						0
SubTotal		51.640				

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		103.240	
Ajuste a la decena		0	
SubTotal		0	

Punto de pago:



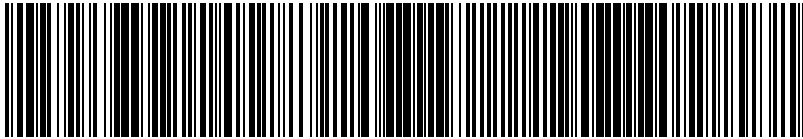
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

154.880

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DUVAN NAVA TORO
Meses V. 2
Factura 2962
Codigo 375



(415)770901509271(8020)000375002962(3900)0000154880(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

376

No.FACTURA

2963

ruta

101037600

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 OSVALDO MUÑOZ LOPEZ

DIRECCION ABAJO PARQUE CENTRAL

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: 2963

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



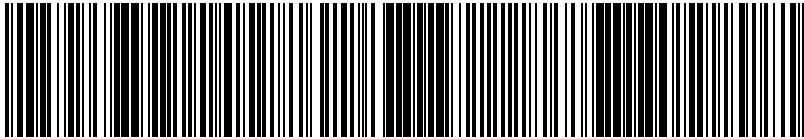
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre OSVALDO MUÑOZ LOPEZ
Meses V. 2
Factura 2963
Codigo 376



(415)770901509271(8020)000376002963(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

377

No.FACTURA

2964

ruta

101037700

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE JUDITH MARIA DURAN CABRERA

DIRECCION ARRIBA EL CARMEN

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: 2964

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
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 JUDITH MARIA DURAN CABRERA
Meses V. 2
Factura 2964
Codigo 377



(415)770901509271(8020)000377002964(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

378

No.FACTURA

2965

ruta

101037800

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

No. Facturas Vencidas

2

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE LUIS DARIO PALENCIA

DIRECCION ARRIBA EL CARMEN

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2965

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



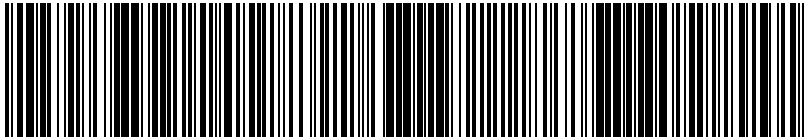
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUIS DARIO PALENCIA
Meses V. 2
Factura 2965
Codigo 378



(415)770901509271(8020)000378002965(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

379

No.FACTURA

2966

ruta

101037900

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE AURA LARA MEJIA

DIRECCION ARRIBA EL CARMEN

IDENTIFICACION

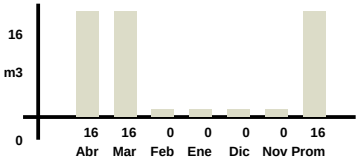
USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2966

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



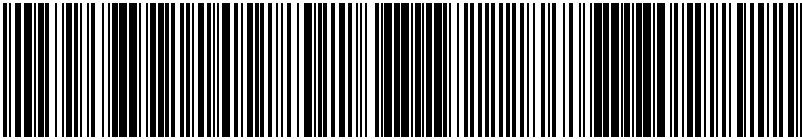
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre AURA LARA MEJIA
Meses V. 2
Factura 2966
Codigo 379



(415)770901509271(8020)000379002966(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

380

No.FACTURA

2967

ruta

101038000

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 YULEIDIS ESCOBAR ROJAS

DIRECCION ARRIBA EL CARMEN

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2967

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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 YULEIDIS ESCOBAR ROJAS
Meses V. 1
Factura 2967
Codigo 380



(415)770901509271(8020)000380002967(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

381

No.FACTURA

2968

ruta

101038100

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE EMEL RAMIRO SAMPAYO BELE?O

DIRECCION ARRIBA EL CARMEN

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2968

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



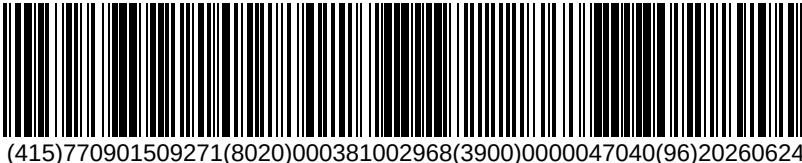
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre EMEL RAMIRO SAMPAYO BELE?O
Meses V. 2
Factura 2968
Codigo 381



(415)770901509271(8020)000381002968(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

382

No.FACTURA

2969

ruta

101038200

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 SAIDITH VANEGAS

DIRECCION ARRIBA EL CARMEN

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2969

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



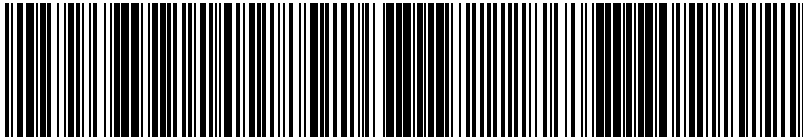
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre SAIDITH VANEGAS
Meses V. 2
Factura 2969
Codigo 382



(415)770901509271(8020)000382002969(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

383

No.FACTURA

2970

ruta

101038300

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 MARI SAYA

DIRECCION ARRIBA EL CARMEN

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2970

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



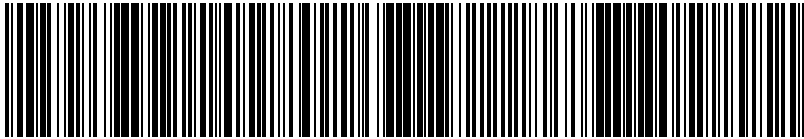
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARI SAYA
Meses V. 2
Factura 2970
Codigo 383



(415)770901509271(8020)000383002970(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

384

No.FACTURA

2971

ruta

101038400

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 LUZ DARY JIMENEZ RIVERA

DIRECCION ARRIBA EL CERRO

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: 2971

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



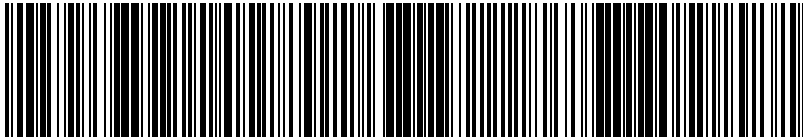
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUZ DARY JIMENEZ RIVERA
Meses V. 2
Factura 2971
Codigo 384



(415)770901509271(8020)000384002971(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

385

No.FACTURA

2972

ruta

101038500

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 CLAUDIA PATRICIA FLOREZ MORENO

DIRECCION ARRIBA EL CERRO

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: 2972

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



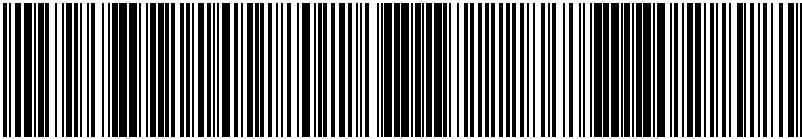
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre CLAUDIA PATRICIA FLOREZ MORENO
Meses V. 2
Factura 2972
Codigo 385



(415)770901509271(8020)000385002972(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

386

No.FACTURA

2973

ruta

101038600

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

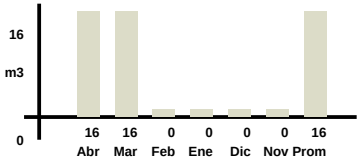
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE KATHERINE ATENCIO PINTO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 16 CASA 4
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: 2973

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



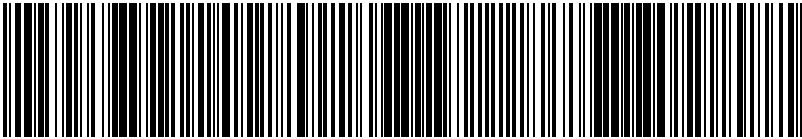
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre KATHERINE ATENCIO PINTO
Meses V. 2
Factura 2973
Codigo 386



(415)770901509271(8020)000386002973(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

387

No.FACTURA

2974

ruta

101038700

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE PATRICIA MU?OZ

DIRECCION ARRIBA LA PAZ

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: 2974

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



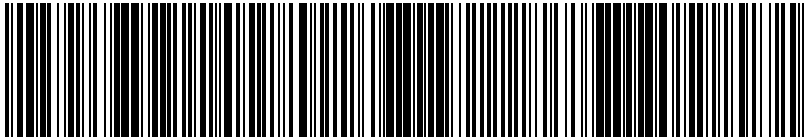
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre PATRICIA MU?OZ
Meses V. 2
Factura 2974
Codigo 387



(415)770901509271(8020)000387002974(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

388

No.FACTURA

2975

ruta

101038800

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

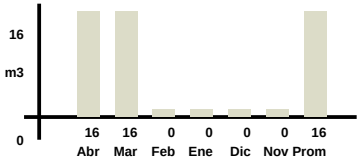
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARLENE MIRANDA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 18 CASA 1
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: 2975

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

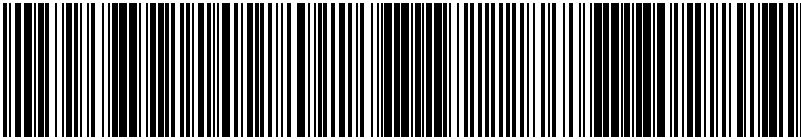
Punto de pago:

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



(415)770901509271(8020)000388002975(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

389

No.FACTURA

2976

ruta

101038900

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE EMEL RAMIRO SAMPAYO BELE?O

DIRECCION ARRIBA LA PAZ

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: 2976

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



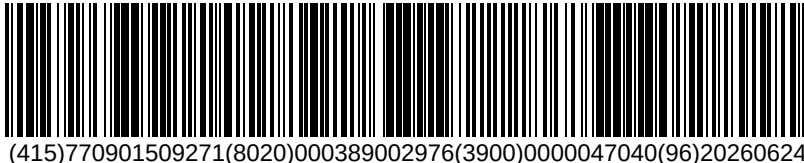
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre EMEL RAMIRO SAMPAYO BELE?O
Meses V. 2
Factura 2976
Codigo 389



(415)770901509271(8020)000389002976(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

390

No.FACTURA

2977

ruta

101039000

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

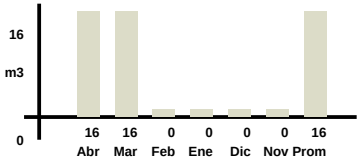
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE NEVIS ARCIA ALVAREZ
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 10 CASA 16
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: 2977

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



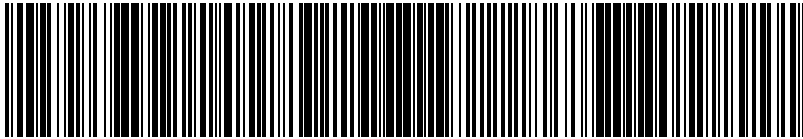
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre NEVIS ARCIA ALVAREZ
Meses V. 2
Factura 2977
Codigo 390



(415)770901509271(8020)000390002977(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

391

No.FACTURA

2978

ruta

101039100

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE SHIRLEY PAOLA BRAVO MARQUEZ

DIRECCION ABAJO LA BENDICION

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: 2978

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
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 SHIRLEY PAOLA BRAVO MARQUEZ
Meses V. 2
Factura 2978
Codigo 391



(415)770901509271(8020)000391002978(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

392

No.FACTURA

2979

ruta

101039200

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-21

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE LUDYS MUÑOZ URIETA

DIRECCION ARRIBA 20 DE JULIO

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2979

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



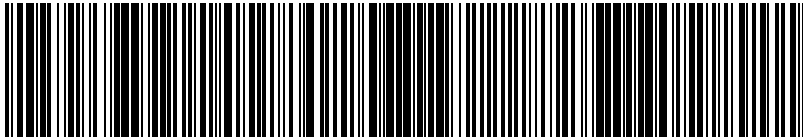
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUDYS MUÑOZ URIETA
Meses V. 1
Factura 2979
Codigo 392



(415)770901509271(8020)000392002979(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

393

No.FACTURA

2980

ruta

101039300

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-23

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE TEODOLINDA FERNANDEZ CHAVES

DIRECCION ABAJO EL INTER

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2980

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



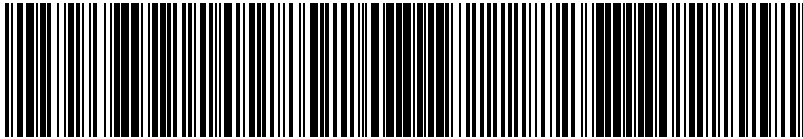
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre TEODOLINDA FERNANDEZ CHAVES
Meses V. 1
Factura 2980
Codigo 393



(415)770901509271(8020)000393002980(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

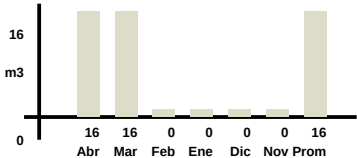
394
2981
101039400
2026-06-24
2026-06-02
0
2

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ALBANERIS GARCIA ARANDA
DIRECCION ABAJO COREA
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: 2981

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

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 ALBANERIS GARCIA ARANDA
Meses V. 2
Factura 2981
Codigo 394



(415)770901509271(8020)000394002981(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

395

No.FACTURA

2982

ruta

101039500

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ELENA CAMPO JARAMILLO

DIRECCION ABAJO EL INTER

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2982

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



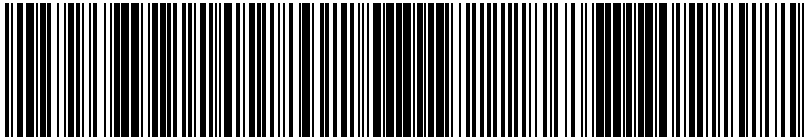
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ELENA CAMPO JARAMILLO
Meses V. 2
Factura 2982
Codigo 395



(415)770901509271(8020)000395002982(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

396

No.FACTURA

2983

ruta

101039600

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-23

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE NARCISA ALBARINO TORRES

DIRECCION ABAJO EL INTER

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: 2983

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



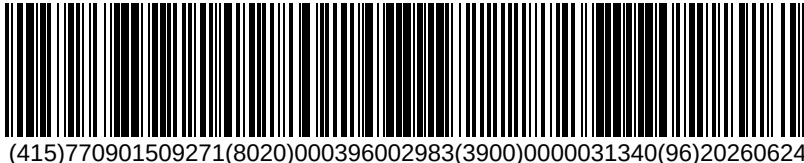
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre NARCISA ALBARINO TORRES
Meses V. 1
Factura 2983
Codigo 396



(415)770901509271(8020)000396002983(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

397

No.FACTURA

2984

ruta

101039700

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ADERMIS CALDERA TOVAR

DIRECCION ABAJO LA BENDICION

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: 2984

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
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 ADERMIS CALDERA TOVAR
Meses V. 2
Factura 2984
Codigo 397



(415)770901509271(8020)000397002984(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

398

No.FACTURA

2985

ruta

101039800

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-23

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARINA CALDERA TOVAR

DIRECCION ABAJO EL INTER

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2985

Datos del consumo acueducto

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



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total
		Valor Unitario	Valor Total						
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		

Punto de pago:

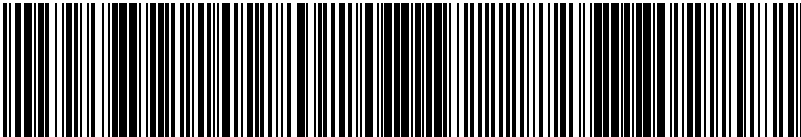
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARINA CALDERA TOVAR
Meses V. 1
Factura 2985
Codigo 398



(415)770901509271(8020)000398002985(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

399

No.FACTURA

2986

ruta

101039900

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 MARCILIS MOLINARES

DIRECCION ABAJO EL INTER

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2986

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



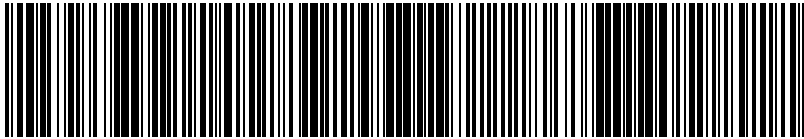
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARCILIS MOLINARES
Meses V. 2
Factura 2986
Codigo 399



(415)770901509271(8020)000399002986(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

400

No.FACTURA

2987

ruta

101040000

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-23

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE GILMA GARCIA SAMBRANO

DIRECCION ABAJO EL INTER

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: 2987

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
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 GILMA GARCIA SAMBRANO
Meses V. 1
Factura 2987
Codigo 400



(415)770901509271(8020)000400002987(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

401

No.FACTURA

2988

ruta

101040100

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 NUBIA BALDOVINO

DIRECCION ABAJO EL INTER

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2988

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



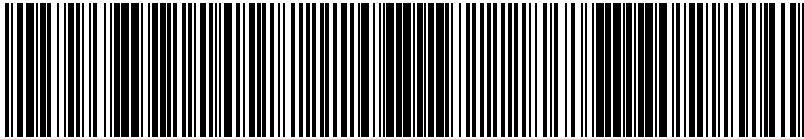
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre NUBIA BALDOVINO
Meses V. 2
Factura 2988
Codigo 401



(415)770901509271(8020)000401002988(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

402

No.FACTURA

2989

ruta

101040200

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE JULIA NEMES BALDOVINO

DIRECCION ABAJO EL INTER

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2989

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



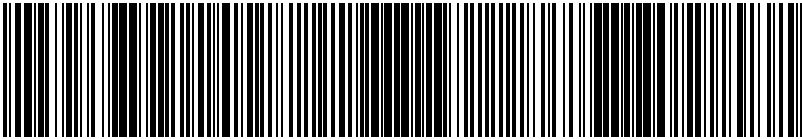
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JULIA NEMES BALDOVINO
Meses V. 2
Factura 2989
Codigo 402



(415)770901509271(8020)000402002989(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

403

No.FACTURA

2990

ruta

101040300

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 NINI JHOANA NEMES BALDOVINO

DIRECCION ABAJO EL INTER

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2990

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



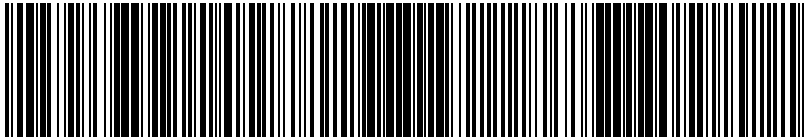
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre NINI JHOANA NEMES BALDOVINO
Meses V. 2
Factura 2990
Codigo 403



(415)770901509271(8020)000403002990(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

404

No.FACTURA

2991

ruta

101040400

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-23

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE JESUS ATENCIA VEGA

DIRECCION ABAJO COREA

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2991

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		15.670	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



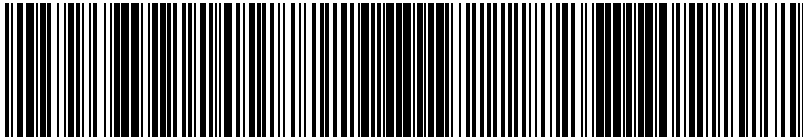
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JESUS ATENCIA VEGA
Meses V. 1
Factura 2991
Codigo 404



(415)770901509271(8020)000404002991(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

405

No.FACTURA

2992

ruta

101040500

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE EDILBERTO DE JESUS ATENCIA VEGA

DIRECCION ABAJO COREA

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2992

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



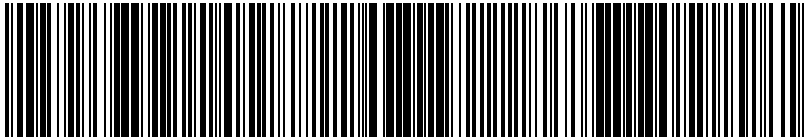
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre EDILBERTO DE JESUS ATENCIA VEGA
Meses V. 2
Factura 2992
Codigo 405



(415)770901509271(8020)000405002992(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

406

No.FACTURA

2993

ruta

101040600

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE TOMASITA DEL CARMEN MARTINEZ DIAZ

DIRECCION ABAJO COREA

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: 2993

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



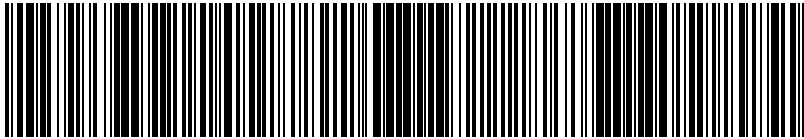
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre TOMASITA DEL CARMEN MARTINEZ DIAZ
Meses V. 2
Factura 2993
Codigo 406



(415)770901509271(8020)000406002993(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

408

No.FACTURA

2995

ruta

101040800

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE EMMANUEL PALOMINO RIHER

DIRECCION ABAJO LOS ALMENDROS

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2995

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTECRISTO S.A. E.S.P.



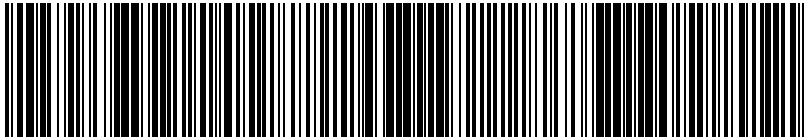
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre EMMANUEL PALOMINO RIHER
Meses V. 2
Factura 2995
Codigo 408



(415)770901509271(8020)000408002995(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

409

No.FACTURA

2996

ruta

101040900

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ILSIA GIRALDO

DIRECCION ABAJO LOS ALMENDROS

IDENTIFICACION

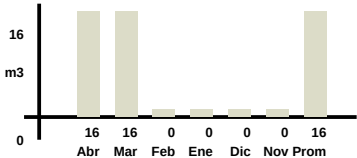
USO Residencial ESTRATO 1

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: 2996

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



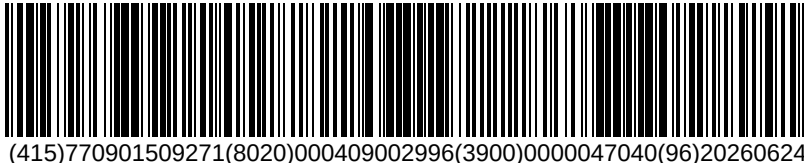
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ILSIA GIRALDO
Meses V. 2
Factura 2996
Codigo 409



(415)770901509271(8020)000409002996(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

411

No.FACTURA

2998

ruta

101041100

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE JUAN PALOMINO RIHER

DIRECCION ABAJO LOS ALMENDROS

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 2998

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



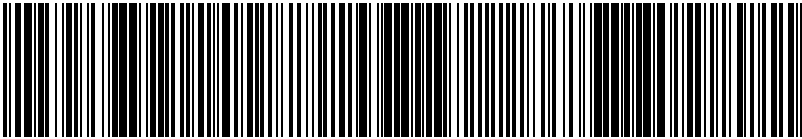
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JUAN PALOMINO RIHER
Meses V. 2
Factura 2998
Codigo 411



(415)770901509271(8020)000411002998(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

413

No.FACTURA

3000

ruta

101041300

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE LUIS CARLOS BALDOVINO

DIRECCION ABAJO LOS ALMENDROS

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 3000

Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		16.632	16.632	-11.643	4.990	4.990
Basico	16.00	2.224	35.589	-24.912	667	10.677
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

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		31.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



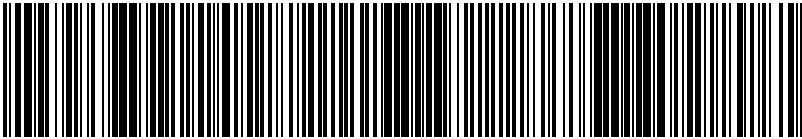
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUIS CARLOS BALDOVINO
Meses V. 2
Factura 3000
Codigo 413



(415)770901509271(8020)000413003000(3900)0000047040(96)20260624