



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

CODIGO SUSCRIPTOR

834

No.FACTURA

3420

ruta

101083400

Fecha pago 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 LEVIS RODELO

DIRECCION ABAJO LA MILAGROSA

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: 3420

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:



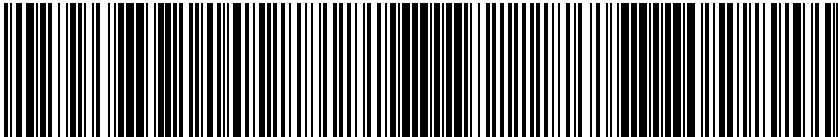
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LEVIS RODELO
Meses V. 2
Factura 3420
Codigo 834



(415)770901509271(8020)000834003420(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

835

No.FACTURA

3421

ruta

101083500

Fecha pago 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 ZOILA BUELVA

DIRECCION CENTRO LA PAZ

IDENTIFICACION

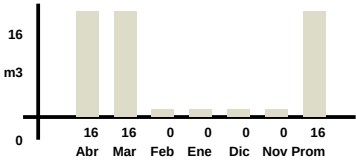
USO Residencial ESTRATO 1

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: 3421

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:



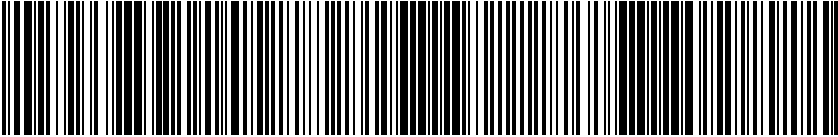
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ZOILA BUELVA
Meses V. 2
Factura 3421
Codigo 835



(415)770901509271(8020)000835003421(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

836

No.FACTURA

3422

ruta

101083600

Fecha pago 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 BALDOVINO RODELO

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3422

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:



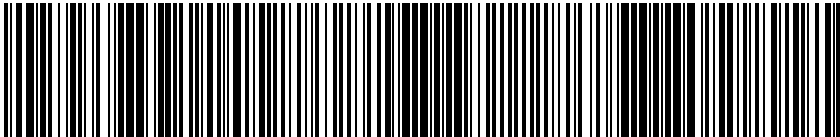
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JUAN BALDOVINO RODELO
Meses V. 2
Factura 3422
Codigo 836



(415)770901509271(8020)000836003422(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

837

No.FACTURA

3423

ruta

101083700

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 MODESTA MORENO CASTRO

DIRECCION ABAJO LA MILAGROSA

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: 3423

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:



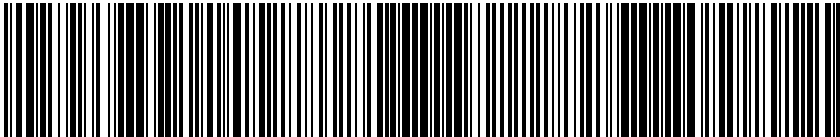
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MODESTA MORENO CASTRO
Meses V. 1
Factura 3423
Codigo 837



(415)770901509271(8020)000837003423(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

838

No.FACTURA

3424

ruta

101083800

Fecha pago 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 NAYIBE CORREA

DIRECCION CENTRO LA PAZ

IDENTIFICACION

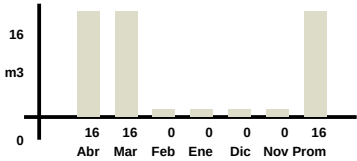
USO Residencial ESTRATO 1

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: 3424

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:



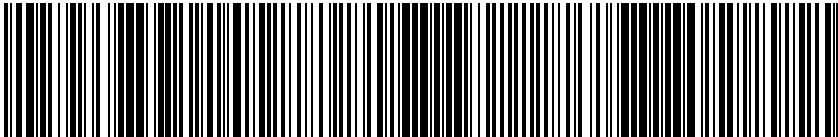
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre NAYIBE CORREA
Meses V. 2
Factura 3424
Codigo 838



(415)770901509271(8020)000838003424(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

840

No.FACTURA

3425

ruta

101084000

Fecha pago 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

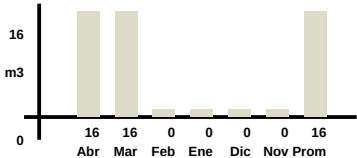
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE BETILDA BRAVO MIRANDA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 18 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: 3425

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:

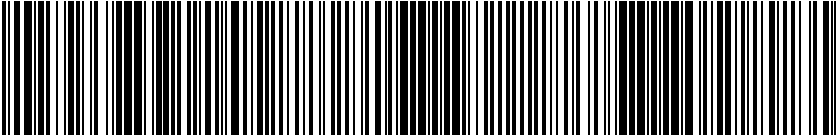
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre BETILDA BRAVO MIRANDA
Meses V. 2
Factura 3425
Codigo 840



(415)770901509271(8020)000840003425(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

841

No.FACTURA

3426

ruta

101084100

Fecha pago 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 EDUARDO CONTRERAS FRIA

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 18 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: 3426

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:



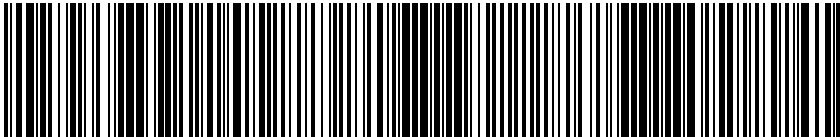
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUIS EDUARDO CONTRERAS FRIA
Meses V. 2
Factura 3426
Codigo 841



(415)770901509271(8020)000841003426(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

842

No.FACTURA

3427

ruta

101084200

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

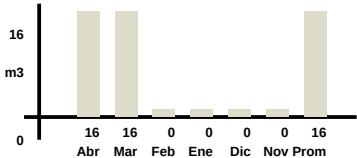
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ONEL SALDADO SOLORZANO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 18 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: 3427

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:



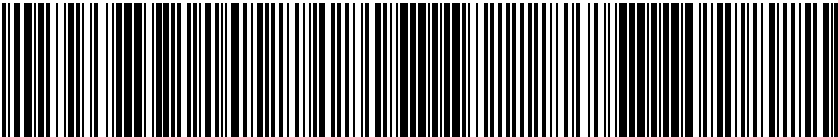
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ONEL SALDADO SOLORZANO
Meses V. 2
Factura 3427
Codigo 842



(415)770901509271(8020)000842003427(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

843

No.FACTURA

3428

ruta

101084300

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

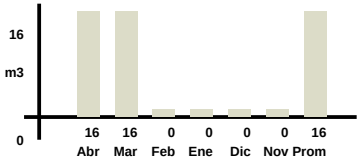
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ESTHER AMARIZ
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 18 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: 3428

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:



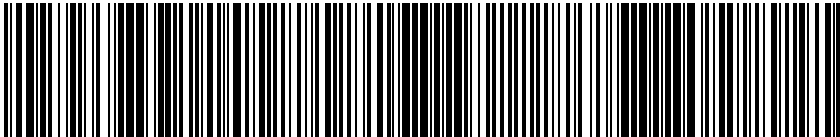
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ESTHER AMARIZ
Meses V. 2
Factura 3428
Codigo 843



(415)770901509271(8020)000843003428(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

844

No.FACTURA

3429

ruta

101084400

Fecha pago 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 ANGELA MARIA ROMERO CAMPUZANO

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 18 CASA 9

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: 3429

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:



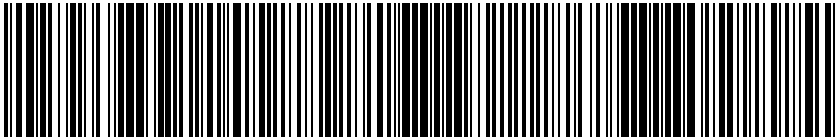
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ANGELA MARIA ROMERO CAMPUZANO
Meses V. 2
Factura 3429
Codigo 844



(415)770901509271(8020)000844003429(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

845

No.FACTURA

3430

ruta

101084500

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

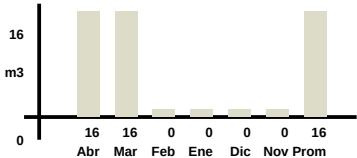
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARTA RODELO INDABURO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 18 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: 3430

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:



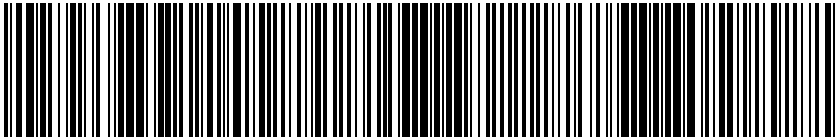
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARTA RODELO INDABURO
Meses V. 2
Factura 3430
Codigo 845



(415)770901509271(8020)000845003430(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

846

No.FACTURA

3431

ruta

101084600

Fecha pago 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 ECLITA BARRIOS MARTINEZ

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: 3431

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:



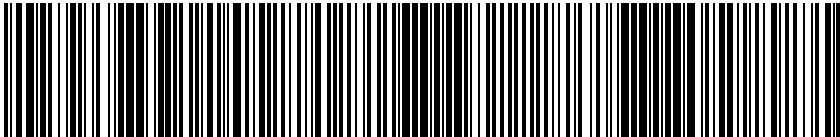
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ECLITA BARRIOS MARTINEZ
Meses V. 2
Factura 3431
Codigo 846



(415)770901509271(8020)000846003431(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

847

No.FACTURA

3432

ruta

101084700

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-20

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE FLORALBA CASTRO QUINTANA

DIRECCION ARRIBA EL SILENCIO

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: 3432

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:

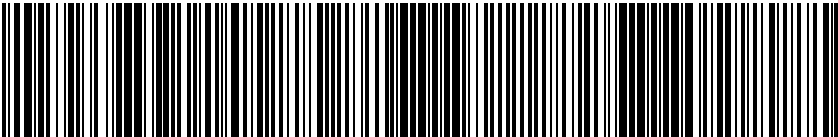
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre FLORALBA CASTRO QUINTANA
Meses V. 1
Factura 3432
Codigo 847



(415)770901509271(8020)000847003432(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

848

No.FACTURA

3433

ruta

101084800

Fecha pago 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 MADELEINE FERNANDEZ

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: 3433

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.



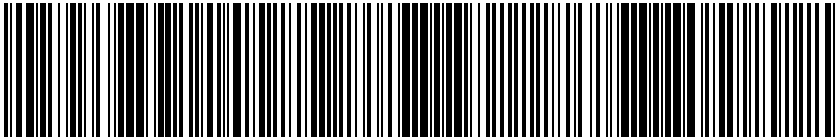
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MADELEINE FERNANDEZ
Meses V. 2
Factura 3433
Codigo 848



(415)770901509271(8020)000848003433(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUScriptor

849

No.FACTURA

3434

ruta

101084900

Fecha pago 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
GRISELDA MARMOL MENDEZ

DIRECCION
ARRIBA EL SILENCIO

IDENTIFICACION

USO
Residencial

ESTRATO

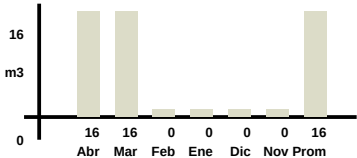
1

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: 3434

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

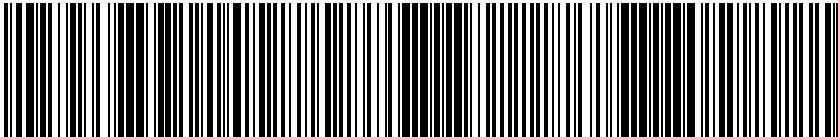
Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo
Nombre
Meses V.
Factura
Codigo

ABR/MAY-2026
GRISELDA MARMOL MENDEZ
2
3434
849



(415)770901509271(8020)000849003434(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

850

No.FACTURA

3435

ruta

101085000

Fecha pago 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 MEIVIS SOFIA CALDERA QUINTANA

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: 3435

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:



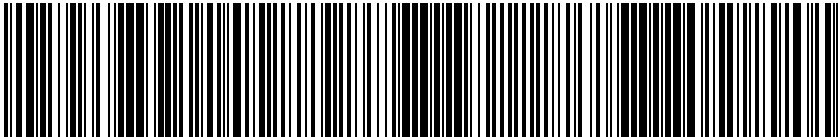
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MEIVIS SOFIA CALDERA QUINTANA
Meses V. 2
Factura 3435
Codigo 850



(415)770901509271(8020)000850003435(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

851

No.FACTURA

3436

ruta

101085100

Fecha pago 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 YULISA PAOLA GUERRERO VANEGAS

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: 3436

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:



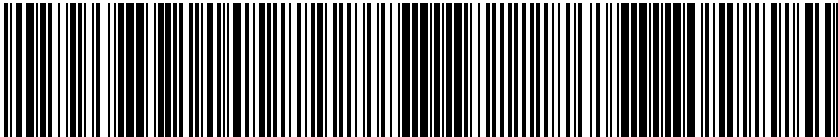
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YULISA PAOLA GUERRERO VANEGAS
Meses V. 2
Factura 3436
Codigo 851



(415)770901509271(8020)000851003436(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

852

No.FACTURA

3437

ruta

101085200

Fecha pago 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 WALDIS ROMERO PADILLA

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: 3437

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:



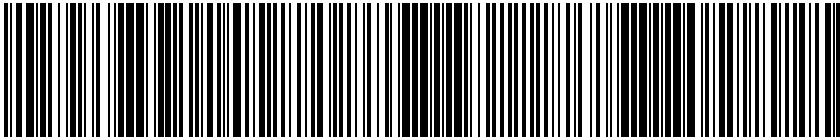
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre WALDIS ROMERO PADILLA
Meses V. 2
Factura 3437
Codigo 852



(415)770901509271(8020)000852003437(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

853

No.FACTURA

3438

ruta

101085300

Fecha pago 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 AMALIA CUELLO PALOMINO

DIRECCION ARRIBA EL SILENCIO

IDENTIFICACION

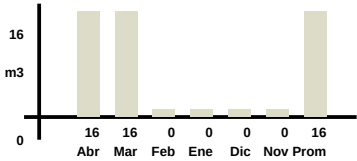
USO Residencial ESTRATO 1

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: 3438

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:



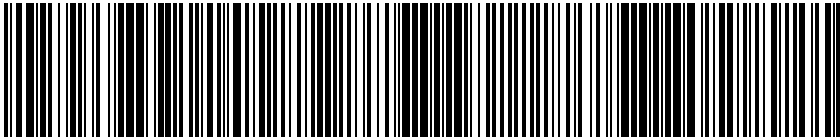
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre AMALIA CUELLO PALOMINO
Meses V. 2
Factura 3438
Codigo 853



(415)770901509271(8020)000853003438(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

854

No.FACTURA

3439

ruta

101085400

Fecha pago 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 MARIA JIMENEZ RODRIGUEZ

DIRECCION ARRIBA BRISAS DEL CAMPO

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: 3439

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.



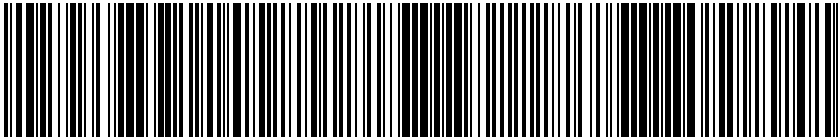
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUZ MARIA JIMENEZ RODRIGUEZ
Meses V. 2
Factura 3439
Codigo 854



(415)770901509271(8020)000854003439(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

855

No.FACTURA

3440

ruta

101085500

Fecha pago 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

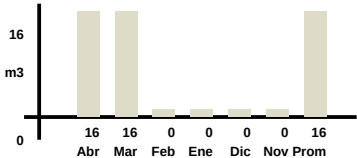
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE SIXTA JIMENEZ VANEGAS
DIRECCION ARRIBA BRISAS DEL CAMPO
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: 3440

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:

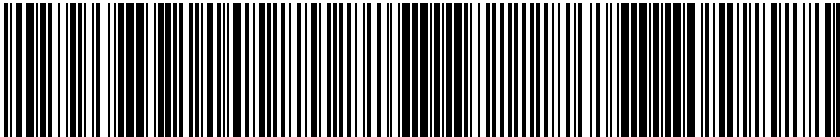
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre SIXTA JIMENEZ VANEGAS
Meses V. 2
Factura 3440
Codigo 855



(415)770901509271(8020)000855003440(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

856

No.FACTURA

3441

ruta

101085600

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-20

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE GREGORIA AVILEZ

DIRECCION ARRIBA BRISAS DEL RIO

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: 3441

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:



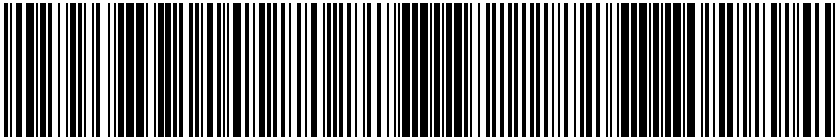
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre GREGORIA AVILEZ
Meses V. 1
Factura 3441
Codigo 856



(415)770901509271(8020)000856003441(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

857

No.FACTURA

3442

ruta

101085700

Fecha pago 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 MERIS ORDONEZ

DIRECCION ARRIBA BRISAS DEL RIO

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: 3442

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:



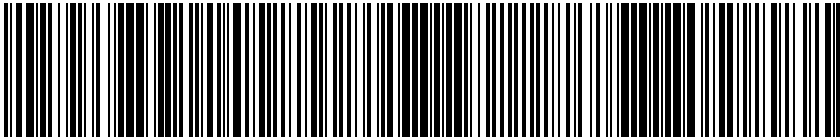
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUZ MERIS ORDONEZ
Meses V. 2
Factura 3442
Codigo 857



(415)770901509271(8020)000857003442(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

858

No.FACTURA

3443

ruta

101085800

Fecha pago 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 DISCOTEKA LA CLINICA

DIRECCION ARRIBA EL SILENCIO

IDENTIFICACION

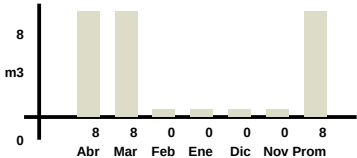
USO Comercial ESTRATO

CORREO

TOTAL A PAGAR

154.880

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: 3443

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:



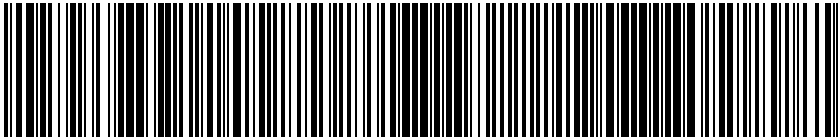
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

154.880

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DISCOTEKA LA CLINICA
Meses V. 2
Factura 3443
Codigo 858



(415)770901509271(8020)000858003443(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

859

No.FACTURA

3444

ruta

101085900

Fecha pago 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 ENITH JIMENEZ VANEGAS

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: 3444

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:



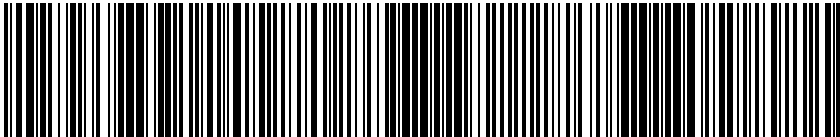
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUZ ENITH JIMENEZ VANEGAS
Meses V. 2
Factura 3444
Codigo 859



(415)770901509271(8020)000859003444(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

860

No.FACTURA

3445

ruta

101086000

Fecha pago 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 YESICA ARCE ARRIETA

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: 3445

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:



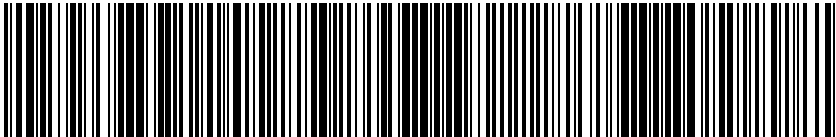
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YESICA ARCE ARRIETA
Meses V. 2
Factura 3445
Codigo 860



(415)770901509271(8020)000860003445(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

861

No.FACTURA

3446

ruta

101086100

Fecha pago 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 JANINZA

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: 3446

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.



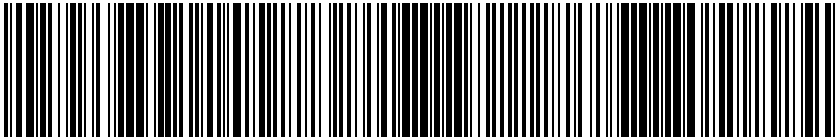
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JANINZA
Meses V. 2
Factura 3446
Codigo 861



(415)770901509271(8020)000861003446(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

862

No.FACTURA

3447

ruta

101086200

Fecha pago 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 EVA LUZ HERRERA MUÑOZ

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: 3447

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:



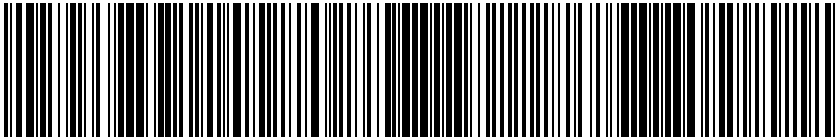
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre EVA LUZ HERRERA MUÑOZ
Meses V. 2
Factura 3447
Codigo 862



(415)770901509271(8020)000862003447(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

863

No.FACTURA

3448

ruta

101086300

Fecha pago 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 ERNESTINA PEINADO PORTELA

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: 3448

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:



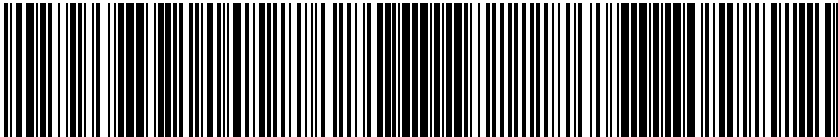
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ERNESTINA PEINADO PORTELA
Meses V. 2
Factura 3448
Codigo 863



(415)770901509271(8020)000863003448(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

864

No.FACTURA

3449

ruta

101086400

Fecha pago 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 EMILIA ROSA URBINA LOPEZ

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: 3449

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.



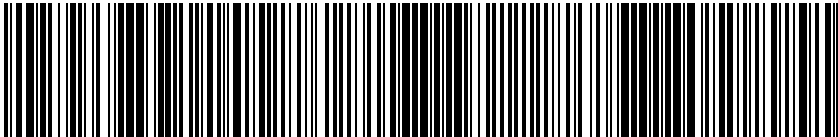
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre EMILIA ROSA URBINA LOPEZ
Meses V. 2
Factura 3449
Codigo 864



(415)770901509271(8020)000864003449(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

865

No.FACTURA

3450

ruta

101086500

Fecha pago 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 CARMEN VANEGAS 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: 3450

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:



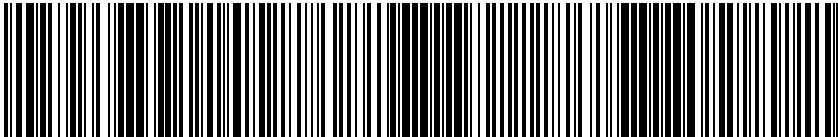
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARIA DEL CARMEN VANEGAS CASTRO
Meses V. 2
Factura 3450
Codigo 865



(415)770901509271(8020)000865003450(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

866

No.FACTURA

3451

ruta

101086600

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 BLADIMIR SIERRA

DIRECCION ARRIBA EL SILENCIO

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: 3451

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.



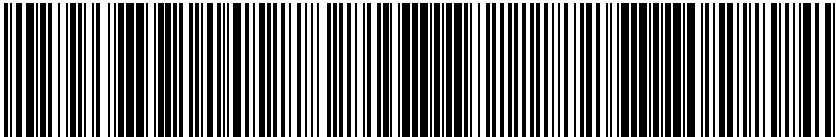
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre BLADIMIR SIERRA
Meses V. 1
Factura 3451
Codigo 866



(415)770901509271(8020)000866003451(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

867

No.FACTURA

3452

ruta

101086700

Fecha pago 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 MERIS RODELO INDABURO

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: 3452

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:



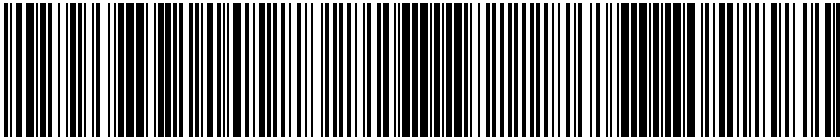
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUZ MERIS RODELO INDABURO
Meses V. 2
Factura 3452
Codigo 867



(415)770901509271(8020)000867003452(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

868

No.FACTURA

3453

ruta

101086800

Fecha pago 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 MIGUEL ROMERO

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: 3453

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:



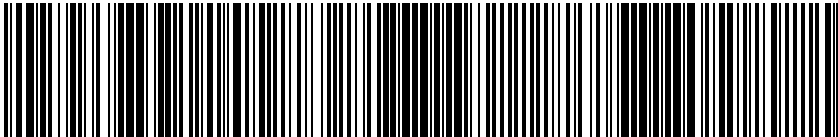
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JORGE MIGUEL ROMERO
Meses V. 2
Factura 3453
Codigo 868



(415)770901509271(8020)000868003453(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

869

No.FACTURA

3454

ruta

101086900

Fecha pago 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 MIRANDA

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: 3454

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:



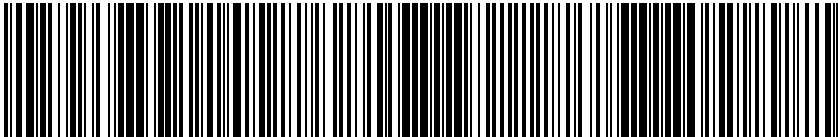
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre CARMEN MIRANDA
Meses V. 2
Factura 3454
Codigo 869



(415)770901509271(8020)000869003454(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

870

No.FACTURA

3455

ruta

101087000

Fecha pago 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 LUZ ALVAREZ

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: 3455

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:



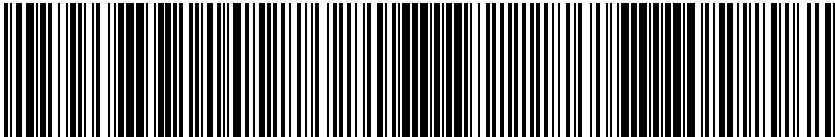
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DEISY LUZ ALVAREZ
Meses V. 2
Factura 3455
Codigo 870



(415)770901509271(8020)000870003455(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

871

No.FACTURA

3456

ruta

101087100

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

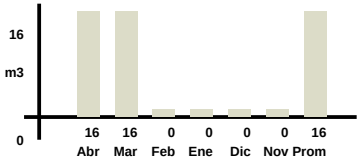
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE DOLY BALDOVINO
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: 3456

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:



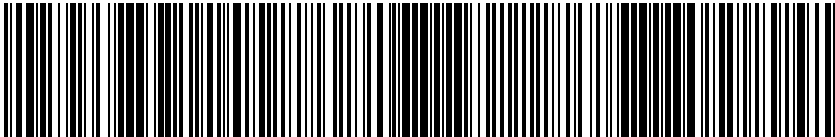
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DOLY BALDOVINO
Meses V. 2
Factura 3456
Codigo 871



(415)770901509271(8020)000871003456(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

872

No.FACTURA

3457

ruta

101087200

Fecha pago 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 CESAR JHONYBALDOVINO RODRIGUEZ

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: 3457

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:



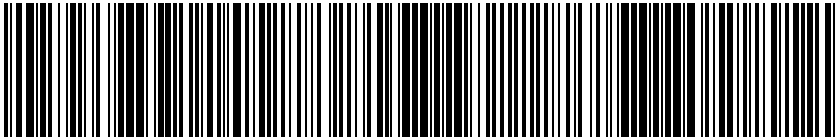
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre CESAR JHONYBALDOVINO RODRIGUEZ
Meses V. 2
Factura 3457
Codigo 872



(415)770901509271(8020)000872003457(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

873

No.FACTURA

3458

ruta

101087300

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-20

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE LESVIA MARIA MOLINA BALDOVINO

DIRECCION ARRIBA EL SILENCIO

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: 3458

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:



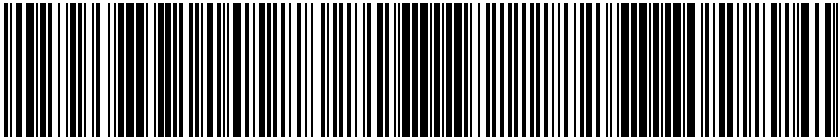
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LESVIA MARIA MOLINA BALDOVINO
Meses V. 1
Factura 3458
Codigo 873



(415)770901509271(8020)000873003458(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

874

No.FACTURA

3459

ruta

101087400

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-20

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ELVA ROSA RODELO NIETO

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3459

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:



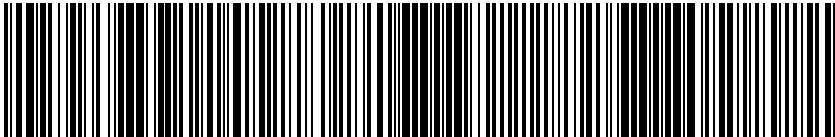
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ELVA ROSA RODELO NIETO
Meses V. 1
Factura 3459
Codigo 874



(415)770901509271(8020)000874003459(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

875

No.FACTURA

3460

ruta

101087500

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 ARELIS RODELO INDABURO

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3460

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:



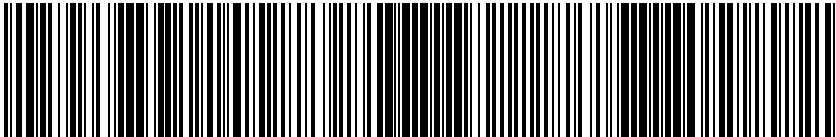
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ARELIS RODELO INDABURO
Meses V. 2
Factura 3460
Codigo 875



(415)770901509271(8020)000875003460(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

876

No.FACTURA

3461

ruta

101087600

Fecha pago 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 ORFELINA MARBELLO

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3461

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:



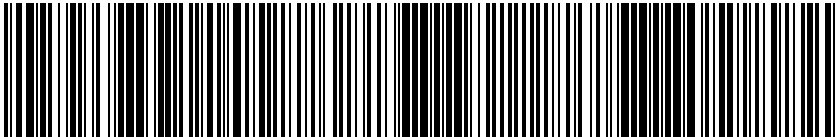
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ORFELINA MARBELLO
Meses V. 2
Factura 3461
Codigo 876



(415)770901509271(8020)000876003461(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

877

No.FACTURA

3462

ruta

101087700

Fecha pago 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 CARMELO MIGUEL CARDENA PADILLA

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3462

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.



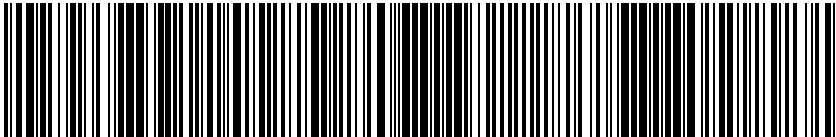
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre CARMELO MIGUEL CARDENA PADILLA
Meses V. 2
Factura 3462
Codigo 877



(415)770901509271(8020)000877003462(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

878

No.FACTURA

3463

ruta

101087800

Fecha pago 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 DURLEY REYES ARBOLEDA

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3463

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:

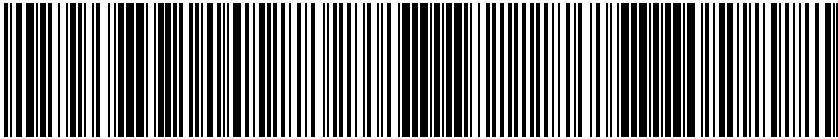
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DURLEY REYES ARBOLEDA
Meses V. 2
Factura 3463
Codigo 878



(415)770901509271(8020)000878003463(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

879

No.FACTURA

3464

ruta

101087900

Fecha pago 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 MAEINELSI ANGARITA RIVERA

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3464

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:



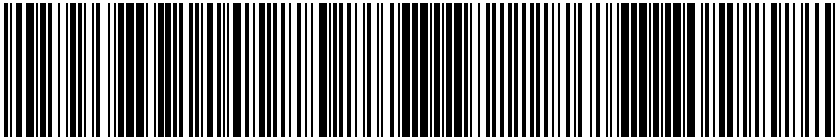
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MAEINELSI ANGARITA RIVERA
Meses V. 2
Factura 3464
Codigo 879



(415)770901509271(8020)000879003464(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

880

No.FACTURA

3465

ruta

101088000

Fecha pago 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 JUAN FELIPE ANAYA MARTINEZ

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3465

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:



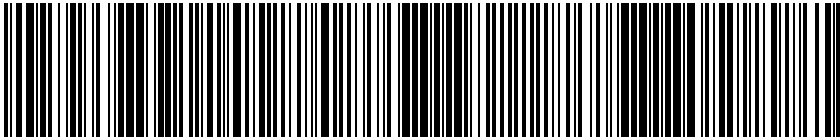
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JUAN FELIPE ANAYA MARTINEZ
Meses V. 2
Factura 3465
Codigo 880



(415)770901509271(8020)000880003465(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

881

No.FACTURA

3466

ruta

101088100

Fecha pago 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 WILSON MANUEL RODRIGUEZ ESCOBAR

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3466

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:



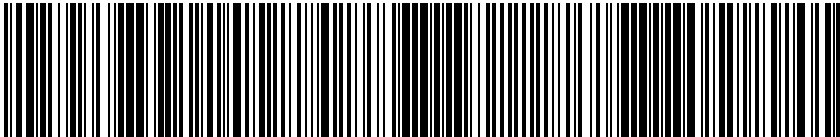
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre WILSON MANUEL RODRIGUEZ ESCOBAR
Meses V. 2
Factura 3466
Codigo 881



(415)770901509271(8020)000881003466(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

882

No.FACTURA

3467

ruta

101088200

Fecha pago 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 DE LAS MERCEDES MOLINA BALDOVINO

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3467

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:



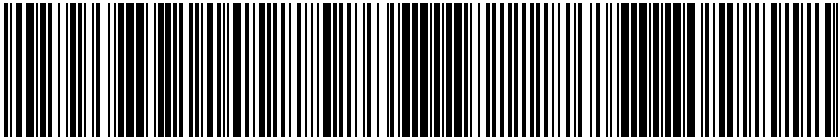
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARIA DE LAS MERCEDES MOLINA BALDOVINO
Meses V. 2
Factura 3467
Codigo 882



(415)770901509271(8020)000882003467(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

883

No.FACTURA

3468

ruta

101088300

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 OSMALIA SALGADO RODELO

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3468

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:

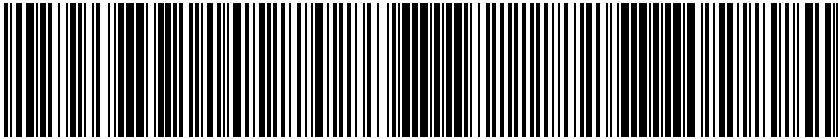
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre OSMALIA SALGADO RODELO
Meses V. 1
Factura 3468
Codigo 883



(415)770901509271(8020)000883003468(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

884

No.FACTURA

3469

ruta

101088400

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-20

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARIA MARGARITA BUELVA JIMENEZ

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3469

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:



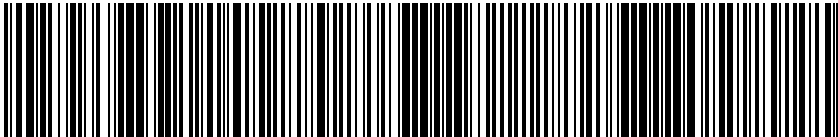
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARIA MARGARITA BUELVA JIMENEZ
Meses V. 1
Factura 3469
Codigo 884



(415)770901509271(8020)000884003469(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

885

No.FACTURA

3470

ruta

101088500

Fecha pago 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 YADITH GUTIERREZ PORTO

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3470

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:



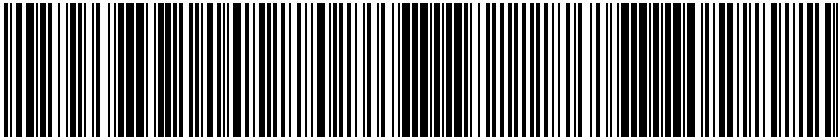
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YADITH GUTIERREZ PORTO
Meses V. 2
Factura 3470
Codigo 885



(415)770901509271(8020)000885003470(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

886

No.FACTURA

3471

ruta

101088600

Fecha pago 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 EVIN ANDRES DURAN GUTIERREZ

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3471

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.



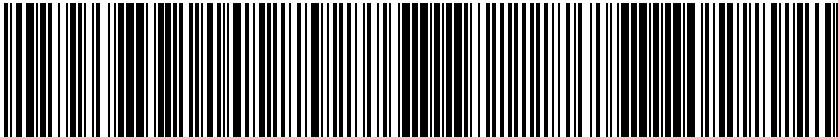
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre EVIN ANDRES DURAN GUTIERREZ
Meses V. 2
Factura 3471
Codigo 886



(415)770901509271(8020)000886003471(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

887

No.FACTURA

3472

ruta

101088700

Fecha pago 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 CASTELAR BELE?O

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3472

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:



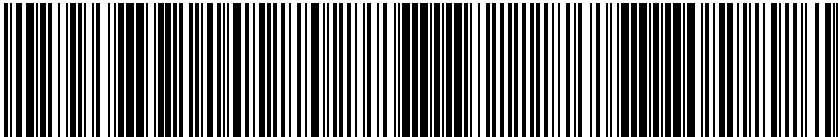
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ROCIO CASTELAR BELE?O
Meses V. 2
Factura 3472
Codigo 887



(415)770901509271(8020)000887003472(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

888

No.FACTURA

3473

ruta

101088800

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-20

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE NELLIS BENAVIDES DURAN

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

IDENTIFICACION

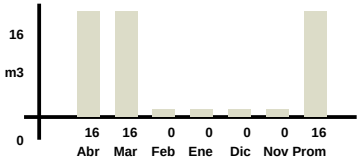
USO Residencial ESTRATO 1

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: 3473

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:



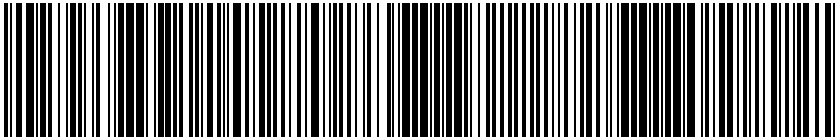
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre NELLIS BENAVIDES DURAN
Meses V. 1
Factura 3473
Codigo 888



(415)770901509271(8020)000888003473(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

889

No.FACTURA

3474

ruta

101088900

Fecha pago 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 YULIS CASTELLAR MOLINA

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3474

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:



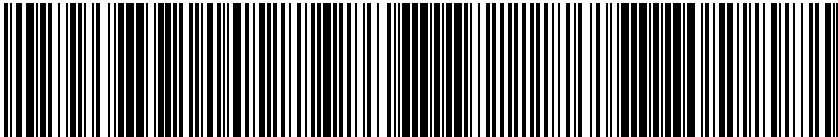
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YULIS CASTELLAR MOLINA
Meses V. 2
Factura 3474
Codigo 889



(415)770901509271(8020)000889003474(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

890

No.FACTURA

3475

ruta

101089000

Fecha pago 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 ROMERO ROJAS

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: 3475

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:



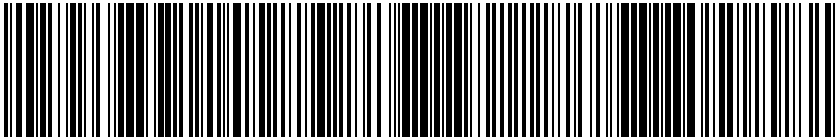
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JULIA ROMERO ROJAS
Meses V. 2
Factura 3475
Codigo 890



(415)770901509271(8020)000890003475(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

891

No.FACTURA

3476

ruta

101089100

Fecha pago 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 TERESA AMELIA ROJAS RICARDO

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: 3476

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:



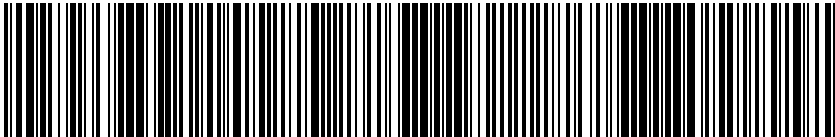
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre TERESA AMELIA ROJAS RICARDO
Meses V. 2
Factura 3476
Codigo 891



(415)770901509271(8020)000891003476(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

892

No.FACTURA

3477

ruta

101089200

Fecha pago 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 MALDIRIS GREGORIA REZA 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: 3477

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:



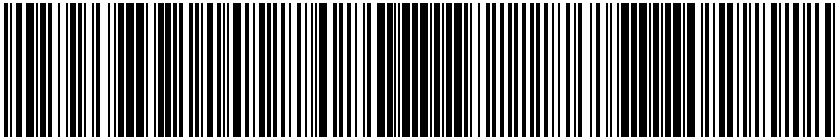
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MALDIRIS GREGORIA REZA RODELO
Meses V. 2
Factura 3477
Codigo 892



(415)770901509271(8020)000892003477(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

893

No.FACTURA

3478

ruta

101089300

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 DEYANIRA BARON ORTIZ

DIRECCION ARRIBA EL SILENCIO

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: 3478

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:



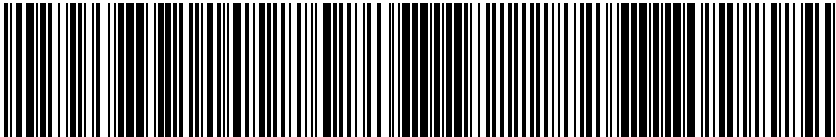
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DEYANIRA BARON ORTIZ
Meses V. 1
Factura 3478
Codigo 893



(415)770901509271(8020)000893003478(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

894

No.FACTURA

3479

ruta

101089400

Fecha pago 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 PATRICIA PERDOMO BARON

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: 3479

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:



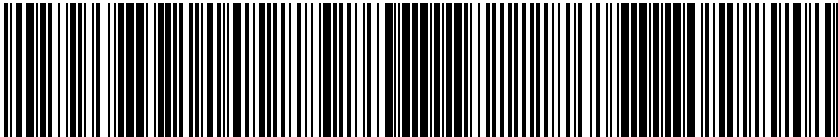
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre SANDRA PATRICIA PERDOMO BARON
Meses V. 2
Factura 3479
Codigo 894



(415)770901509271(8020)000894003479(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

895

No.FACTURA

3480

ruta

101089500

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-20

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE DUBIS MARCELA LARA ROJAS

DIRECCION ARRIBA EL SILENCIO

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: 3480

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:



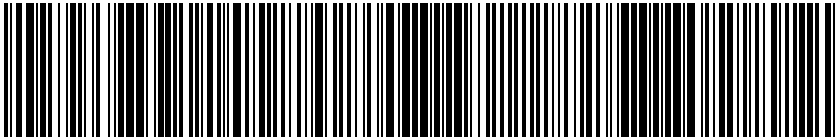
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DUBIS MARCELA LARA ROJAS
Meses V. 1
Factura 3480
Codigo 895



(415)770901509271(8020)000895003480(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

896

No.FACTURA

3481

ruta

101089600

Fecha pago 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 ADELAIDA DEL ROSARIO SERPA HERRERA

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: 3481

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.



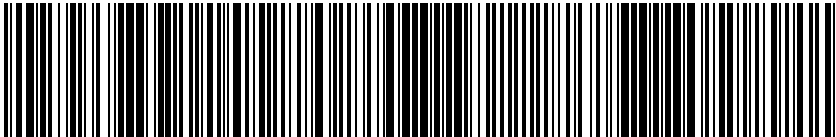
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ADELAIDA DEL ROSARIO SERPA HERRERA
Meses V. 2
Factura 3481
Codigo 896



(415)770901509271(8020)000896003481(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

897

No.FACTURA

3482

ruta

101089700

Fecha pago 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 MILEIDA MEJIA MANJARREZ

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: 3482

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.



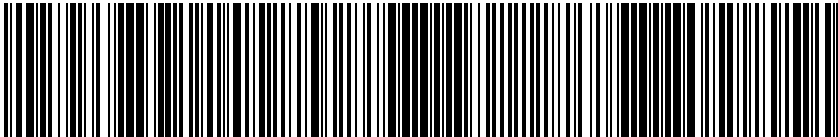
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MILEIDA MEJIA MANJARREZ
Meses V. 2
Factura 3482
Codigo 897



(415)770901509271(8020)000897003482(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

898

No.FACTURA

3483

ruta

101089800

Fecha pago 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 YARNELIS YEPEZ HERRERA

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: 3483

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:



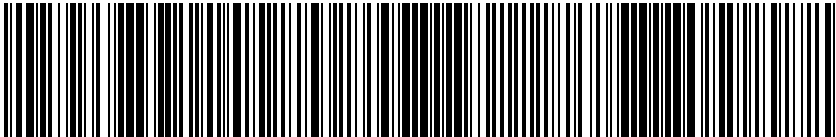
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YARNELIS YEPEZ HERRERA
Meses V. 2
Factura 3483
Codigo 898



(415)770901509271(8020)000898003483(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

899

No.FACTURA

3484

ruta

101089900

Fecha pago 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 MARIBEL BENITEZ ALEMAN

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: 3484

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.



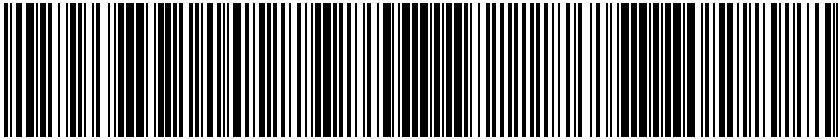
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARIBEL BENITEZ ALEMAN
Meses V. 2
Factura 3484
Codigo 899



(415)770901509271(8020)000899003484(3900)0000047040(96)20260624



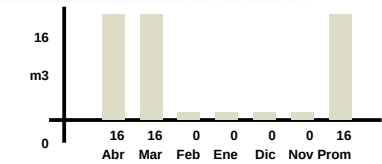
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONTECRISTO S.A E.S.P.
Calle 6 No. 13-25 Barrio Arriba - Montecristo Bolívar
TELEFONOS: 3206377158 – 3128024269
NIT: 901509271
Email: emsercristo2022@gmail.com

CODIGO SUSCRIPTOR 900
No.FACTURA 3485
RUTA 101090000
Fecha pago Oportuno: 2026-06-24
Suspension a partir de:
Fecha Emision 2026-06-02
Fecha Ultimo Pago
Valor Ultimo Pago 0
No. Facturas Vencidas 2

Datos del Usuario y/o Suscriptor
NOMBRE ROSA EVERLIDES ALTAMAR ZU?IGA
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: 3485

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:

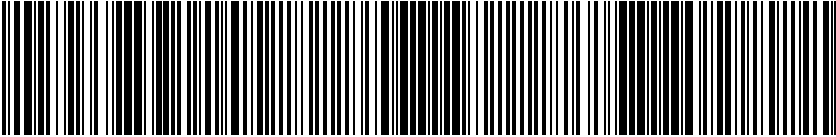


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ROSA EVERLIDES ALTAMAR ZU?IGA
Meses V. 2
Factura 3485
Codigo 900



(415)770901509271(8020)000900003485(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

901

No.FACTURA

3486

ruta

101090100

Fecha pago 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 MERIDYS SALGADO MACIAS

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: 3486

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:

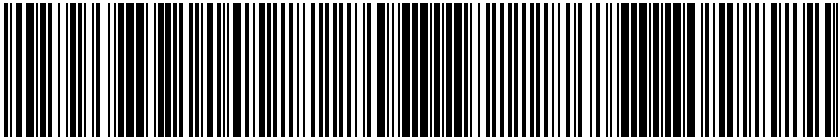
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MERIDYS SALGADO MACIAS
Meses V. 2
Factura 3486
Codigo 901



(415)770901509271(8020)000901003486(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

902

No.FACTURA

3487

ruta

101090200

Fecha pago 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 EUGENIA GUTIERREZ PORTO

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: 3487

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:



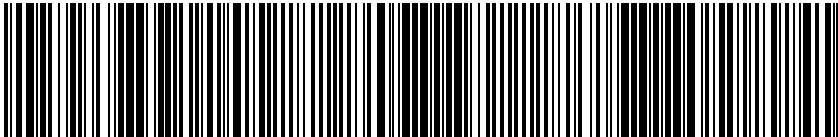
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARIA EUGENIA GUTIERREZ PORTO
Meses V. 2
Factura 3487
Codigo 902



(415)770901509271(8020)000902003487(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

903

No.FACTURA

3488

ruta

101090300

Fecha pago 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 TOMAS ALBERTO YEPEZ CERPA

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: 3488

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:



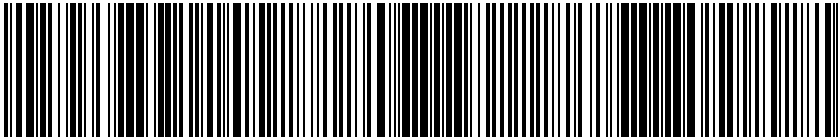
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre TOMAS ALBERTO YEPEZ CERPA
Meses V. 2
Factura 3488
Codigo 903



(415)770901509271(8020)000903003488(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

905

No.FACTURA

3490

ruta

101090500

Fecha pago 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 DONASIANO REZA QUINTANA

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: 3490

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:



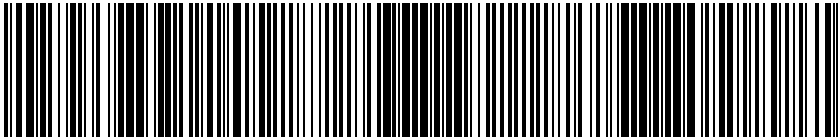
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DONASIANO REZA QUINTANA
Meses V. 2
Factura 3490
Codigo 905



(415)770901509271(8020)000905003490(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

906

No.FACTURA

3491

ruta

101090600

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-20

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE NILSON SALGADO MACIAS

DIRECCION ARRIBA EL SILENCIO

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: 3491

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:



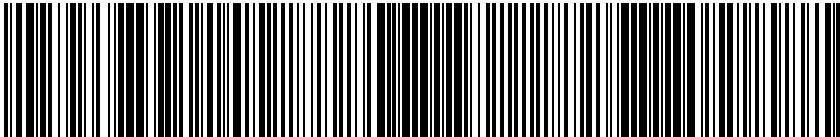
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre NILSON SALGADO MACIAS
Meses V. 1
Factura 3491
Codigo 906



(415)770901509271(8020)000906003491(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

907

No.FACTURA

3492

ruta

101090700

Fecha pago 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 PEDRO OSORIO VARGAS

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: 3492

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.



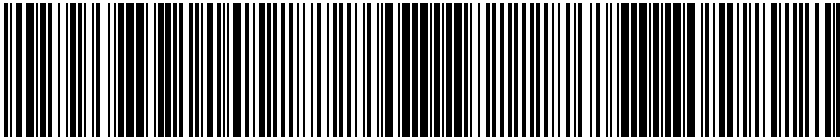
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre PEDRO OSORIO VARGAS
Meses V. 2
Factura 3492
Codigo 907



(415)770901509271(8020)000907003492(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

908

No.FACTURA

3493

ruta

101090800

Fecha pago 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 ELIZABETH SALGADO MARMOL

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: 3493

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:



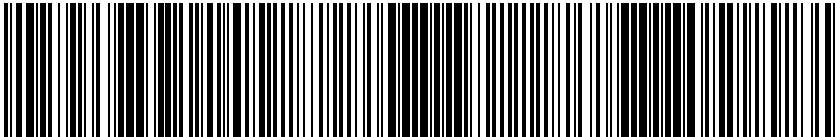
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ELIZABETH SALGADO MARMOL
Meses V. 2
Factura 3493
Codigo 908



(415)770901509271(8020)000908003493(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

909

No.FACTURA

3494

ruta

101090900

Fecha pago 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 ALEXANDER JUAN PALENCIA CASTRO

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: 3494

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:



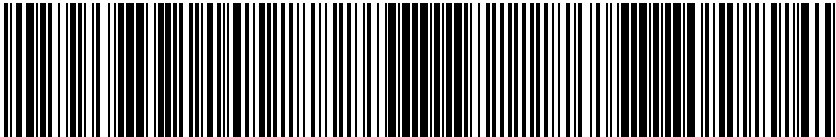
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ALEXANDER JUAN PALENCIA CASTRO
Meses V. 2
Factura 3494
Codigo 909



(415)770901509271(8020)000909003494(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUScriptor

910

No.FACTURA

3495

ruta

101091000

Fecha pago 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 LEON GONZALEZ TORO

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: 3495

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:



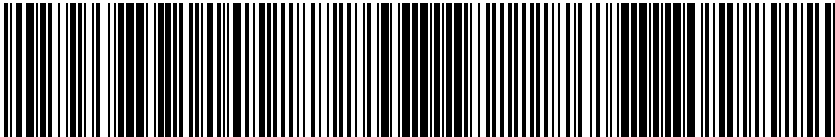
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LEON GONZALEZ TORO
Meses V. 2
Factura 3495
Codigo 910



(415)770901509271(8020)000910003495(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

911

No.FACTURA

3496

ruta

101091100

Fecha pago 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 RODRIGUEZ RUEDAS

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: 3496

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:



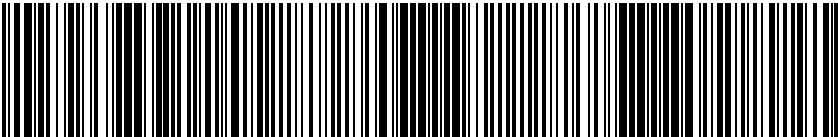
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre CARMEN RODRIGUEZ RUEDAS
Meses V. 2
Factura 3496
Codigo 911



(415)770901509271(8020)000911003496(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

912

No.FACTURA

3497

ruta

101091200

Fecha pago 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 MORALES

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: 3497

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:



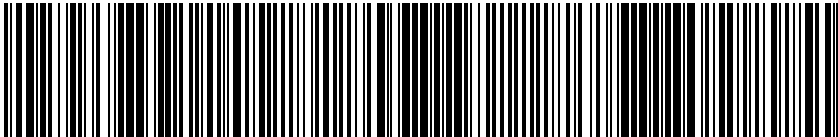
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre CARMEN MORALES
Meses V. 2
Factura 3497
Codigo 912



(415)770901509271(8020)000912003497(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

913

No.FACTURA

3498

ruta

101091300

Fecha pago 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 MANUEL CASTRO GALVIS

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: 3498

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.



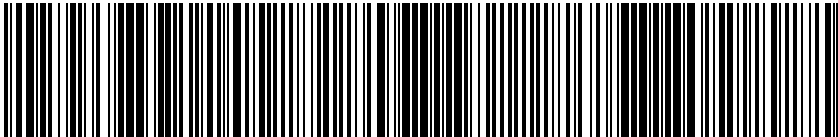
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre FRANCISCO MANUEL CASTRO GALVIS
Meses V. 2
Factura 3498
Codigo 913



(415)770901509271(8020)000913003498(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

914

No.FACTURA

3499

ruta

101091400

Fecha pago 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 FRANCISCO MANUEL CASTRO GALVIS

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: 3499

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:



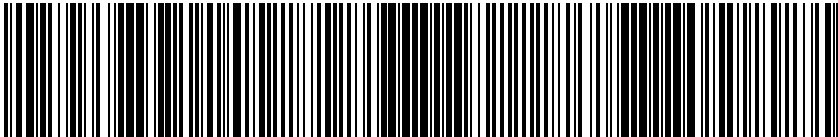
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre FRANCISCO MANUEL CASTRO GALVIS
Meses V. 2
Factura 3499
Codigo 914



(415)770901509271(8020)000914003499(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

915

No.FACTURA

3500

ruta

101091500

Fecha pago 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 ANTONIO CARDENAS PADILLA

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: 3500

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:



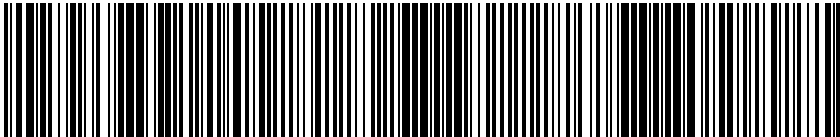
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JUAN ANTONIO CARDENAS PADILLA
Meses V. 2
Factura 3500
Codigo 915



(415)770901509271(8020)000915003500(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

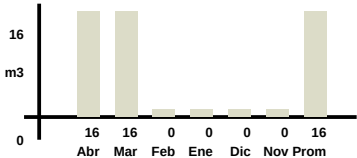
916
3501
101091600
2026-06-24
2026-06-02
2026-04-20
15.700
1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MERCEDES REQUENA CASTILLO
DIRECCION ARRIBA EL SILENCIO
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: 3501

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		

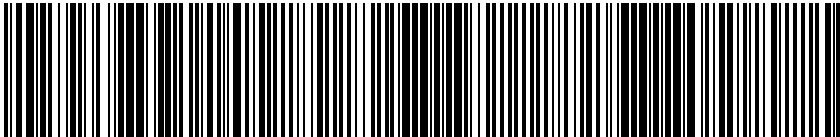
Punto de pago:

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 REQUENA CASTILLO
Meses V. 1
Factura 3501
Codigo 916



(415)770901509271(8020)000916003501(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

917

No.FACTURA

3502

ruta

101091700

Fecha pago 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 ALIRIO CAMPO ANTELIZ

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: 3502

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.



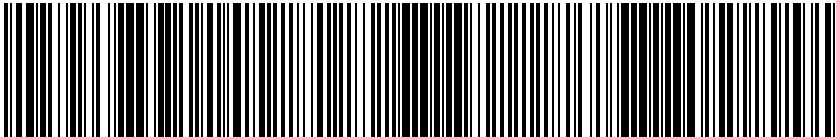
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ALIRIO CAMPO ANTELIZ
Meses V. 2
Factura 3502
Codigo 917



(415)770901509271(8020)000917003502(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

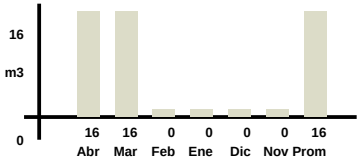
918
3503
101091800
2026-06-24
2026-06-02
2026-04-20
15.700
1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ILSA MARQUEZ GUTIERREZ
DIRECCION ARRIBA EL SILENCIO
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: 3503

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:

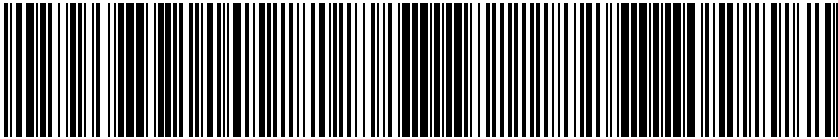


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ILSA MARQUEZ GUTIERREZ
Meses V. 1
Factura 3503
Codigo 918



(415)770901509271(8020)000918003503(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

919

No.FACTURA

3504

ruta

101091900

Fecha pago 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 ALEJANDRA OSPINO LOPEZ

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: 3504

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:



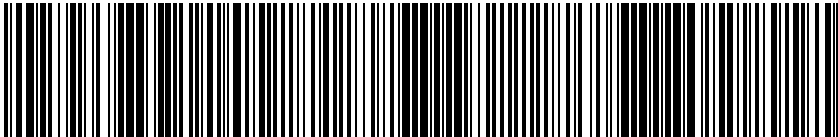
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre CARMEN ALEJANDRA OSPINO LOPEZ
Meses V. 2
Factura 3504
Codigo 919



(415)770901509271(8020)000919003504(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

920

No.FACTURA

3505

ruta

101092000

Fecha pago 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

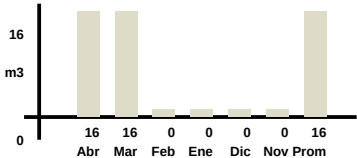
NOMBRE SAIDA MARTINEZ
DIRECCION ARRIBA EL SILENCIO
IDENTIFICACION

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: 3505

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:



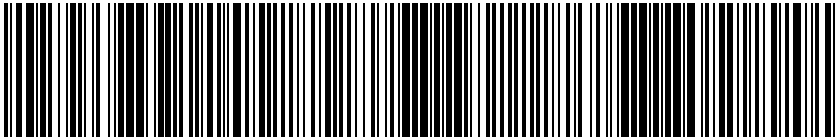
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre SAIDA MARTINEZ
Meses V. 2
Factura 3505
Codigo 920



(415)770901509271(8020)000920003505(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

921

No.FACTURA

3506

ruta

101092100

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 DAVINSON SALGADO HERRERA

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: 3506

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:



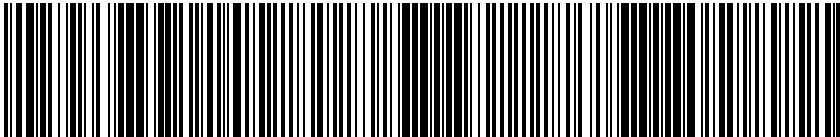
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DAVINSON SALGADO HERRERA
Meses V. 2
Factura 3506
Codigo 921



(415)770901509271(8020)000921003506(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

922

No.FACTURA

3507

ruta

101092200

Fecha pago 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 OSCARIS RAMIREZ

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: 3507

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:



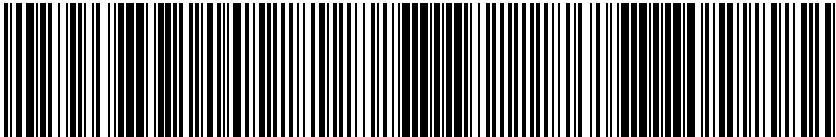
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre OSCARIS RAMIREZ
Meses V. 2
Factura 3507
Codigo 922



(415)770901509271(8020)000922003507(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

923

No.FACTURA

3508

ruta

101092300

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

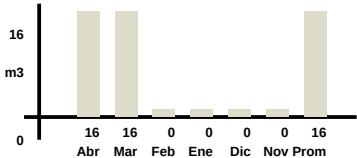
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE FABIO ESTRADA MENDOZA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 13 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: 3508

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:

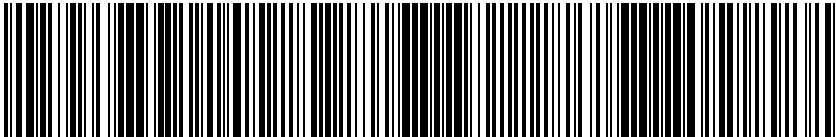


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre FABIO ESTRADA MENDOZA
Meses V. 2
Factura 3508
Codigo 923



(415)770901509271(8020)000923003508(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

924

No.FACTURA

3509

ruta

101092400

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

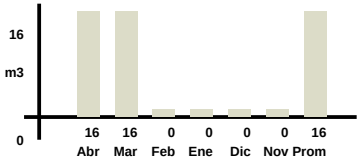
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ANGELICA MOSQUERA SALAZAR
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 13 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: 3509

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:



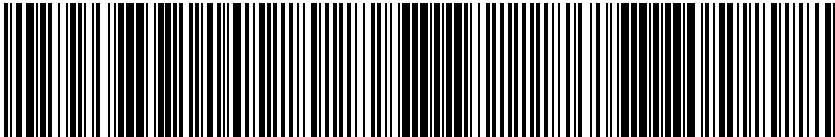
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ANGELICA MOSQUERA SALAZAR
Meses V. 2
Factura 3509
Codigo 924



(415)770901509271(8020)000924003509(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

925

No.FACTURA

3510

ruta

101092500

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

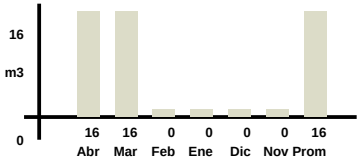
TOTAL A PAGAR

47.040

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YERLIS GARCES PETRO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 13 CASA 7
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: 3510

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:

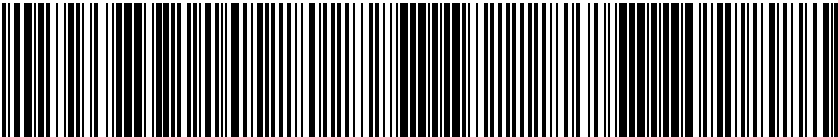
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YERLIS GARCES PETRO
Meses V. 2
Factura 3510
Codigo 925



(415)770901509271(8020)000925003510(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

926

No.FACTURA

3511

ruta

101092600

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

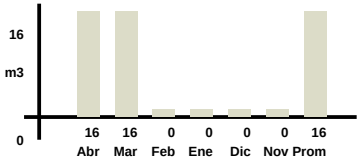
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE RUTH GARCIA ARANDA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 13 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: 3511

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:

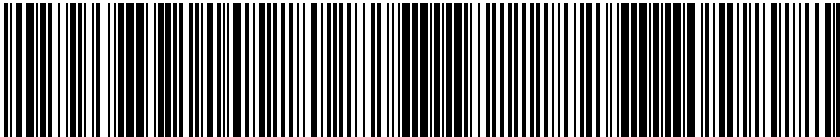
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre RUTH GARCIA ARANDA
Meses V. 1
Factura 3511
Codigo 926



(415)770901509271(8020)000926003511(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

927

No.FACTURA

3512

ruta

101092700

Fecha pago 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 SILVANO MANUEL QUINTANA SALAZAR

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 13 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: 3512

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:



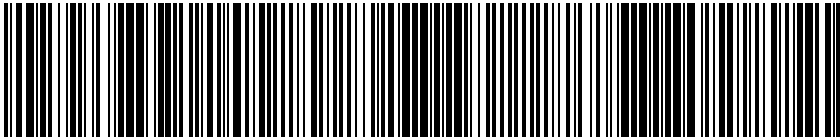
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre SILVANO MANUEL QUINTANA SALAZAR
Meses V. 2
Factura 3512
Codigo 927



(415)770901509271(8020)000927003512(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

928

No.FACTURA

3513

ruta

101092800

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

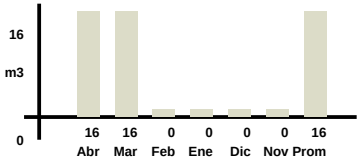
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YUDIETH SAMPAYO ACOSTA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 13 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: 3513

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:



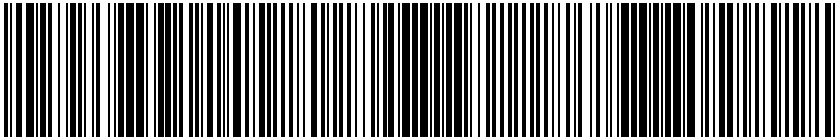
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YUDIETH SAMPAYO ACOSTA
Meses V. 2
Factura 3513
Codigo 928



(415)770901509271(8020)000928003513(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

929

No.FACTURA

3514

ruta

101092900

Fecha pago 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

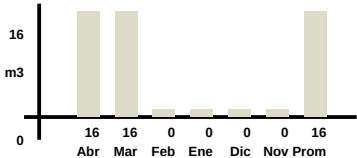
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MANUEL ROCHA CALDERA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 13 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: 3514

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:

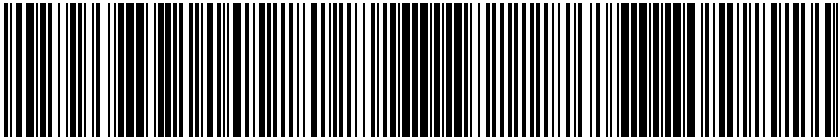
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MANUEL ROCHA CALDERA
Meses V. 2
Factura 3514
Codigo 929



(415)770901509271(8020)000929003514(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

930

No.FACTURA

3515

ruta

101093000

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

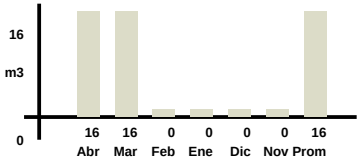
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YUDIETH SAMPAYO ACOSTA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 13 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: 3515

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:

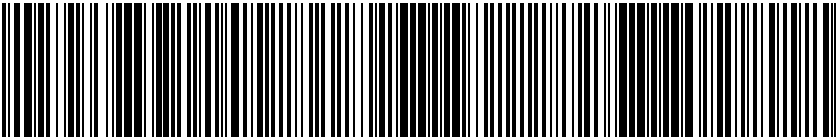
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YUDIETH SAMPAYO ACOSTA
Meses V. 1
Factura 3515
Codigo 930



(415)770901509271(8020)000930003515(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

931

No.FACTURA

3516

ruta

101093100

Fecha pago 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 ANGELA NISPERUZA MENDOZA

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 18 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: 3516

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:



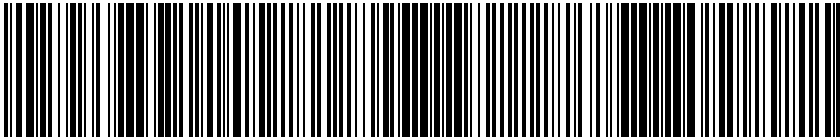
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ANGELA NISPERUZA MENDOZA
Meses V. 2
Factura 3516
Codigo 931



(415)770901509271(8020)000931003516(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

932

No.FACTURA

3517

ruta

101093200

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

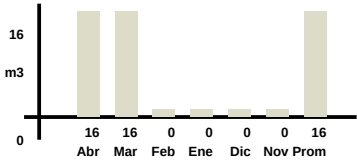
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARTHA ORDO?EZ MEJIA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 18 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: 3517

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:

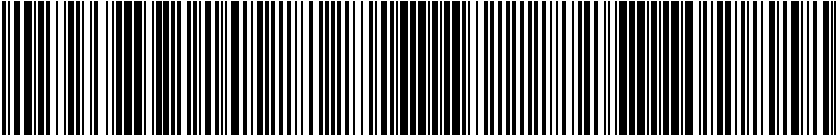
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARTHA ORDO?EZ MEJIA
Meses V. 1
Factura 3517
Codigo 932



(415)770901509271(8020)000932003517(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

933

No.FACTURA

3518

ruta

101093300

Fecha pago 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 GABRIEL OLASCOAGA

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3518

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:



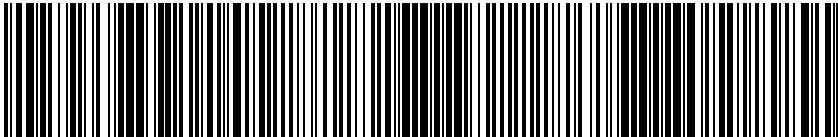
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUIS GABRIEL OLASCOAGA
Meses V. 2
Factura 3518
Codigo 933



(415)770901509271(8020)000933003518(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

934

No.FACTURA

3519

ruta

101093400

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

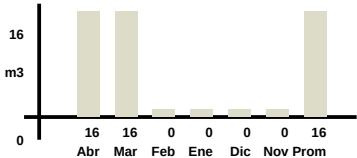
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ROSMIRA ANTELIZ
DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE
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: 3519

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:



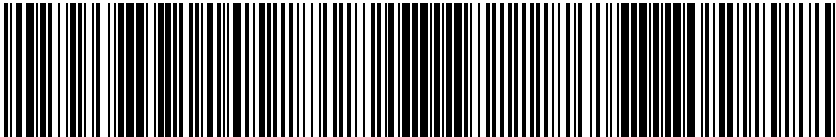
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ROSMIRA ANTELIZ
Meses V. 2
Factura 3519
Codigo 934



(415)770901509271(8020)000934003519(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

935

No.FACTURA

3520

ruta

101093500

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 OSIRIS VANEGAS MARTINEZ

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3520

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:



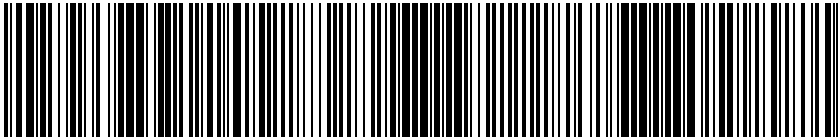
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre OSIRIS VANEGAS MARTINEZ
Meses V. 2
Factura 3520
Codigo 935



(415)770901509271(8020)000935003520(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

936

No.FACTURA

3521

ruta

101093600

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-20

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

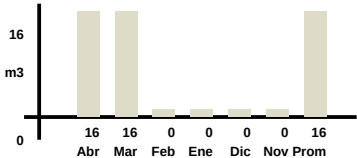
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE BLADIMIR SIERRA
DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE
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: 3521

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:



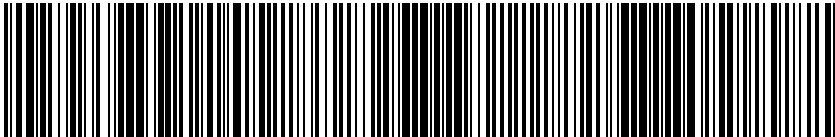
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre BLADIMIR SIERRA
Meses V. 1
Factura 3521
Codigo 936



(415)770901509271(8020)000936003521(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

937

No.FACTURA

3522

ruta

101093700

Fecha pago 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 YERLIS YEPES GAINCE

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3522

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:



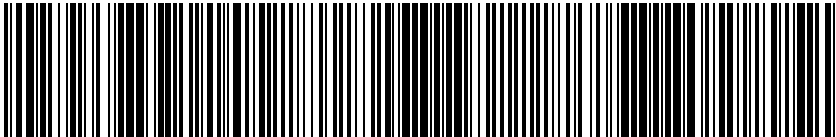
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YERLIS YEPES GAINCE
Meses V. 2
Factura 3522
Codigo 937



(415)770901509271(8020)000937003522(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

938

No.FACTURA

3523

ruta

101093800

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

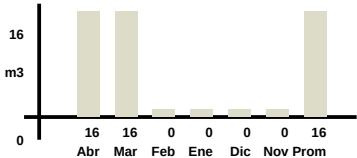
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE RESIDENTE
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 11 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: 3523

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		

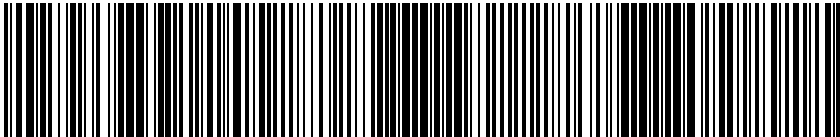
Punto de pago:

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)000938003523(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

939

No.FACTURA

3524

ruta

101093900

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

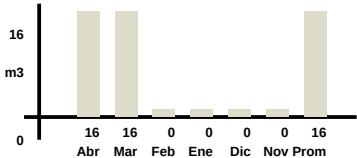
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YACKELIN MAURIS
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 11 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: 3524

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:



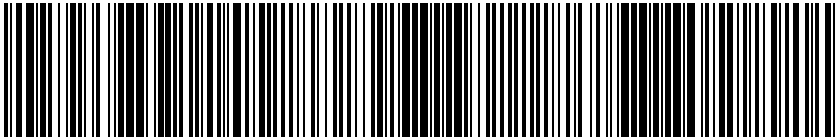
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YACKELIN MAURIS
Meses V. 2
Factura 3524
Codigo 939



(415)770901509271(8020)000939003524(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

940

No.FACTURA

3525

ruta

101094000

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

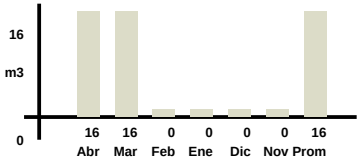
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE RESIDENTE
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: 3525

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:



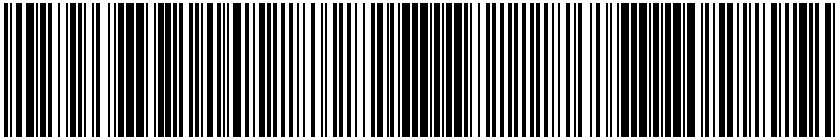
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre RESIDENTE
Meses V. 2
Factura 3525
Codigo 940



(415)770901509271(8020)000940003525(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

941

No.FACTURA

3526

ruta

101094100

Fecha pago 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 PAOLA CASTILLO CORTES

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 19 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: 3526

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:



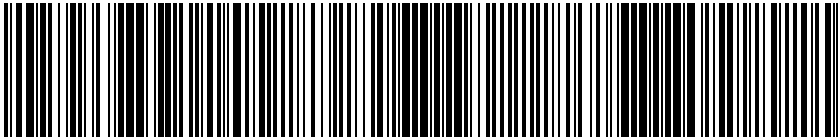
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YULIETH PAOLA CASTILLO CORTES
Meses V. 2
Factura 3526
Codigo 941



(415)770901509271(8020)000941003526(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

942

No.FACTURA

3527

ruta

101094200

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

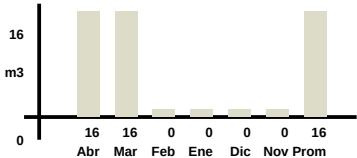
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE: ARNULFO
DIRECCION: VILLA DANIELA TORRE 19 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: 3527

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		

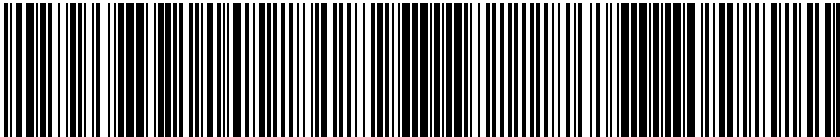
Punto de pago:

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)000942003527(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

943

No.FACTURA

3528

ruta

101094300

Fecha pago 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 ELENIS ARANGO

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: 3528

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:



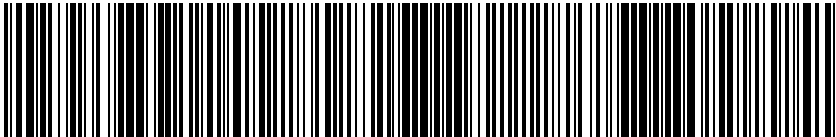
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ELENIS ARANGO
Meses V. 2
Factura 3528
Codigo 943



(415)770901509271(8020)000943003528(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

944

No.FACTURA

3529

ruta

101094400

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

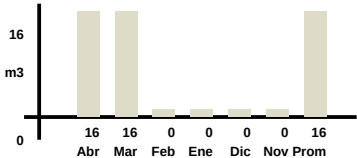
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YESENIA JULIO BUELVAS
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 5 CASA 20
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: 3529

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:

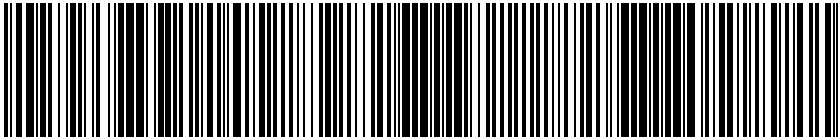
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YESENIA JULIO BUELVAS
Meses V. 1
Factura 3529
Codigo 944



(415)770901509271(8020)000944003529(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

945

No.FACTURA

3530

ruta

101094500

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

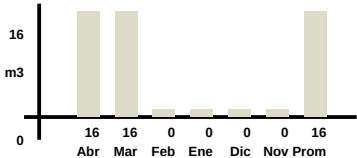
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MIGUEL ROCHA VILORIA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 5 CASA 19
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: 3530

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:

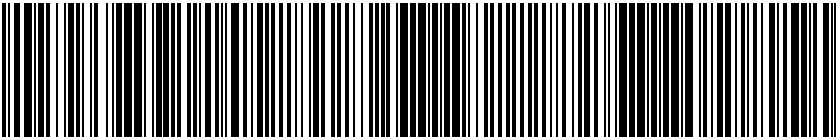
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MIGUEL ROCHA VILORIA
Meses V. 1
Factura 3530
Codigo 945



(415)770901509271(8020)000945003530(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

946

No.FACTURA

3531

ruta

101094600

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

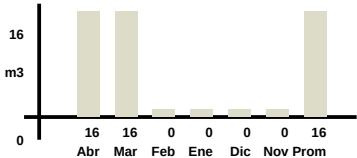
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE RESIDENTE
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 5 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: 3531

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		

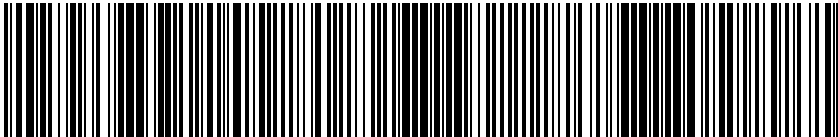
Punto de pago:

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)000946003531(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

947

No.FACTURA

3532

ruta

101094700

Fecha pago 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 TEOFILO TORREGROZA HERNANDEZ

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: 3532

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.



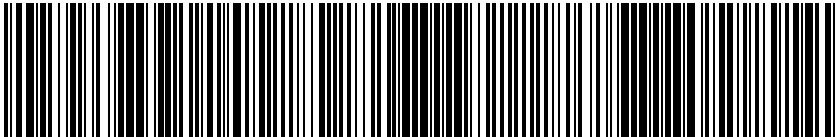
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre TEOFILO TORREGROZA HERNANDEZ
Meses V. 2
Factura 3532
Codigo 947



(415)770901509271(8020)000947003532(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

948

No.FACTURA

3533

ruta

101094800

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 DEISIS CASTILLO CORTES

DIRECCION VILLA DANIELA

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: 3533

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:



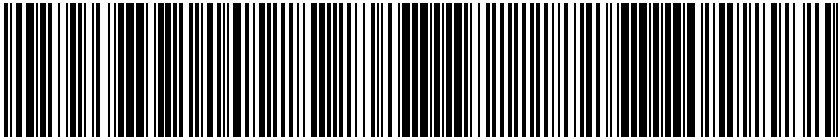
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DEISIS CASTILLO CORTES
Meses V. 1
Factura 3533
Codigo 948



(415)770901509271(8020)000948003533(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

949

No.FACTURA

3534

ruta

101094900

Fecha pago 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 ZOILA BUELVAS JIMENEZ

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: 3534

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:



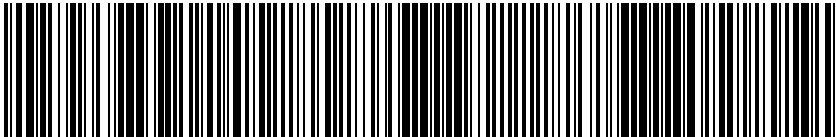
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ZOILA BUELVAS JIMENEZ
Meses V. 2
Factura 3534
Codigo 949



(415)770901509271(8020)000949003534(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUScriptor

950

No.FACTURA

3535

ruta

101095000

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

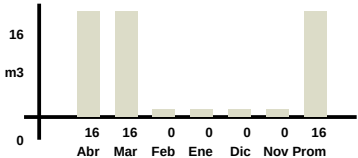
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ZOILA BUELVAS JIMENEZ
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: 3535

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:

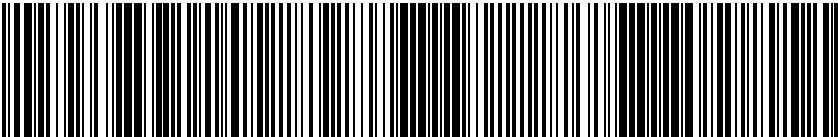
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ZOILA BUELVAS JIMENEZ
Meses V. 2
Factura 3535
Codigo 950



(415)770901509271(8020)000950003535(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

951

No.FACTURA

3536

ruta

101095100

Fecha pago 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 JAIME MENDOZA

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: 3536

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:



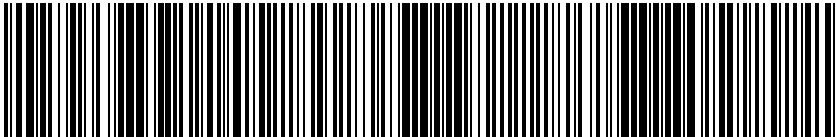
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JAIME MENDOZA
Meses V. 2
Factura 3536
Codigo 951



(415)770901509271(8020)000951003536(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

952

No.FACTURA

3537

ruta

101095200

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

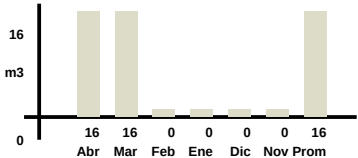
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARLEN PEREZ SALAS
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 17 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: 3537

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:



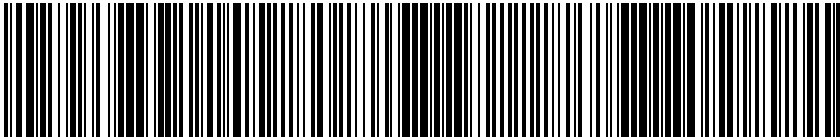
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARLEN PEREZ SALAS
Meses V. 2
Factura 3537
Codigo 952



(415)770901509271(8020)000952003537(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

953

No.FACTURA

3538

ruta

101095300

Fecha pago 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 ENRIQUE LEGUIA MERCADO

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 17 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: 3538

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:



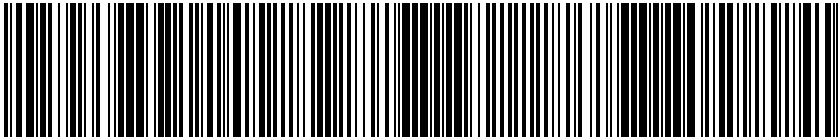
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUIS ENRIQUE LEGUIA MERCADO
Meses V. 2
Factura 3538
Codigo 953



(415)770901509271(8020)000953003538(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUScriptor

955

No.FACTURA

3539

ruta

101095500

Fecha pago 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

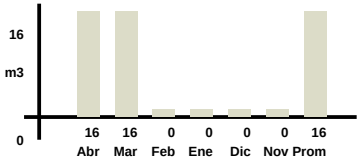
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE NICOLAS PINTO REQUENA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 17 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: 3539

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:



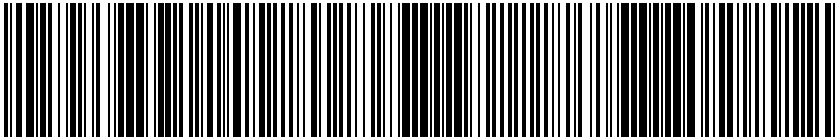
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre NICOLAS PINTO REQUENA
Meses V. 2
Factura 3539
Codigo 955



(415)770901509271(8020)000955003539(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

958

No.FACTURA

3541

ruta

101095800

Fecha pago 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 ENRIQUE LEGUIA MERCADO

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 13 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: 3541

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:



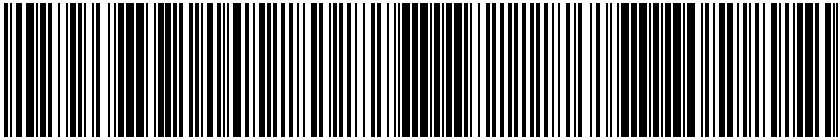
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUIS ENRIQUE LEGUIA MERCADO
Meses V. 2
Factura 3541
Codigo 958



(415)770901509271(8020)000958003541(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

959

No.FACTURA

3542

ruta

101095900

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

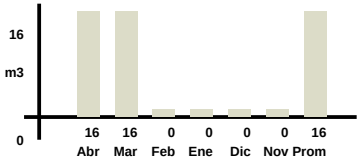
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YURANIS INDABURO MU?OZ
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 13 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: 3542

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:



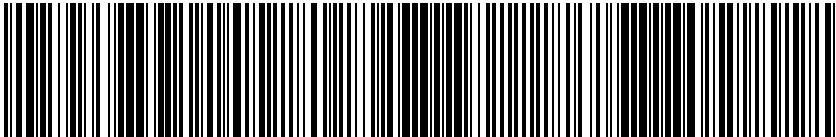
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YURANIS INDABURO MU?OZ
Meses V. 2
Factura 3542
Codigo 959



(415)770901509271(8020)000959003542(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

960

No.FACTURA

3543

ruta

101096000

Fecha pago 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

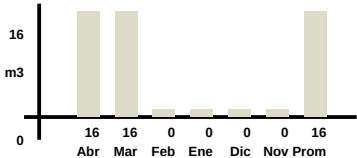
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE NALFIS MARTINEZ
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 13 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: 3543

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		

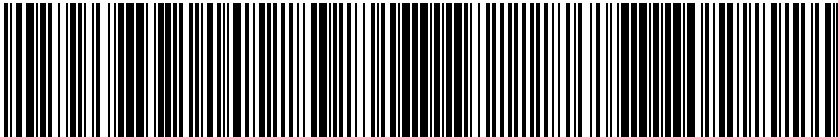
Punto de pago:

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)000960003543(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

961

No.FACTURA

3544

ruta

101096100

Fecha pago 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
DIRECCION
IDENTIFICACION
USO
CORREO

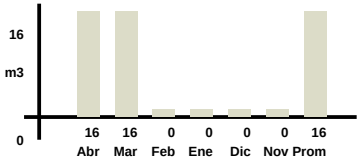
BRISEIDA PEREZ DELGADO
VILLA DANIELA TORRE 13 CASA 11

Residencial
ESTRATO 1

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO
DESDE
CUDE: 3544

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

Datos del consumo acueducto

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

0
0
16.00
16
Sin Medidor
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

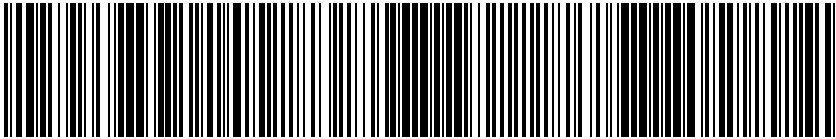
Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo
Nombre
Meses V.
Factura
Codigo

ABR/MAY-2026
BRISEIDA PEREZ DELGADO
2
3544
961



(415)770901509271(8020)000961003544(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

962

No.FACTURA

3545

ruta

101096200

Fecha pago 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 ZENaida CA?AVERA

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 4 CASA 1

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: 3545

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.



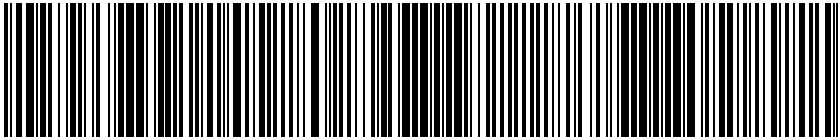
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ZENaida CA?AVERA
Meses V. 2
Factura 3545
Codigo 962



(415)770901509271(8020)000962003545(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUScriptor

963

No.FACTURA

3546

ruta

101096300

Fecha pago 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 YEINIS YOHANA MEDRANO MEZA

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 4 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: 3546

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:



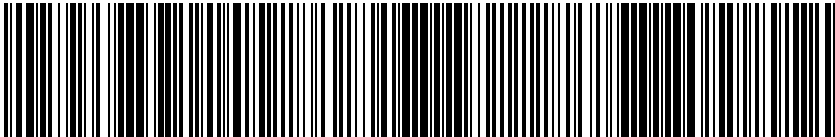
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YEINIS YOHANA MEDRANO MEZA
Meses V. 2
Factura 3546
Codigo 963



(415)770901509271(8020)000963003546(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

964

No.FACTURA

3547

ruta

101096400

Fecha pago 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

DIRECCION

VILLA DANIELA TORRE 4 CASA 3

IDENTIFICACION

USO

Residencial

ESTRATO

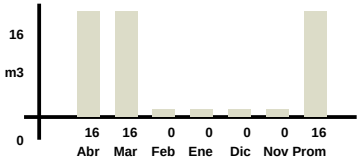
1

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: 3547

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

MARTIN

Meses V.

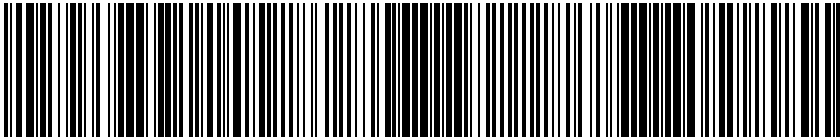
2

Factura

3547

Codigo

964



(415)770901509271(8020)000964003547(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

965

No.FACTURA

3548

ruta

101096500

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

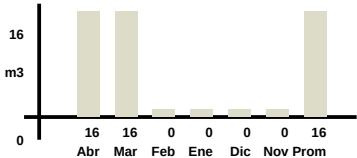
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE CLARENA SANCHEZ
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 18 CASA 1
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: 3548

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:



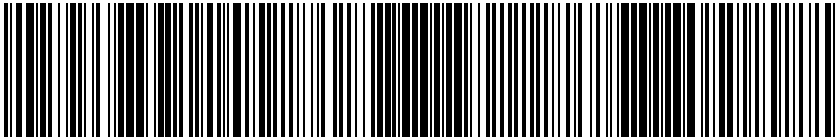
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre CLARENA SANCHEZ
Meses V. 2
Factura 3548
Codigo 965



(415)770901509271(8020)000965003548(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

966

No.FACTURA

3549

ruta

101096600

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 ORLANDO SEHUANES

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3549

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:



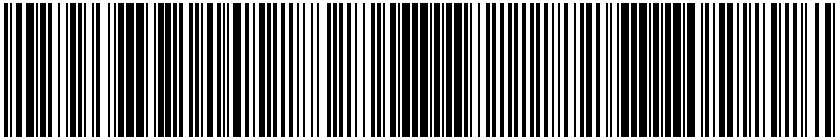
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ORLANDO SEHUANES
Meses V. 1
Factura 3549
Codigo 966



(415)770901509271(8020)000966003549(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

967

No.FACTURA

3550

ruta

101096700

Fecha pago 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 BLADIMIR SIERRA

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3550

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:



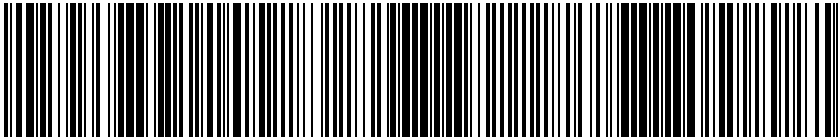
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre BLADIMIR SIERRA
Meses V. 2
Factura 3550
Codigo 967



(415)770901509271(8020)000967003550(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

968

No.FACTURA

3551

ruta

101096800

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

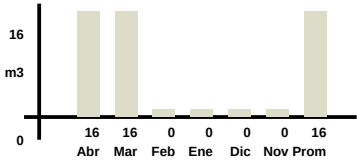
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ERIKA GONZALEZ ZABALETA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 16 CASA 5
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: 3551

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:

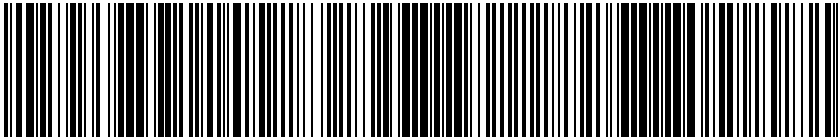
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ERIKA GONZALEZ ZABALETA
Meses V. 1
Factura 3551
Codigo 968



(415)770901509271(8020)000968003551(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

969

No.FACTURA

3552

ruta

101096900

Fecha pago 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 MARCOS CA?AVERA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 1 CASA 4

IDENTIFICACION

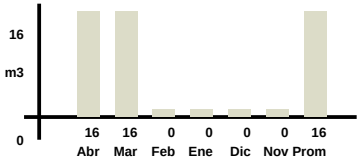
USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 3552

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:

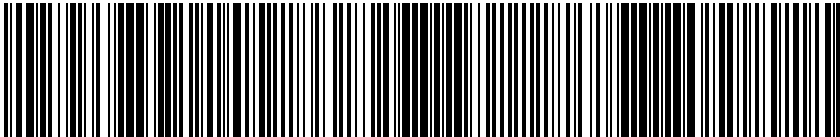
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARCOS CA?AVERA
Meses V. 2
Factura 3552
Codigo 969



(415)770901509271(8020)000969003552(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

970

No.FACTURA

3553

ruta

101097000

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

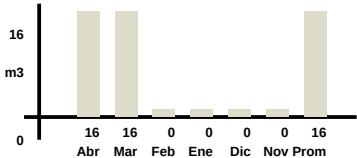
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE XILENA HERNANDEZ CORREA
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: 3553

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:



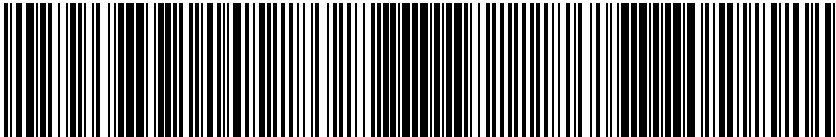
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre XILENA HERNANDEZ CORREA
Meses V. 2
Factura 3553
Codigo 970



(415)770901509271(8020)000970003553(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

971

No.FACTURA

3554

ruta

101097100

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

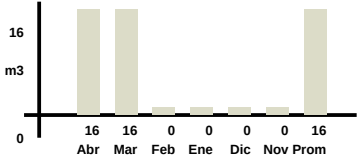
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE RESIDENTE
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: 3554

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:



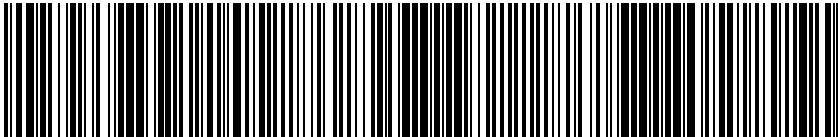
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre RESIDENTE
Meses V. 2
Factura 3554
Codigo 971



(415)770901509271(8020)000971003554(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

972

No.FACTURA

3555

ruta

101097200

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

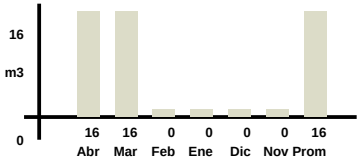
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE RESIDENTE
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 10 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: 3555

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:



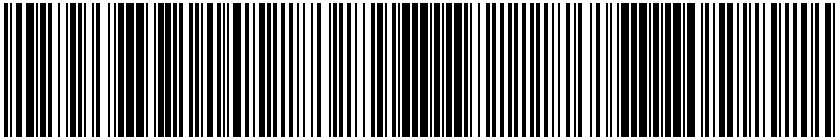
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre RESIDENTE
Meses V. 2
Factura 3555
Codigo 972



(415)770901509271(8020)000972003555(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

973

No.FACTURA

3556

ruta

101097300

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

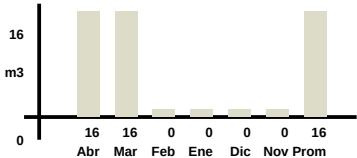
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE RESIDENTE
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 10 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: 3556

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		

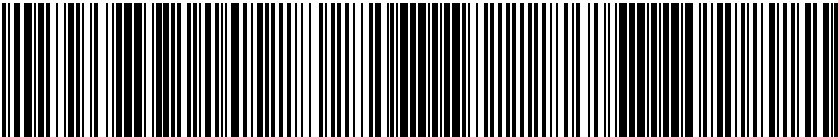
Punto de pago:

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)000973003556(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

974

No.FACTURA

3557

ruta

101097400

Fecha pago 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

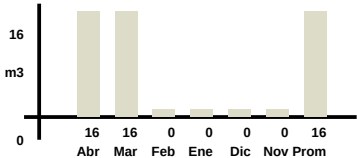
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE CASA CERRADA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 10 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: 3557

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		

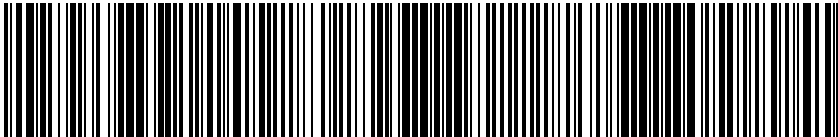
Punto de pago:

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)000974003557(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

975

No.FACTURA

3558

ruta

101097500

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

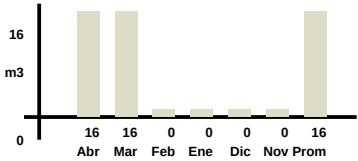
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE RESIDENTE
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 10 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: 3558

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		

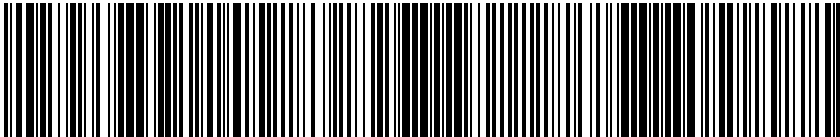
Punto de pago:

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)000975003558(3900)0000047040(96)20260624

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre RESIDENTE
Meses V. 2
Factura 3558
Codigo 975



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

CODIGO SUSCRIPTOR

976

No.FACTURA

3559

ruta

101097600

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 YOLANDA PACHECO CAMPUZANO

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 10 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: 3559

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:



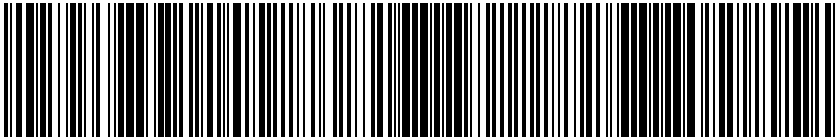
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YOLANDA PACHECO CAMPUZANO
Meses V. 1
Factura 3559
Codigo 976



(415)770901509271(8020)000976003559(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

977

No.FACTURA

3560

ruta

101097700

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

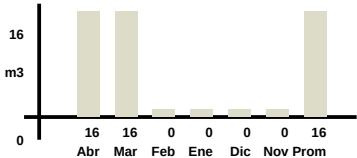
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE JENNIFER ATENCIO URIETA
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: 3560

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:



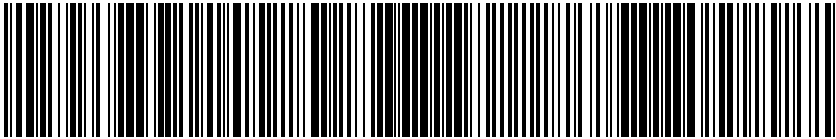
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JENNIFER ATENCIO URIETA
Meses V. 2
Factura 3560
Codigo 977



(415)770901509271(8020)000977003560(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

978

No.FACTURA

3561

ruta

101097800

Fecha pago 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 MILDRET ROJAS CASTRO

DIRECCION ABAJO LA MILAGROSA

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: 3561

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:



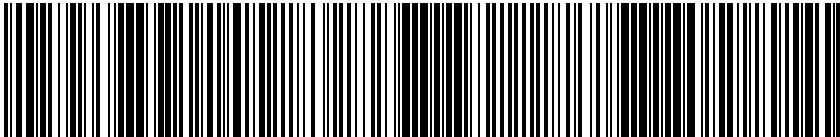
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MILDRET ROJAS CASTRO
Meses V. 2
Factura 3561
Codigo 978



(415)770901509271(8020)000978003561(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

979

No.FACTURA

3562

ruta

101097900

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

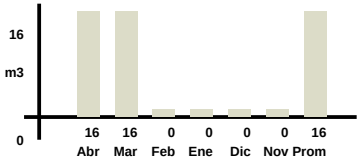
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE RESIDENTE
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 5 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: 3562

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		

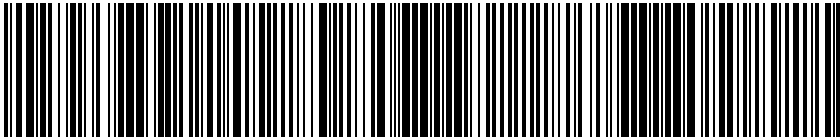
Punto de pago:

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 RESIDENTE
Meses V. 2
Factura 3562
Codigo 979



(415)770901509271(8020)000979003562(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

980

No.FACTURA

3563

ruta

101098000

Fecha pago 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 BENAVIDES

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 13 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: 3563

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:



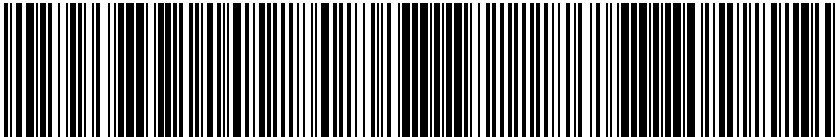
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MILEIDYS BENAVIDES
Meses V. 2
Factura 3563
Codigo 980



(415)770901509271(8020)000980003563(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

981

No.FACTURA

3564

ruta

101098100

Fecha pago 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

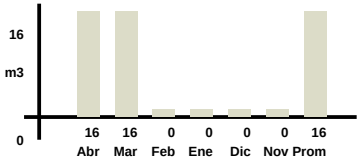
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ELOISA CASTELAR MARTINEZ
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 13 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: 3564

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:

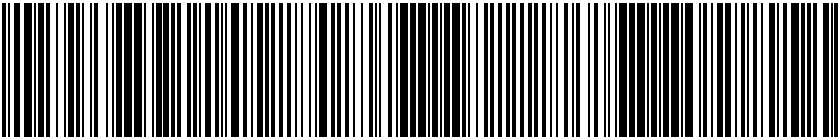
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ELOISA CASTELAR MARTINEZ
Meses V. 2
Factura 3564
Codigo 981



(415)770901509271(8020)000981003564(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

982

No.FACTURA

3565

ruta

101098200

Fecha pago 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 DE LOS ANGELES PEREZ 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: 3565

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:



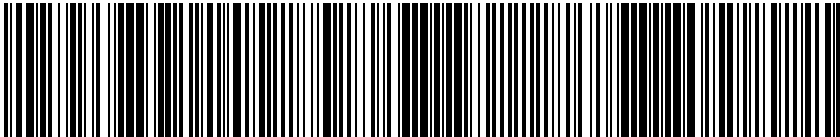
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARIA DE LOS ANGELES PEREZ RUENES
Meses V. 2
Factura 3565
Codigo 982



(415)770901509271(8020)000982003565(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

983

No.FACTURA

3566

ruta

101098300

Fecha pago 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 YORGELIS VILLARREAL CARDENAS

DIRECCION MONTEBELLO

IDENTIFICACION

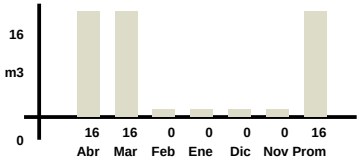
USO Residencial ESTRATO 1

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: 3566

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:



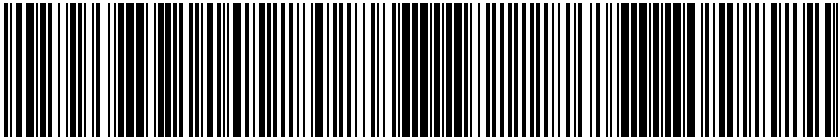
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YORGELIS VILLARREAL CARDENAS
Meses V. 2
Factura 3566
Codigo 983



(415)770901509271(8020)000983003566(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

984

No.FACTURA

3567

ruta

101098400

Fecha pago 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 ALBERTO BUELVAS JIMENEZ

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: 3567

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.



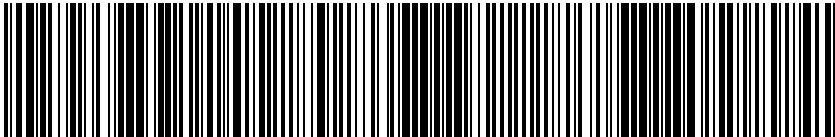
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUIS ALBERTO BUELVAS JIMENEZ
Meses V. 2
Factura 3567
Codigo 984



(415)770901509271(8020)000984003567(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

985

No.FACTURA

3568

ruta

101098500

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 NEVIS CERPA MENDEZ

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: 3568

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:



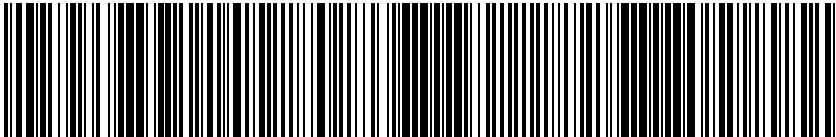
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre NEVIS CERPA MENDEZ
Meses V. 1
Factura 3568
Codigo 985



(415)770901509271(8020)000985003568(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

986

No.FACTURA

3569

ruta

101098600

Fecha pago 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 NEVIS CERPA 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: 3569

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:



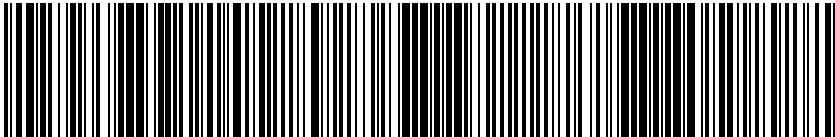
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre NEVIS CERPA MENDEZ
Meses V. 2
Factura 3569
Codigo 986



(415)770901509271(8020)000986003569(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

987

No.FACTURA

3570

ruta

101098700

Fecha pago 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 HUBERTO BARRIOSNUEVO

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: 3570

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:



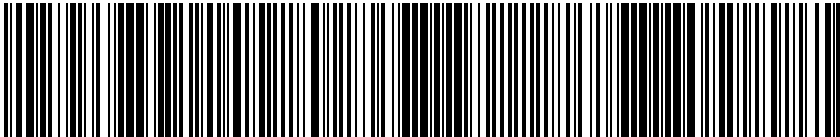
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre HUBERTO BARRIOSNUEVO
Meses V. 2
Factura 3570
Codigo 987



(415)770901509271(8020)000987003570(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

988

No.FACTURA

3571

ruta

101098800

Fecha pago 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 NAVARRO CENTENO

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: 3571

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:



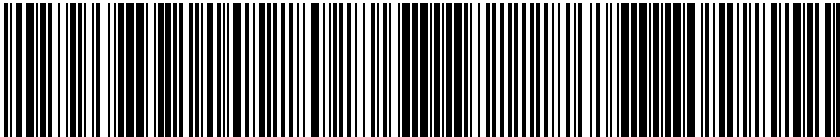
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ADRIANA NAVARRO CENTENO
Meses V. 2
Factura 3571
Codigo 988



(415)770901509271(8020)000988003571(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

989

No.FACTURA

3572

ruta

101098900

Fecha pago 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 PORTELA PORTELA

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3572

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:



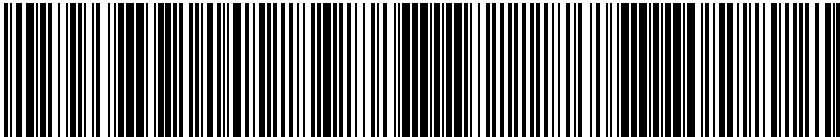
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre SILVIA PORTELA PORTELA
Meses V. 2
Factura 3572
Codigo 989



(415)770901509271(8020)000989003572(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

990

No.FACTURA

3573

ruta

101099000

Fecha pago 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 PALENCIA CASTRO

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: 3573

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:



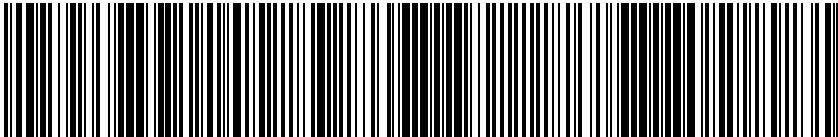
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre FRANKLIN PALENCIA CASTRO
Meses V. 2
Factura 3573
Codigo 990



(415)770901509271(8020)000990003573(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

991

No.FACTURA

3574

ruta

101099100

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 MARIA VELENTINA SUAREZ BAENA

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: 3574

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:



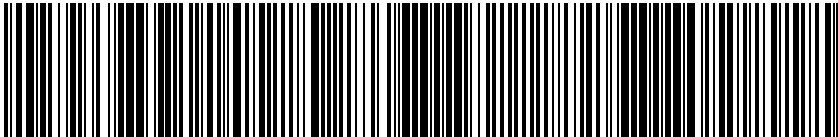
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARIA VELENTINA SUAREZ BAENA
Meses V. 1
Factura 3574
Codigo 991



(415)770901509271(8020)000991003574(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

992

No.FACTURA

3575

ruta

101099200

Fecha pago 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 BLANCA QUIROZ CENTENO

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: 3575

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:



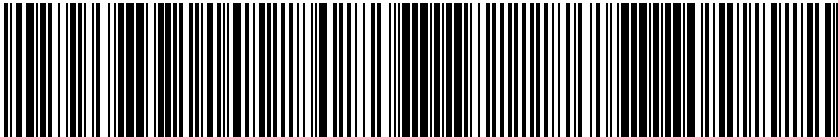
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre BLANCA QUIROZ CENTENO
Meses V. 2
Factura 3575
Codigo 992



(415)770901509271(8020)000992003575(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

994

No.FACTURA

3577

ruta

101099400

Fecha pago 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 DINA SANDRITH ESTRADA TAFUR

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: 3577

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:



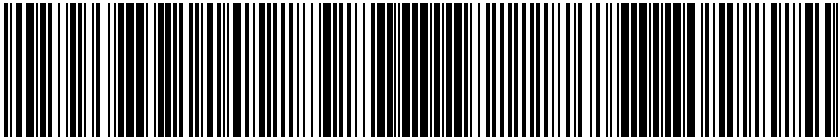
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DINA SANDRITH ESTRADA TAFUR
Meses V. 2
Factura 3577
Codigo 994



(415)770901509271(8020)000994003577(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

995

No.FACTURA

3578

ruta

101099500

Fecha pago 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 PAOLA ARROYO ESTRADA

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: 3578

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:



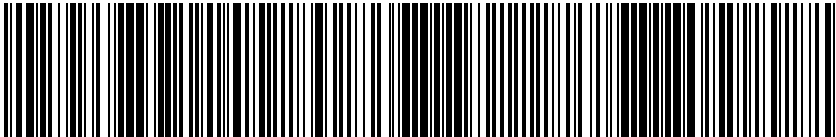
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YULIETH PAOLA ARROYO ESTRADA
Meses V. 2
Factura 3578
Codigo 995



(415)770901509271(8020)000995003578(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

996

No.FACTURA

3579

ruta

101099600

Fecha pago 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 FERMINA ZAMBRANO

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

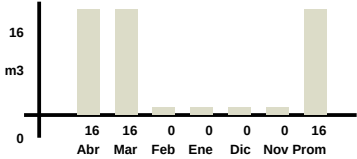
USO Residencial ESTRATO 1

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: 3579

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:



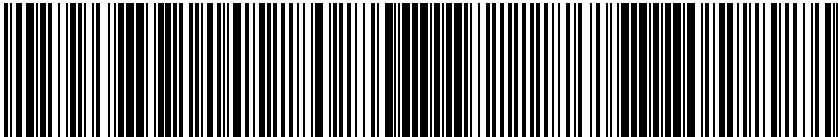
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre FERMINA ZAMBRANO
Meses V. 2
Factura 3579
Codigo 996



(415)770901509271(8020)000996003579(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

997

No.FACTURA

3580

ruta

101099700

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 LILIANA EDITH RODRIGUEZ BERDUGO

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: 3580

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:



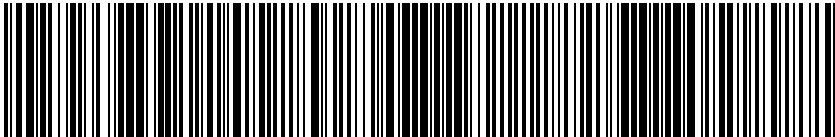
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LILIANA EDITH RODRIGUEZ BERDUGO
Meses V. 1
Factura 3580
Codigo 997



(415)770901509271(8020)000997003580(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

999

No.FACTURA

3581

ruta

101099900

Fecha pago 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 LILIANA HORTA MARTINEZ

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: 3581

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:



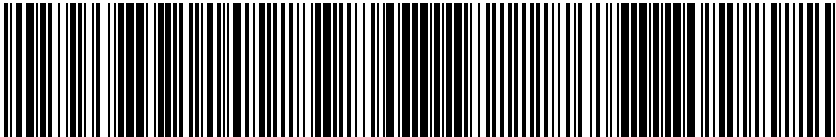
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LILIANA HORTA MARTINEZ
Meses V. 2
Factura 3581
Codigo 999



(415)770901509271(8020)000999003581(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1000

No.FACTURA

3582

ruta

101100000

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 OFELIA SALGADO RODELO

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3582

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:



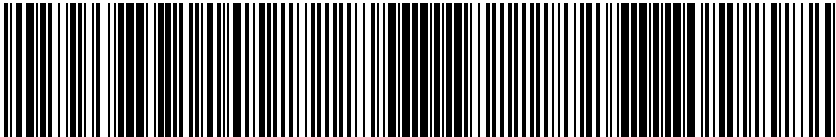
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre OFELIA SALGADO RODELO
Meses V. 1
Factura 3582
Codigo 1000



(415)770901509271(8020)001000003582(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

1001

No.FACTURA

3583

ROUTA

101100100

Fecha pago 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 BENJAMIN MARQUEZ GUTIERREZ

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3583

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:



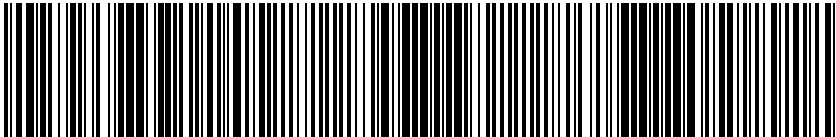
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre BENJAMIN MARQUEZ GUTIERREZ
Meses V. 2
Factura 3583
Codigo 1001



(415)770901509271(8020)001001003583(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1002

No.FACTURA

3584

ruta

101100200

Fecha pago 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 MADRID ANAYA

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: 3584

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:



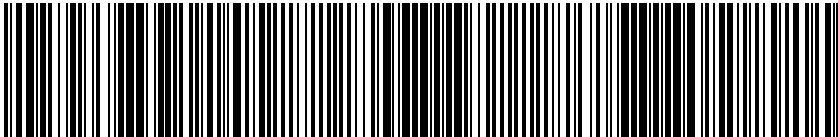
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JULIA MADRID ANAYA
Meses V. 2
Factura 3584
Codigo 1002



(415)770901509271(8020)001002003584(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1003

No.FACTURA

3585

ruta

101100300

Fecha pago 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 ISaura Madera Meza

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: 3585

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:



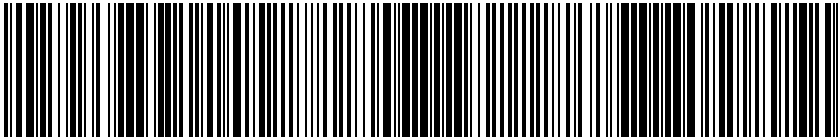
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ISaura Madera Meza
Meses V. 2
Factura 3585
Codigo 1003



(415)770901509271(8020)001003003585(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1004

No.FACTURA

3586

ruta

101100400

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 JULIO BALDOVINO BUENO

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: 3586

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:



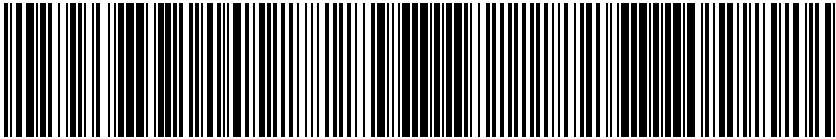
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JULIO BALDOVINO BUENO
Meses V. 1
Factura 3586
Codigo 1004



(415)770901509271(8020)001004003586(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

1005

No.FACTURA

3587

ruta

101100500

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-09

Valor Ultimo Pago

51.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION

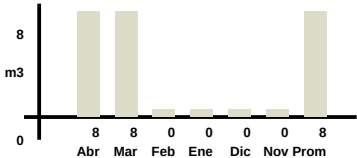
USO Comercial ESTRATO

CORREO

TOTAL A PAGAR

103.180

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: 3587

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		51.540	
Ajuste a la decena		0	
SubTotal		0	

Punto de pago:



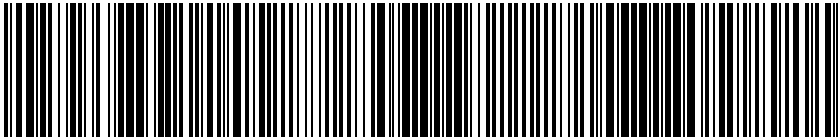
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

103.180

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
Meses V. 1
Factura 3587
Codigo 1005



(415)770901509271(8020)001005003587(3900)0000103180(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1006

No.FACTURA

3588

ruta

101100600

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-01

Valor Ultimo Pago

51.600

No. Facturas Vencidas

1

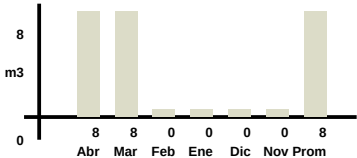
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE FREDDY CALLEJAS
DIRECCION 3 DE DICIEMBRE
IDENTIFICACION
USO Comercial ESTRATO
CORREO

TOTAL A PAGAR

103.280

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: 3588

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	8.316	24.948	24.948	CARTERA ANTERIOR A 202605		51.640
Basico	8.00	2.224	17.794	0	3.336	26.691	Ajuste a la decena		0
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	SubTotal		

Punto de pago:

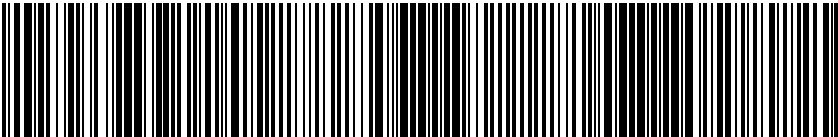
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

103.280

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre FREDDY CALLEJAS
Meses V. 1
Factura 3588
Codigo 1006



(415)770901509271(8020)001006003588(3900)0000103280(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1007

No.FACTURA

3589

ruta

101100700

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 RAUL ANTONIO LAVERDE MU?OZ

DIRECCION 3 DE DICIEMBRE

IDENTIFICACION

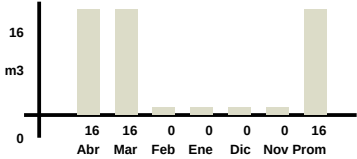
USO Residencial ESTRATO 1

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: 3589

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:



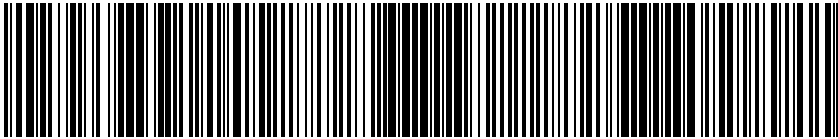
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre RAUL ANTONIO LAVERDE MU?OZ
Meses V. 1
Factura 3589
Codigo 1007



(415)770901509271(8020)001007003589(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

1008

No.FACTURA

3590

ruta

101100800

Fecha pago 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 PEREZ PE?A

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: 3590

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:



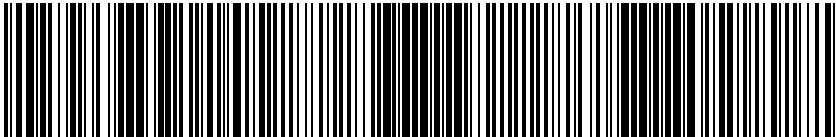
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre PATRICIA PEREZ PE?A
Meses V. 2
Factura 3590
Codigo 1008



(415)770901509271(8020)001008003590(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1009

No.FACTURA

3591

ruta

101100900

Fecha pago 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 CRISANTO VANEGAS

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: 3591

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:



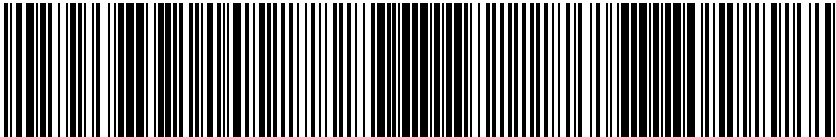
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre CRISANTO VANEGAS
Meses V. 2
Factura 3591
Codigo 1009



(415)770901509271(8020)001009003591(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1010

No.FACTURA

3592

ruta

101101000

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 YONNIS CARMONA

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: 3592

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:



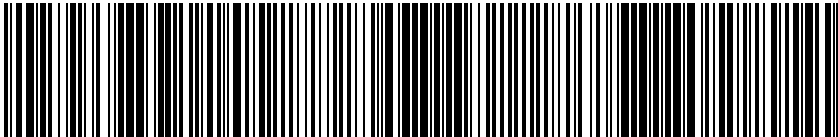
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YONNIS CARMONA
Meses V. 2
Factura 3592
Codigo 1010



(415)770901509271(8020)001010003592(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1011

No.FACTURA

3593

ruta

101101100

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 MARIA URIETA RODELO

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3593

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:



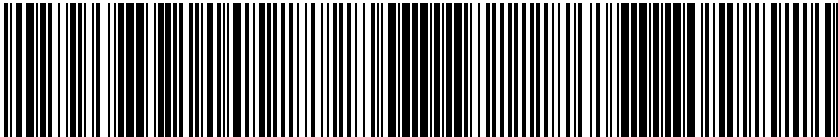
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARIA URIETA RODELO
Meses V. 2
Factura 3593
Codigo 1011



(415)770901509271(8020)001011003593(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1012

No.FACTURA

3594

ruta

101101200

Fecha pago 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 RODELO INDABURO

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: 3594

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:



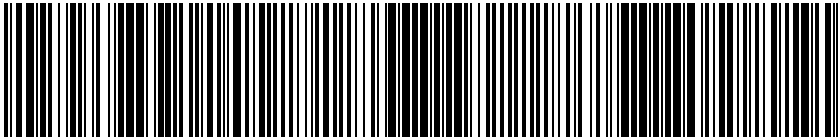
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARTHA RODELO INDABURO
Meses V. 2
Factura 3594
Codigo 1012



(415)770901509271(8020)001012003594(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1013

No.FACTURA

3595

ROUTA

101101300

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-20

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE

DAISY MACIAS

DIRECCION

ARRIBA BRISAS DEL CAMPO

IDENTIFICACION

USO

Residencial

ESTRATO

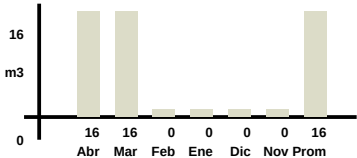
1

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: 3595

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:



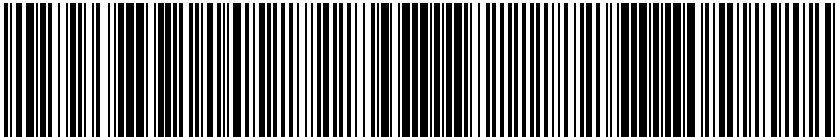
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DAISY MACIAS
Meses V. 1
Factura 3595
Codigo 1013



(415)770901509271(8020)001013003595(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

1014

No.FACTURA

3596

ruta

101101400

Fecha pago 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

DAISY MACIAS

DIRECCION

ARRIBA BRISAS DEL CAMPO

IDENTIFICACION

USO

Residencial

ESTRATO

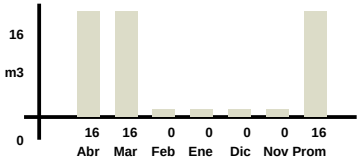
1

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: 3596

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:



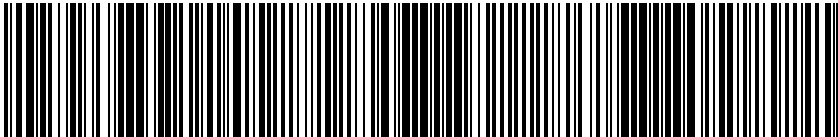
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DAISY MACIAS
Meses V. 2
Factura 3596
Codigo 1014



(415)770901509271(8020)001014003596(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1015

No.FACTURA

3597

ruta

101101500

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-20

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARTHA RODELO INDABURO

DIRECCION ARRIBA EL SILENCIO

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: 3597

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.



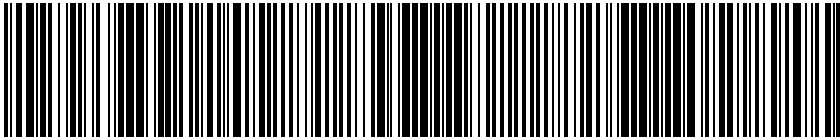
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARTHA RODELO INDABURO
Meses V. 1
Factura 3597
Codigo 1015



(415)770901509271(8020)001015003597(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

1016

No.FACTURA

3598

ruta

101101600

Fecha pago 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 WALTER DURAN CABRERA

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: 3598

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:



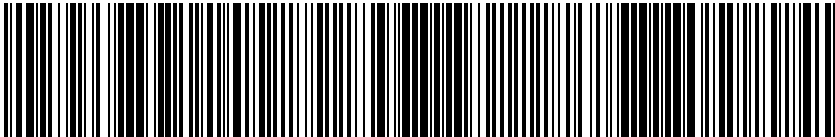
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre WALTER DURAN CABRERA
Meses V. 2
Factura 3598
Codigo 1016



(415)770901509271(8020)001016003598(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1018

No.FACTURA

3600

ruta

101101800

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 YESSICA CABRERA CORPA

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: 3600

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:



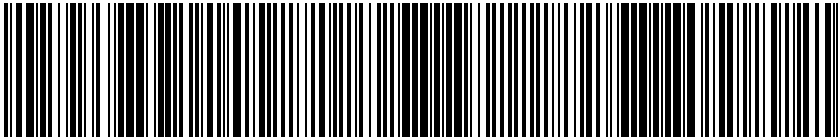
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YESSICA CABRERA CORPA
Meses V. 1
Factura 3600
Codigo 1018



(415)770901509271(8020)001018003600(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

1019

No.FACTURA

3601

ROUTA

101101900

Fecha pago 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 BEREILIA VIDES

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: 3601

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:



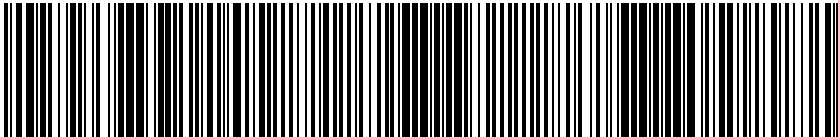
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre BEREILIA VIDES
Meses V. 2
Factura 3601
Codigo 1019



(415)770901509271(8020)001019003601(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1020

No.FACTURA

3602

ruta

101102000

Fecha pago 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 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: 3602

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:



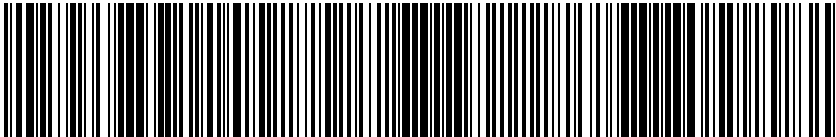
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ANA TERESA AMARIZ RODRIGUEZ
Meses V. 2
Factura 3602
Codigo 1020



(415)770901509271(8020)001020003602(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1022

No.FACTURA

3604

ruta

101102200

Fecha pago 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 ATENCIA VILLAMIZAR

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: 3604

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:



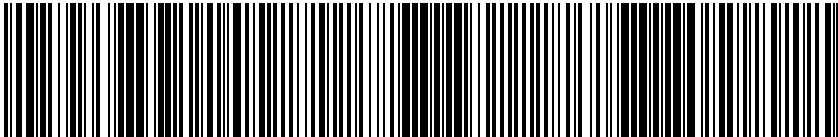
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARIA ATENCIA VILLAMIZAR
Meses V. 2
Factura 3604
Codigo 1022



(415)770901509271(8020)001022003604(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1023

No.FACTURA

3605

ruta

101102300

Fecha pago 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 YAJAIRA ROJAS ALFARO

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: 3605

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:



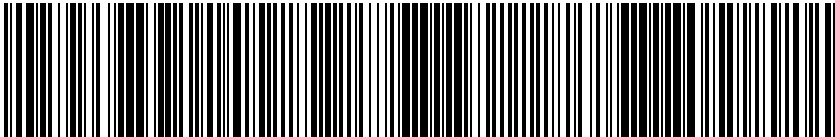
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YAJAIRA ROJAS ALFARO
Meses V. 2
Factura 3605
Codigo 1023



(415)770901509271(8020)001023003605(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1024

No.FACTURA

3606

ruta

101102400

Fecha pago 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 ADALBERTO MADERA MENDEZ

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: 3606

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:



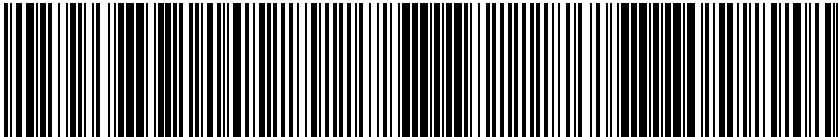
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ADALBERTO MADERA MENDEZ
Meses V. 2
Factura 3606
Codigo 1024



(415)770901509271(8020)001024003606(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1025

No.FACTURA

3607

ruta

101102500

Fecha pago 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 EDUARDO ARROYO MONROY

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: 3607

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:



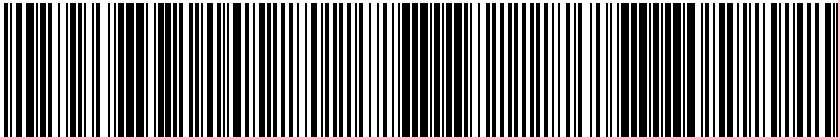
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUIS EDUARDO ARROYO MONROY
Meses V. 2
Factura 3607
Codigo 1025



(415)770901509271(8020)001025003607(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1026

No.FACTURA

3608

ruta

101102600

Fecha pago 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 ANGELMINA GALVIS DE CARVAJAL

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: 3608

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:



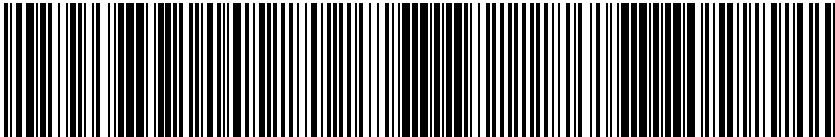
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ANGELMINA GALVIS DE CARVAJAL
Meses V. 2
Factura 3608
Codigo 1026



(415)770901509271(8020)001026003608(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1027

No.FACTURA

3609

ruta

101102700

Fecha pago 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 ANGELMINA GALVIS DE CARVAJAL

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: 3609

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:



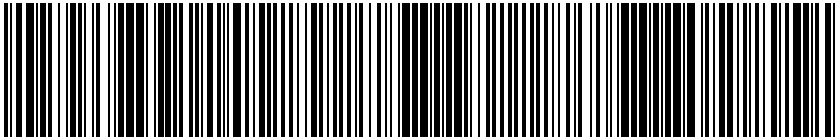
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ANGELMINA GALVIS DE CARVAJAL
Meses V. 2
Factura 3609
Codigo 1027



(415)770901509271(8020)001027003609(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1028

No.FACTURA

3610

ruta

101102800

Fecha pago 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 ANGELMINA GALVIS DE CARVAJAL

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: 3610

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:



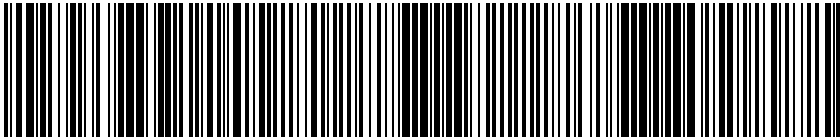
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ANGELMINA GALVIS DE CARVAJAL
Meses V. 2
Factura 3610
Codigo 1028



(415)770901509271(8020)001028003610(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1029

No.FACTURA

3611

ruta

101102900

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 SARAI OSPINO ROJAS

DIRECCION ABAJO PARQUE CENTRAL

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: 3611

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:



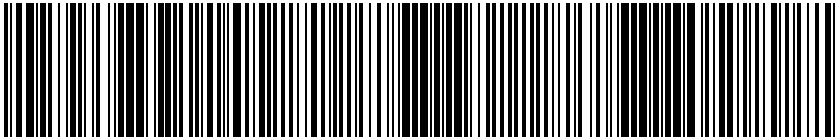
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre SARAI OSPINO ROJAS
Meses V. 2
Factura 3611
Codigo 1029



(415)770901509271(8020)001029003611(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1030

No.FACTURA

3612

ruta

101103000

Fecha pago 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 BERTA INES ALVAREZ CALLE

DIRECCION ABAJO EL INTER

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: 3612

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:



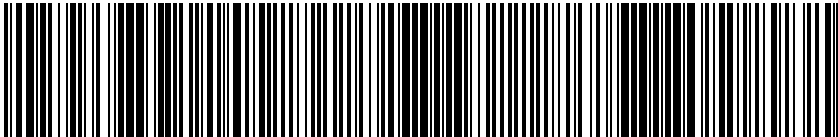
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre BERTA INES ALVAREZ CALLE
Meses V. 2
Factura 3612
Codigo 1030



(415)770901509271(8020)001030003612(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1031

No.FACTURA

3613

ruta

101103100

Fecha pago 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 YESENIA FLORES MUÑOZ

DIRECCION ABAJO VILLA AZULA

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: 3613

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:



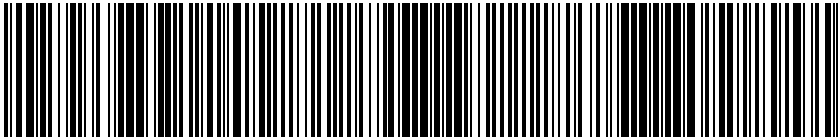
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YESENIA FLORES MUÑOZ
Meses V. 2
Factura 3613
Codigo 1031



(415)770901509271(8020)001031003613(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1032

No.FACTURA

3614

ruta

101103200

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 ROCIO DIAZ RIVERA

DIRECCION ABAJO LOS LAURELES

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: 3614

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:



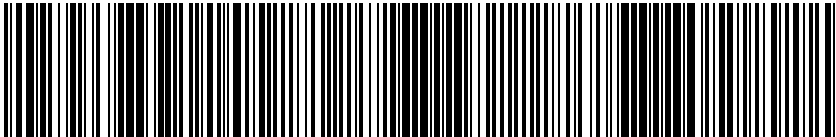
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ROCIO DIAZ RIVERA
Meses V. 2
Factura 3614
Codigo 1032



(415)770901509271(8020)001032003614(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1033

No.FACTURA

3615

ROUTA

101103300

Fecha pago 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 DIAZ RIVERA

DIRECCION ABAJO LOS LAURELES

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: 3615

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		

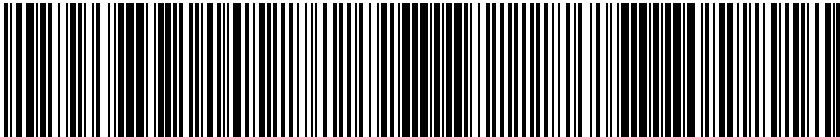
Punto de pago:

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)001033003615(3900)0000047040(96)20260624

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ROCIO DIAZ RIVERA
Meses V. 2
Factura 3615
Codigo 1033



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1034

No.FACTURA

3616

ruta

101103400

Fecha pago 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 ROCIO DIAZ RIVERA

DIRECCION ABAJO LOS LAURELES

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: 3616

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:



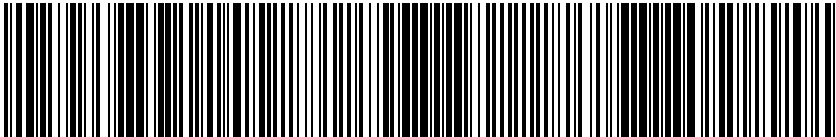
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ROCIO DIAZ RIVERA
Meses V. 2
Factura 3616
Codigo 1034



(415)770901509271(8020)001034003616(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1035

No.FACTURA

3617

ruta

101103500

Fecha pago 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 AMALFIS PALENCIA JIMENEZ

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: 3617

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:



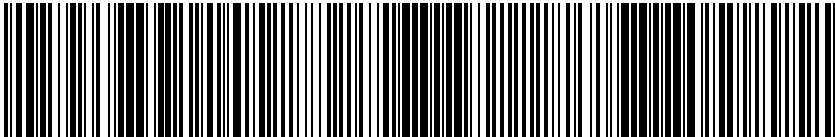
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre AMALFIS PALENCIA JIMENEZ
Meses V. 2
Factura 3617
Codigo 1035



(415)770901509271(8020)001035003617(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1036

No.FACTURA

3618

ruta

101103600

Fecha pago 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 MARLEY RODRIGUEZ

DIRECCION ARRIBA EL CERRO

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: 3618

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:



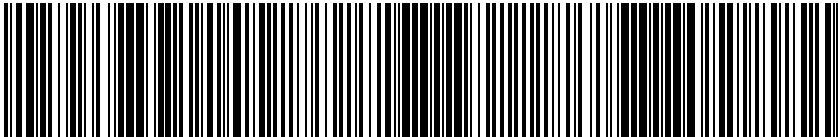
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARLEY RODRIGUEZ
Meses V. 2
Factura 3618
Codigo 1036



(415)770901509271(8020)001036003618(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1037

No.FACTURA

3619

ruta

101103700

Fecha pago 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 NEY CASTRO GARCIA

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: 3619

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:



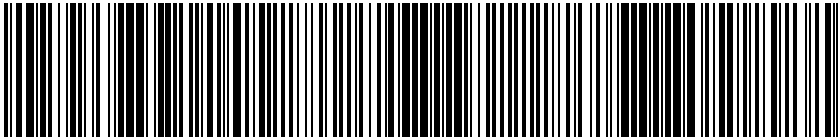
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre NEY CASTRO GARCIA
Meses V. 2
Factura 3619
Codigo 1037



(415)770901509271(8020)001037003619(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1038

No.FACTURA

3620

ruta

101103800

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 CRISTINA PADILLA MENDEZ

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: 3620

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:



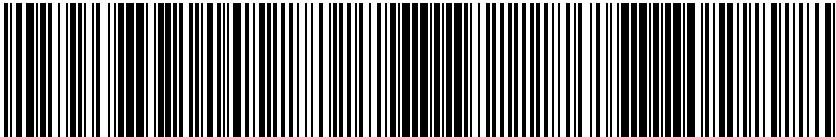
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre CRISTINA PADILLA MENDEZ
Meses V. 2
Factura 3620
Codigo 1038



(415)770901509271(8020)001038003620(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1039

No.FACTURA

3621

ruta

101103900

Fecha pago 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
MAYERLIS RESTREPO PERRUEL

DIRECCION
ARRIBA EL CARMEN

IDENTIFICACION

USO
Residencial

ESTRATO

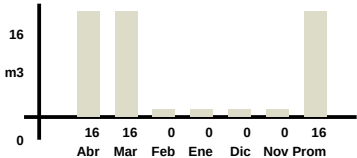
1

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: 3621

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

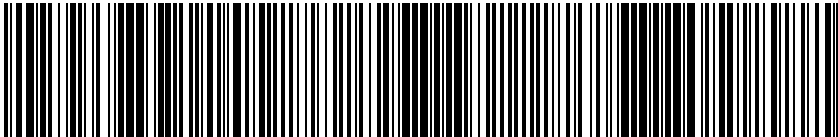
Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo
Nombre
Meses V.
Factura
Codigo

ABR/MAY-2026
MAYERLIS RESTREPO PERRUEL
2
3621
1039



(415)770901509271(8020)001039003621(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1040

No.FACTURA

3622

ruta

101104000

Fecha pago 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 DENIS MARIA POLANCO ALBOR

DIRECCION ARRIBA EL CERRO

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: 3622

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:



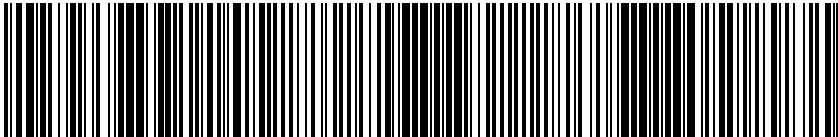
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DENIS MARIA POLANCO ALBOR
Meses V. 2
Factura 3622
Codigo 1040



(415)770901509271(8020)001040003622(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1041

No.FACTURA

3623

ruta

101104100

Fecha pago 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 JORGE LUIS RESTREPO

DIRECCION ARRIBA EL CERRO

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: 3623

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:



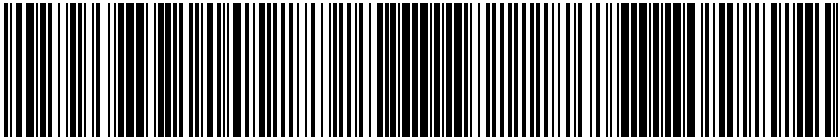
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JORGE LUIS RESTREPO
Meses V. 2
Factura 3623
Codigo 1041



(415)770901509271(8020)001041003623(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1042

No.FACTURA

3624

ruta

101104200

Fecha pago 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 MAIRA ALEJANDRA VILLAMIZAR

DIRECCION ARRIBA EL CERRO

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: 3624

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:



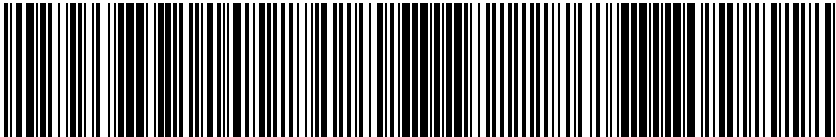
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MAIRA ALEJANDRA VILLAMIZAR
Meses V. 2
Factura 3624
Codigo 1042



(415)770901509271(8020)001042003624(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1043

No.FACTURA

3625

ruta

101104300

Fecha pago 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 PORTELA PADILLA

DIRECCION ARRIBA EL CERRO

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: 3625

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:



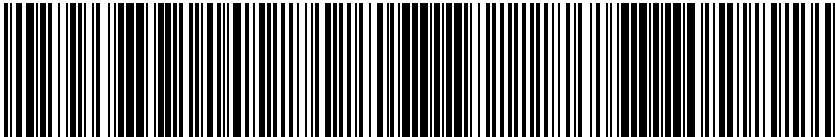
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre KELLY PORTELA PADILLA
Meses V. 2
Factura 3625
Codigo 1043



(415)770901509271(8020)001043003625(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1044

No.FACTURA

3626

ruta

101104400

Fecha pago 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 PATRICIA MENDOZA MARTINEZ

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: 3626

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:



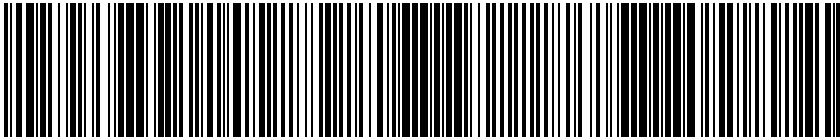
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre SANDRA PATRICIA MENDOZA MARTINEZ
Meses V. 2
Factura 3626
Codigo 1044



(415)770901509271(8020)001044003626(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1045

No.FACTURA

3627

ruta

101104500

Fecha pago 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 MARTIN SIMANCA MENDEZ

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: 3627

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:



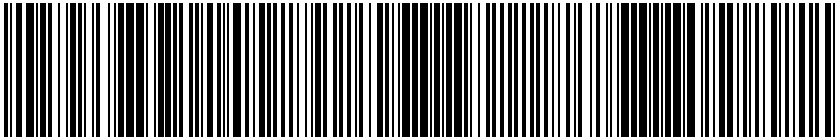
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARTIN SIMANCA MENDEZ
Meses V. 2
Factura 3627
Codigo 1045



(415)770901509271(8020)001045003627(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1046

No.FACTURA

3628

ruta

101104600

Fecha pago 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 BERTA SARIEGO GENES

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: 3628

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:



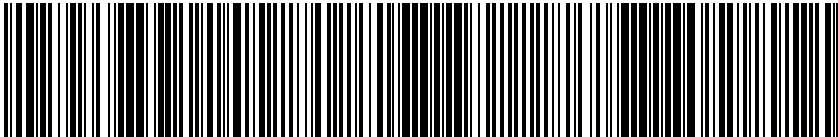
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre BERTA SARIEGO GENES
Meses V. 2
Factura 3628
Codigo 1046



(415)770901509271(8020)001046003628(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1047

No.FACTURA

3629

ruta

101104700

Fecha pago 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 HERNAN DE LA OSA ANGULO

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: 3629

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:



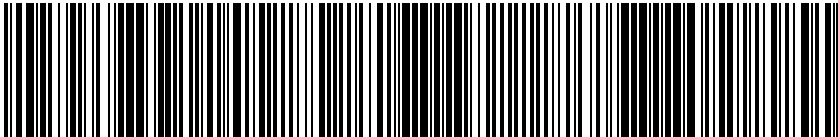
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre HERNAN DE LA OSA ANGULO
Meses V. 2
Factura 3629
Codigo 1047



(415)770901509271(8020)001047003629(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1048

No.FACTURA

3630

ruta

101104800

Fecha pago 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 GABRIELA DEL CARMEN MORALES MONTES

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: 3630

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:



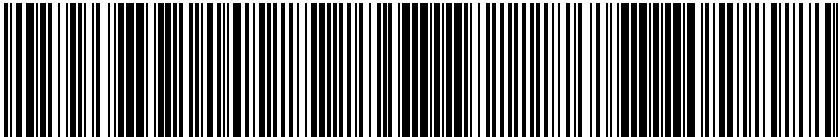
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre GABRIELA DEL CARMEN MORALES MONTES
Meses V. 2
Factura 3630
Codigo 1048



(415)770901509271(8020)001048003630(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1050

No.FACTURA

3632

ruta

101105000

Fecha pago 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 DAMIRIS CABRERA GONZALEZ

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: 3632

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:



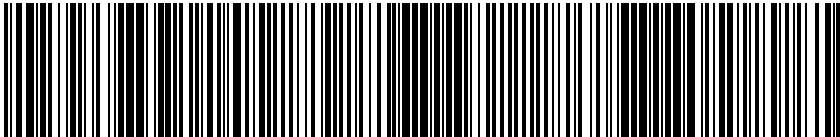
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DAMIRIS CABRERA GONZALEZ
Meses V. 2
Factura 3632
Codigo 1050



(415)770901509271(8020)001050003632(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1051

No.FACTURA

3633

ruta

101105100

Fecha pago 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 JULIO ENRIQUE ACEVEDO LOPEZ

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: 3633

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.



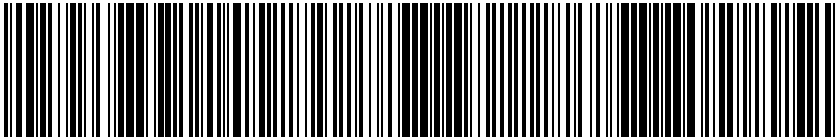
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JULIO ENRIQUE ACEVEDO LOPEZ
Meses V. 2
Factura 3633
Codigo 1051



(415)770901509271(8020)001051003633(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1052

No.FACTURA

3634

ruta

101105200

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 ENRIQUETA MACIAS CURE

DIRECCION ARRIBA EL SILENCIO

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: 3634

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.



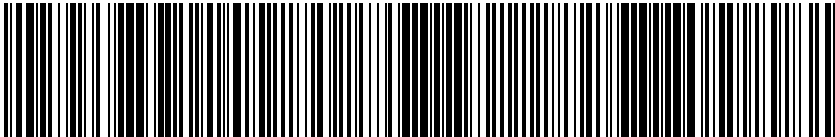
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ENRIQUETA MACIAS CURE
Meses V. 1
Factura 3634
Codigo 1052



(415)770901509271(8020)001052003634(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

1053

No.FACTURA

3635

ROUTA

101105300

Fecha pago 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 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: 3635

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:



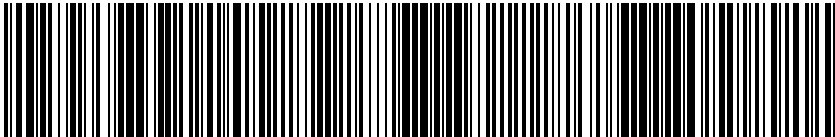
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ERMELINDA CASTRO GALVIS
Meses V. 2
Factura 3635
Codigo 1053



(415)770901509271(8020)001053003635(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1054

No.FACTURA

3636

ruta

101105400

Fecha pago 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 REINIRA PALENCIA

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: 3636

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:



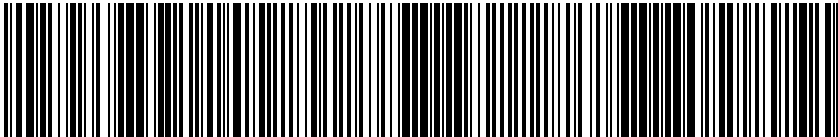
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre REINIRA PALENCIA
Meses V. 2
Factura 3636
Codigo 1054



(415)770901509271(8020)001054003636(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1055

No.FACTURA

3637

ruta

101105500

Fecha pago 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 IRIS PALENCIA JIMENEZ

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: 3637

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:



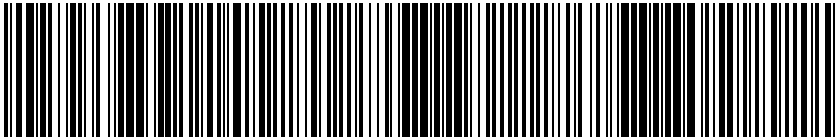
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre IRIS PALENCIA JIMENEZ
Meses V. 2
Factura 3637
Codigo 1055



(415)770901509271(8020)001055003637(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1056

No.FACTURA

3638

ruta

101105600

Fecha pago 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 YOHANDRI LARA RODELO

DIRECCION ARRIBA EL CERRO

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: 3638

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:



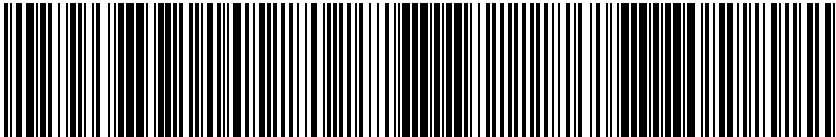
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YOHANDRI LARA RODELO
Meses V. 2
Factura 3638
Codigo 1056



(415)770901509271(8020)001056003638(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1057

No.FACTURA

3639

ruta

101105700

Fecha pago 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 DAISY ASIS

DIRECCION ARRIBA EL CERRO

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: 3639

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:



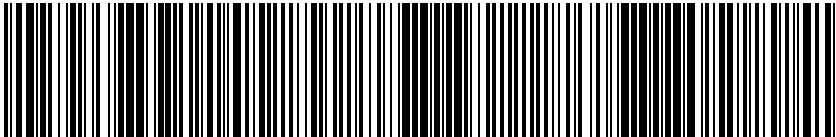
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DAISY ASIS
Meses V. 2
Factura 3639
Codigo 1057



(415)770901509271(8020)001057003639(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1058

No.FACTURA

3640

ruta

101105800

Fecha pago 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 ARRIOLA ROYETH

DIRECCION ARRIBA EL CERRO

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: 3640

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:



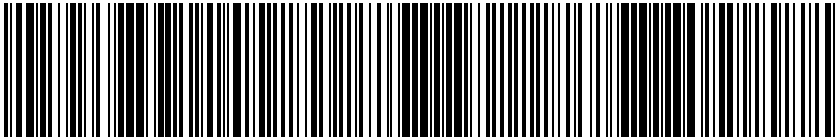
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUZ ARRIOLA ROYETH
Meses V. 2
Factura 3640
Codigo 1058



(415)770901509271(8020)001058003640(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1059

No.FACTURA

3641

ruta

101105900

Fecha pago 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 PORTELA

DIRECCION ARRIBA EL CERRO

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: 3641

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:



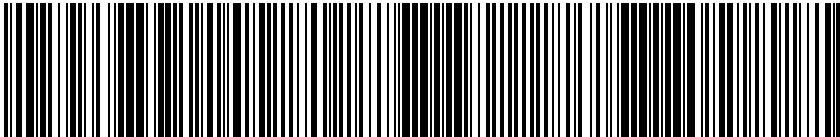
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre CARMEN PORTELA
Meses V. 2
Factura 3641
Codigo 1059



(415)770901509271(8020)001059003641(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUScriptor

1060

No.FACTURA

3642

ruta

101106000

Fecha pago 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 LUCELIS ARIAS TAPIAS

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: 3642

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:

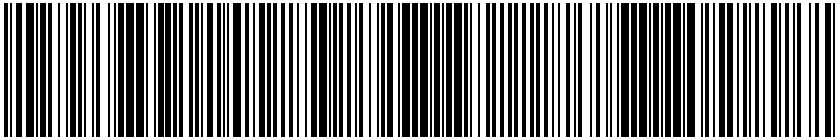
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUCELIS ARIAS TAPIAS
Meses V. 2
Factura 3642
Codigo 1060



(415)770901509271(8020)001060003642(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUScriptor

1061

No.FACTURA

3643

ruta

101106100

Fecha pago 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 ARELIS MARIA RESTREPO

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: 3643

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:



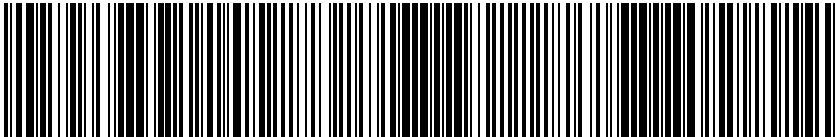
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ARELIS MARIA RESTREPO
Meses V. 2
Factura 3643
Codigo 1061



(415)770901509271(8020)001061003643(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1062

No.FACTURA

3644

ruta

101106200

Fecha pago 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 ANDREA CAMPUZANO SAYAS

DIRECCION ARRIBA EL CERRO

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: 3644

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:



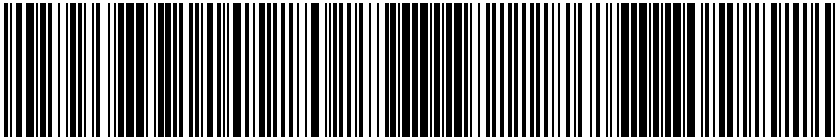
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ANDREA CAMPUZANO SAYAS
Meses V. 2
Factura 3644
Codigo 1062



(415)770901509271(8020)001062003644(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1063

No.FACTURA

3645

ruta

101106300

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 JOSE MANUEL QUIROZ

DIRECCION ARRIBA EL CERRO

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: 3645

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.



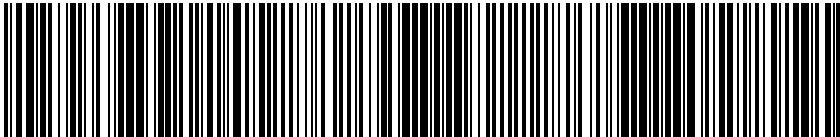
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JOSE MANUEL QUIROZ
Meses V. 2
Factura 3645
Codigo 1063



(415)770901509271(8020)001063003645(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1064

No.FACTURA

3646

ruta

101106400

Fecha pago 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 LARA

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: 3646

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:



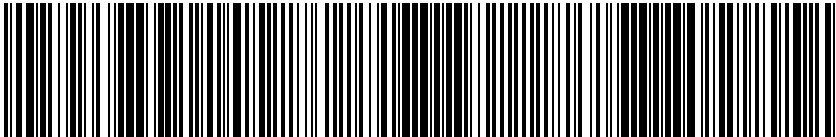
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre EDILBERTO LARA
Meses V. 2
Factura 3646
Codigo 1064



(415)770901509271(8020)001064003646(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1065

No.FACTURA

3647

ruta

101106500

Fecha pago 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 CASTILLO

DIRECCION ARRIBA EL CERRO

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: 3647

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:



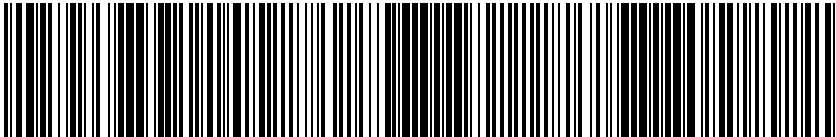
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre CLAUDIA CASTILLO
Meses V. 2
Factura 3647
Codigo 1065



(415)770901509271(8020)001065003647(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1066

No.FACTURA

3648

ruta

101106600

Fecha pago 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 FERNANDO LOPEZ

DIRECCION ARRIBA EL CERRO

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: 3648

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:



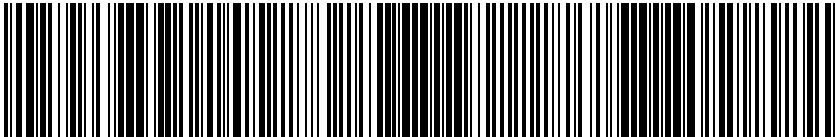
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUIS FERNANDO LOPEZ
Meses V. 2
Factura 3648
Codigo 1066



(415)770901509271(8020)001066003648(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1067

No.FACTURA

3649

ruta

101106700

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 EVER ALBERTO SIMANCA

DIRECCION ARRIBA EL CERRO

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: 3649

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:



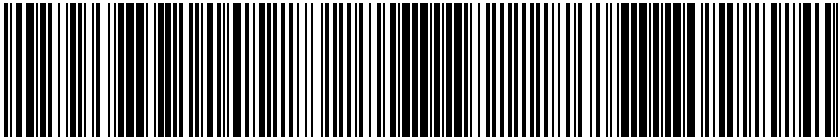
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre EVER ALBERTO SIMANCA
Meses V. 2
Factura 3649
Codigo 1067



(415)770901509271(8020)001067003649(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1068

No.FACTURA

3650

ruta

101106800

Fecha pago 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 JUANA MENDEZ

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: 3650

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:



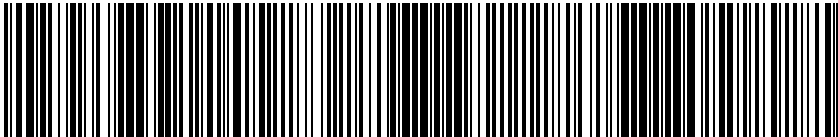
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JUANA MENDEZ
Meses V. 2
Factura 3650
Codigo 1068



(415)770901509271(8020)001068003650(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1069

No.FACTURA

3651

ruta

101106900

Fecha pago 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 MANUEL MARMOL

DIRECCION ARRIBA EL CERRO

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: 3651

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:



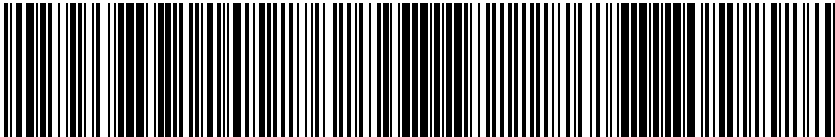
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre EDUARDO MANUEL MARMOL
Meses V. 2
Factura 3651
Codigo 1069



(415)770901509271(8020)001069003651(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1070

No.FACTURA

3652

ruta

101107000

Fecha pago 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 KELYS RIOS AMARIZ

DIRECCION ARRIBA EL CERRO

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: 3652

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.



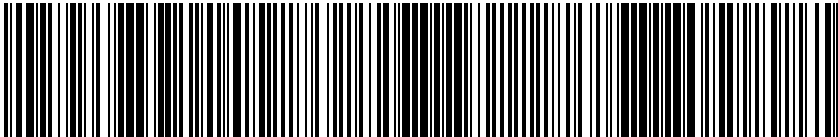
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre KELYS RIOS AMARIZ
Meses V. 2
Factura 3652
Codigo 1070



(415)770901509271(8020)001070003652(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1071

No.FACTURA

3653

ruta

101107100

Fecha pago 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 SORANIS VILLARREAL

DIRECCION ARRIBA EL CERRO

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: 3653

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:



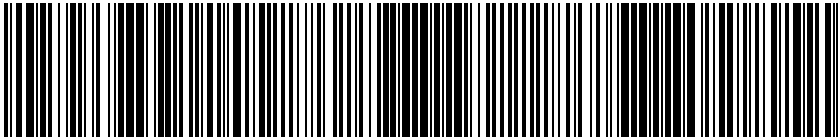
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre SORANIS VILLARREAL
Meses V. 2
Factura 3653
Codigo 1071



(415)770901509271(8020)001071003653(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1072

No.FACTURA

3654

ruta

101107200

Fecha pago 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 FREDERICK VILORIA 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: 3654

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:



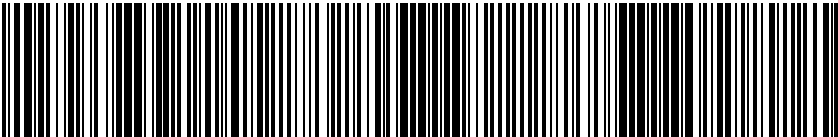
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre FREDERICK VILORIA RODELO
Meses V. 2
Factura 3654
Codigo 1072



(415)770901509271(8020)001072003654(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1073

No.FACTURA

3655

ruta

101107300

Fecha pago 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 CINDY PAOLA VANEGAS ALVAREZ

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: 3655

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:



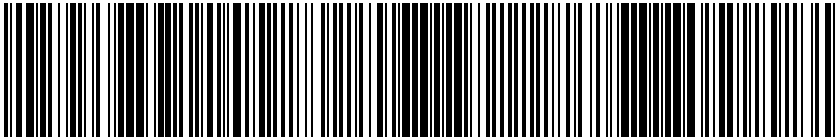
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre CINDY PAOLA VANEGAS ALVAREZ
Meses V. 2
Factura 3655
Codigo 1073



(415)770901509271(8020)001073003655(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1074

No.FACTURA

3656

ruta

101107400

Fecha pago 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 RODELO INDABURO

DIRECCION ARRIBA BRISAS DEL CAMPO

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: 3656

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.



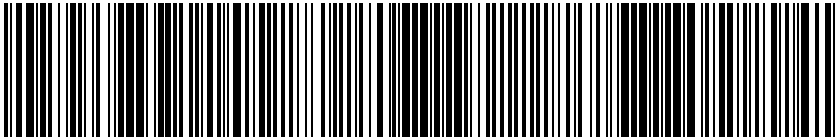
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARTHA RODELO INDABURO
Meses V. 2
Factura 3656
Codigo 1074



(415)770901509271(8020)001074003656(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1075

No.FACTURA

3657

ruta

101107500

Fecha pago 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 YORLEIDIS BLANCO VILLARREAL

DIRECCION ARRIBA BRISAS DEL CAMPO

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: 3657

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:



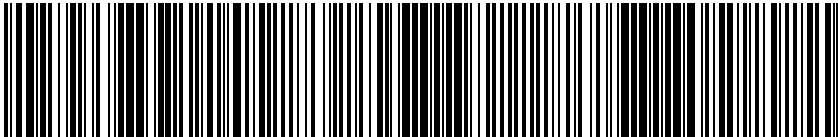
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YORLEIDIS BLANCO VILLARREAL
Meses V. 2
Factura 3657
Codigo 1075



(415)770901509271(8020)001075003657(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1076

No.FACTURA

3658

ruta

101107600

Fecha pago 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 FANNY RODELO

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: 3658

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:



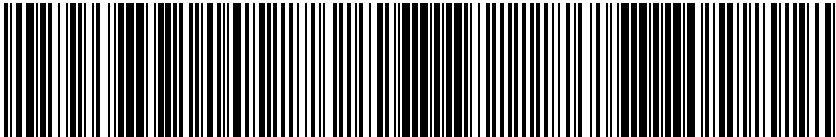
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre FANNY RODELO
Meses V. 2
Factura 3658
Codigo 1076



(415)770901509271(8020)001076003658(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1077

No.FACTURA

3659

ruta

101107700

Fecha pago 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 JESUSITA REYES SIERRA

DIRECCION ABAJO LA MILAGROSA

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: 3659

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:



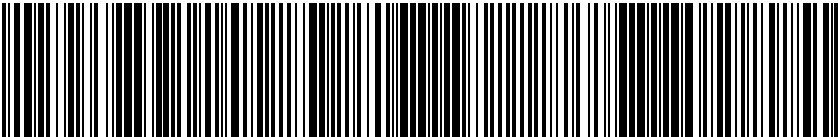
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JESUSITA REYES SIERRA
Meses V. 2
Factura 3659
Codigo 1077



(415)770901509271(8020)001077003659(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1078

No.FACTURA

3660

ruta

101107800

Fecha pago 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 PUNTO CORONA

DIRECCION ARRIBA 20 DE JULIO

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

82.590

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 3660

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		66.920	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



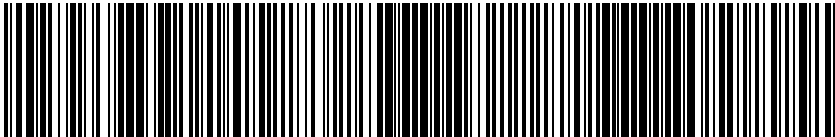
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

82.590

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre PUNTO CORONA
Meses V. 2
Factura 3660
Codigo 1078



(415)770901509271(8020)001078003660(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

1079

No.FACTURA

3661

ruta

101107900

Fecha pago 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 MEDINA

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: 3661

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:



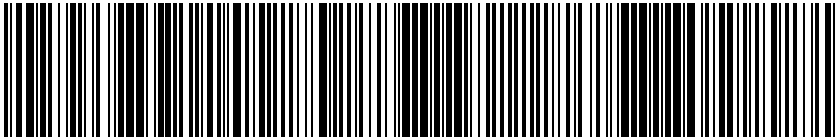
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUZ DENIS MEDINA
Meses V. 2
Factura 3661
Codigo 1079



(415)770901509271(8020)001079003661(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1080

No.FACTURA

3662

ruta

101108000

Fecha pago 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 IGLESIA INTERAMERICANA MANANTIAL DE VIDA

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: 3662

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:



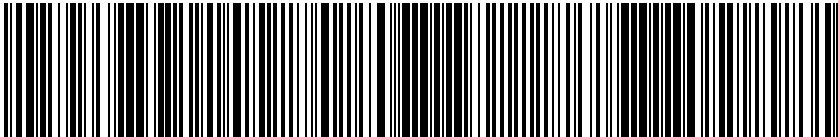
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre IGLESIA INTERAMERICANA MANANTIAL DE VIDA
Meses V. 2
Factura 3662
Codigo 1080



(415)770901509271(8020)001080003662(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1082

No.FACTURA

3664

ruta

101108200

Fecha pago 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

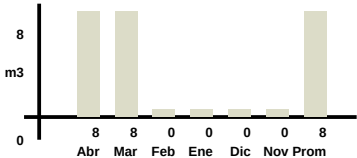
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE: ANTONIO CABRERA
DIRECCION: ARRIBA EL CERRO
IDENTIFICACION:
USO: Comercial ESTRATO
CORREO:

TOTAL A PAGAR

154.880

Facturación Últimos 6 meses m³



Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior: 0
Lectura Actual: 0
Total consumo: 8.00
Promedio: 8
No.Medidor: Sin Medidor
Estado Medidor: 4
CMT:



PERIODO: ABR/MAY-2026 DIAS: 60
DESDE: 2026-04-01 HASTA: 2026-05-31
CUDE: 3664

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	8.316	24.948	24.948	CARTERA ANTERIOR A 202605		103.240
Basico	8.00	2.224	17.794	0	3.336	26.691	Ajuste a la decena		0
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	SubTotal		

Punto de pago:

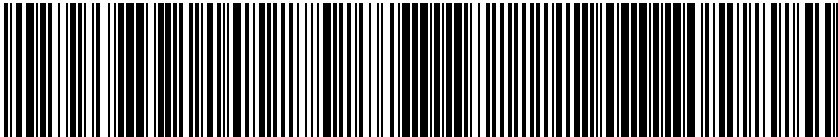
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

154.880

Periodo: ABR/MAY-2026
Nombre: ANTONIO CABRERA
Meses V.: 2
Factura: 3664
Codigo: 1082



(415)770901509271(8020)001082003664(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

1083

No.FACTURA

3665

ruta

101108300

Fecha pago 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 LAURA BELE?O PALENCIA

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: 3665

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:



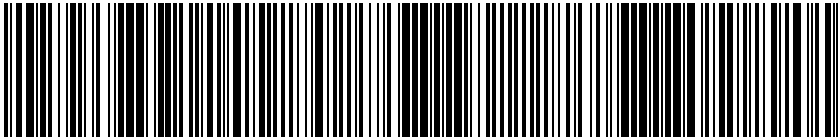
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LAURA BELE?O PALENCIA
Meses V. 2
Factura 3665
Codigo 1083



(415)770901509271(8020)001083003665(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1084

No.FACTURA

3666

ruta

101108400

Fecha pago 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 YEISON ALBERTO LOPEZ

DIRECCION ABAJO LA MILAGROSA

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: 3666

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:



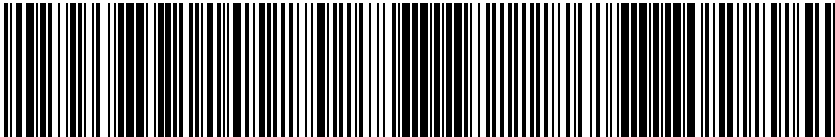
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YEISON ALBERTO LOPEZ
Meses V. 2
Factura 3666
Codigo 1084



(415)770901509271(8020)001084003666(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1085

No.FACTURA

3667

ruta

101108500

Fecha pago 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 ANDRES ANTONIO SANCHEZ CAMA?O

DIRECCION ABAJO LA MILAGROSA

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: 3667

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:



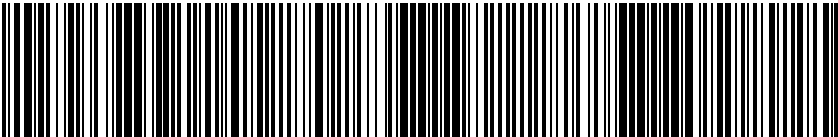
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ANDRES ANTONIO SANCHEZ CAMA?O
Meses V. 2
Factura 3667
Codigo 1085



(415)770901509271(8020)001085003667(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1086

No.FACTURA

3668

ruta

101108600

Fecha pago 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 VILLARREAL

DIRECCION ABAJO LA MILAGROSA

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: 3668

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:



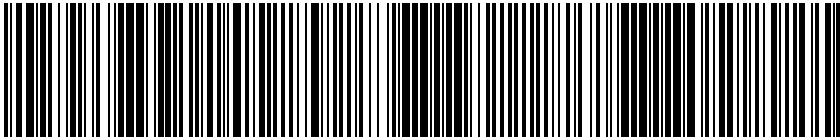
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre OSCAR VILLARREAL
Meses V. 2
Factura 3668
Codigo 1086



(415)770901509271(8020)001086003668(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1087

No.FACTURA

3669

ruta

101108700

Fecha pago 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 YARLEIDIS ARENILLA

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: 3669

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:



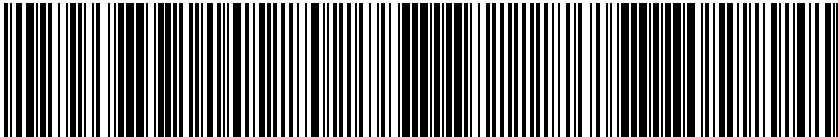
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YARLEIDIS ARENILLA
Meses V. 2
Factura 3669
Codigo 1087



(415)770901509271(8020)001087003669(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1088

No.FACTURA

3670

ruta

101108800

Fecha pago 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 ATENCIO

DIRECCION ABAJO LA BENDICION

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: 3670

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:



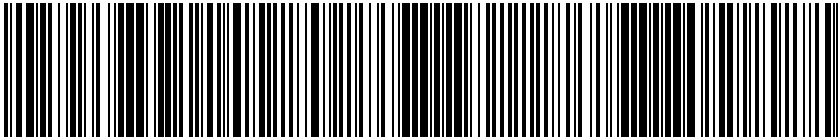
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre KELLYS ATENCIO
Meses V. 2
Factura 3670
Codigo 1088



(415)770901509271(8020)001088003670(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1089

No.FACTURA

3671

ruta

101108900

Fecha pago 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 MERY PACHECO CAMPUZANO

DIRECCION ARRIBA 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: 3671

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:



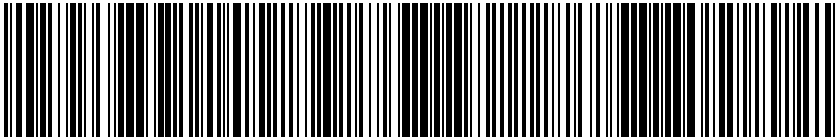
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUZ MERY PACHECO CAMPUZANO
Meses V. 2
Factura 3671
Codigo 1089



(415)770901509271(8020)001089003671(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1090

No.FACTURA

3672

ROUTA

101109000

Fecha pago 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 OCHOA PACHECO

DIRECCION ARRIBA 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: 3672

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:



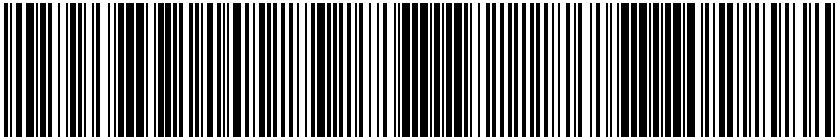
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARIA OCHOA PACHECO
Meses V. 2
Factura 3672
Codigo 1090



(415)770901509271(8020)001090003672(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1091

No.FACTURA

3673

ruta

101109100

Fecha pago 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 ASTRID CAROLINA GUERRERO NIZ

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: 3673

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:



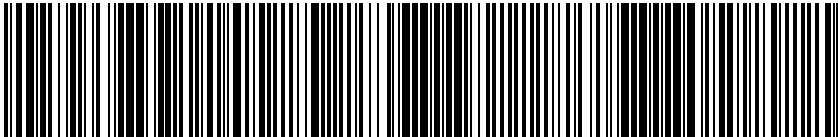
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ASTRID CAROLINA GUERRERO NIZ
Meses V. 2
Factura 3673
Codigo 1091



(415)770901509271(8020)001091003673(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1092

No.FACTURA

3674

ruta

101109200

Fecha pago 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 ELISA TINOCO BUENO

DIRECCION ARRIBA 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: 3674

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:



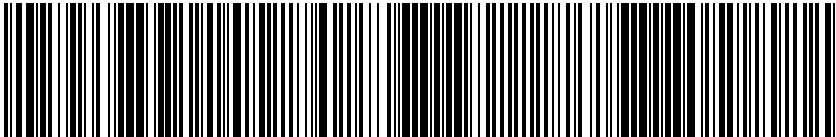
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre CARMEN ELISA TINOCO BUENO
Meses V. 2
Factura 3674
Codigo 1092



(415)770901509271(8020)001092003674(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1093

No.FACTURA

3675

ruta

101109300

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 ENRIQUE BUENO TINOCO

DIRECCION ARRIBA LA PAZ

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: 3675

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:



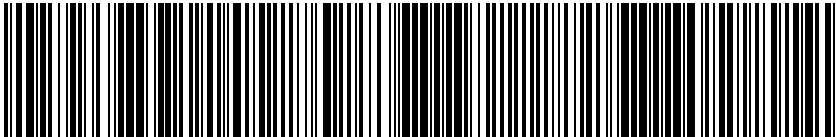
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ENRIQUE BUENO TINOCO
Meses V. 1
Factura 3675
Codigo 1093



(415)770901509271(8020)001093003675(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

1094

No.FACTURA

3676

ruta

101109400

Fecha pago 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 PORTELA BELTRAN

DIRECCION ARRIBA 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: 3676

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:



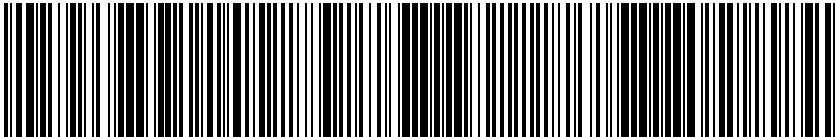
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JOSE PORTELA BELTRAN
Meses V. 2
Factura 3676
Codigo 1094



(415)770901509271(8020)001094003676(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1095

No.FACTURA

3677

ruta

101109500

Fecha pago 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 FREDDY ARREOLA CALLEJAS

DIRECCION ARRIBA 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: 3677

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:



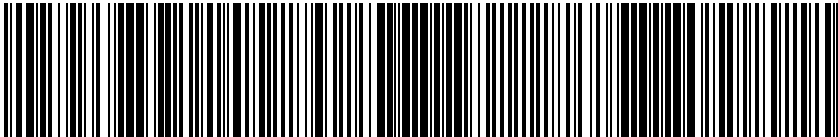
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre FREDDY ARREOLA CALLEJAS
Meses V. 2
Factura 3677
Codigo 1095



(415)770901509271(8020)001095003677(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1096

No.FACTURA

3678

ruta

101109600

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 OMADIS GARCIA ARCIA

DIRECCION ARRIBA LA PAZ

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: 3678

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:



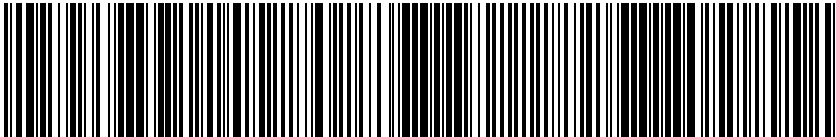
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre OMADIS GARCIA ARCIA
Meses V. 1
Factura 3678
Codigo 1096



(415)770901509271(8020)001096003678(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

1097

No.FACTURA

3679

ruta

101109700

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 ARGELINA CASTELLAS DE CABRERA

DIRECCION ARRIBA LA PAZ

IDENTIFICACION

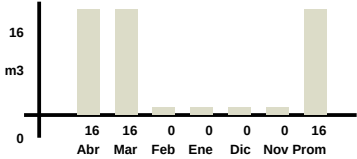
USO Residencial ESTRATO 1

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: 3679

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:



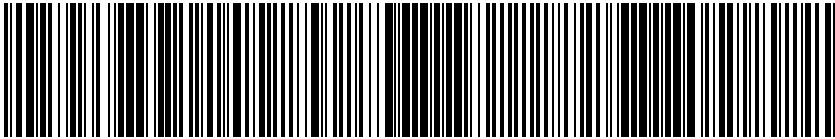
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ARGELINA CASTELLAS DE CABRERA
Meses V. 1
Factura 3679
Codigo 1097



(415)770901509271(8020)001097003679(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

1098

No.FACTURA

3680

ruta

101109800

Fecha pago 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 ANGEL HERRERA ORTEGA

DIRECCION ARRIBA 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: 3680

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:



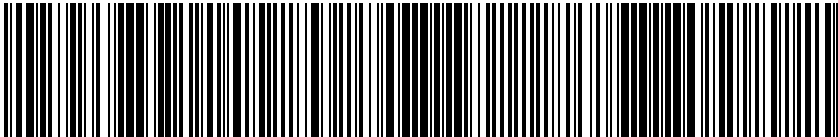
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ANGEL HERRERA ORTEGA
Meses V. 2
Factura 3680
Codigo 1098



(415)770901509271(8020)001098003680(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1099

No.FACTURA

3681

ruta

101109900

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 ANIBAL MEZA SALGADO

DIRECCION ARRIBA LA PAZ

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: 3681

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:



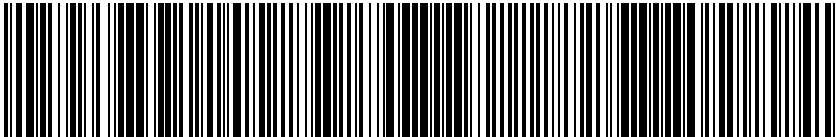
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ANIBAL MEZA SALGADO
Meses V. 1
Factura 3681
Codigo 1099



(415)770901509271(8020)001099003681(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

1100

No.FACTURA

3682

ruta

101110000

Fecha pago 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 CONTRERAS SEHUANES

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: 3682

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:



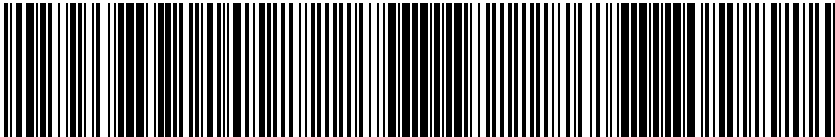
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre RAFAEL CONTRERAS SEHUANES
Meses V. 2
Factura 3682
Codigo 1100



(415)770901509271(8020)001100003682(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1101

No.FACTURA

3683

ruta

101110100

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 MARI LUZ MARTINEZ AMARIZ

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: 3683

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:



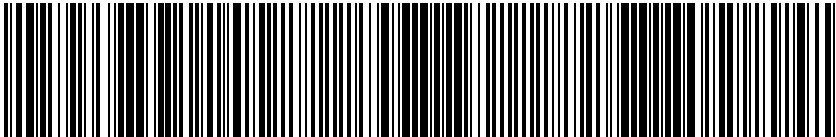
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARI LUZ MARTINEZ AMARIZ
Meses V. 1
Factura 3683
Codigo 1101



(415)770901509271(8020)001101003683(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

1102

No.FACTURA

3684

ruta

101110200

Fecha pago 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 FARIDES ROCHA PORTELA

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: 3684

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:



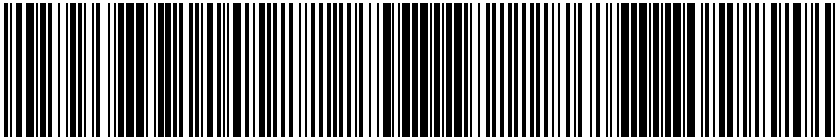
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre FARIDES ROCHA PORTELA
Meses V. 2
Factura 3684
Codigo 1102



(415)770901509271(8020)001102003684(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1103

No.FACTURA

3685

ROUTA

101110300

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 CLEIDER MEJIA ROCHA

DIRECCION CENTRO LA PAZ

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: 3685

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:



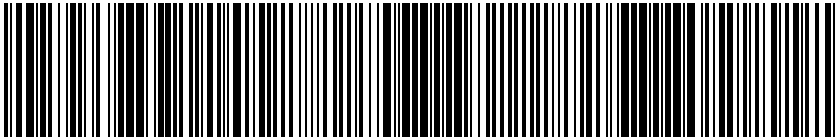
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre CLEIDER MEJIA ROCHA
Meses V. 1
Factura 3685
Codigo 1103



(415)770901509271(8020)001103003685(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

1104

No.FACTURA

3686

ruta

101110400

Fecha pago 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 JUSTO BLANQUICET MONTES

DIRECCION CENTRO EL PUENTE

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: 3686

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:



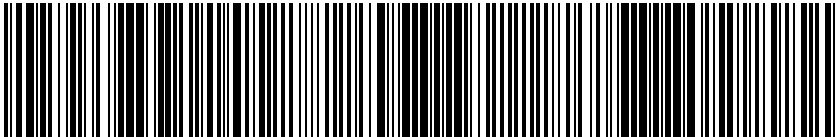
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JUSTO BLANQUICET MONTES
Meses V. 2
Factura 3686
Codigo 1104



(415)770901509271(8020)001104003686(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1105

No.FACTURA

3687

ruta

101110500

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

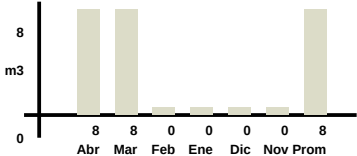
TOTAL A PAGAR

154.880

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE BILLARES EL TENAMPA
DIRECCION ARRIBA BRISAS DEL CAMPO
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: 3687

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:



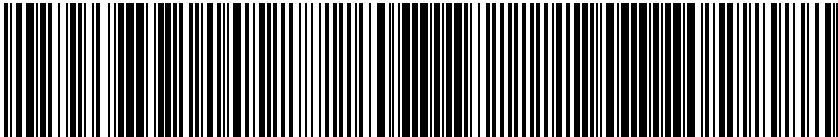
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

154.880

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre BILLARES EL TENAMPA
Meses V. 2
Factura 3687
Codigo 1105



(415)770901509271(8020)001105003687(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

1106

No.FACTURA

3688

ruta

101110600

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

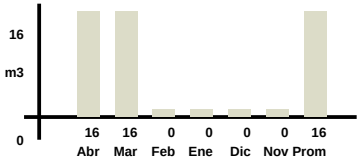
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE NEILA CHAVEZ ROCHA
DIRECCION ARRIBA BRISAS DEL CAMPO
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: 3688

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:



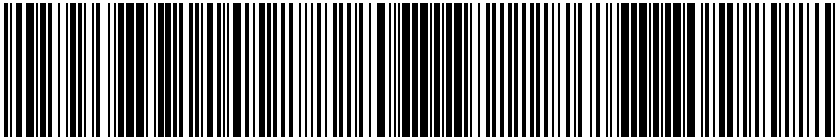
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre NEILA CHAVEZ ROCHA
Meses V. 2
Factura 3688
Codigo 1106



(415)770901509271(8020)001106003688(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1107

No.FACTURA

3689

ruta

101110700

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-20

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

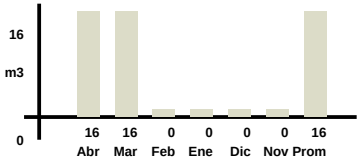
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE FREDDY DIAZ BELE?O
DIRECCION ARRIBA BRISAS DEL CAMPO
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: 3689

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:



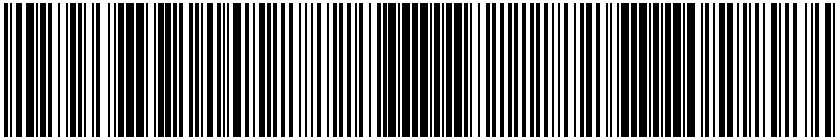
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre FREDDY DIAZ BELE?O
Meses V. 1
Factura 3689
Codigo 1107



(415)770901509271(8020)001107003689(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

1108

No.FACTURA

3690

ruta

101110800

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-24

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ANTONIO ESTRADA RESTREPO

DIRECCION ARRIBA BRISAS DEL CAMPO

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: 3690

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:



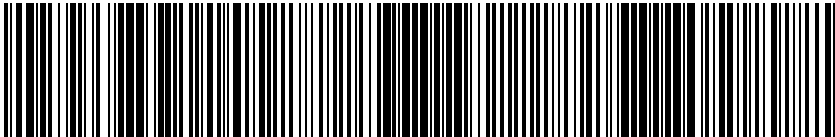
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ANTONIO ESTRADA RESTREPO
Meses V. 1
Factura 3690
Codigo 1108



(415)770901509271(8020)001108003690(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

1109

No.FACTURA

3691

ruta

101110900

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 MANUELA CAMPUZANO SAYAS

DIRECCION ARRIBA LA PAZ

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: 3691

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:



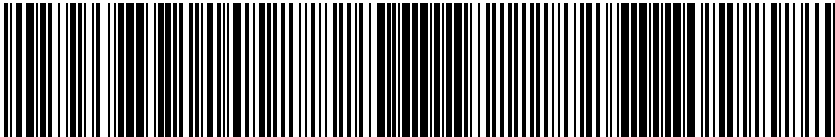
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MANUELA CAMPUZANO SAYAS
Meses V. 1
Factura 3691
Codigo 1109



(415)770901509271(8020)001109003691(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

1110

No.FACTURA

3692

ruta

101111000

Fecha pago 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 EFRED ROCHA CASTELLAR

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: 3692

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:

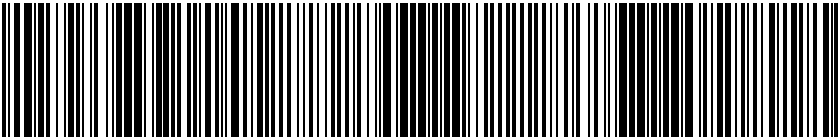
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre EFRED ROCHA CASTELLAR
Meses V. 2
Factura 3692
Codigo 1110



(415)770901509271(8020)001110003692(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1111

No.FACTURA

3693

ruta

101111100

Fecha pago 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 PADILLA DE ARREOLA

DIRECCION ARRIBA 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: 3693

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 PADILLA DE ARREOLA
Meses V. 2
Factura 3693
Codigo 1111



(415)770901509271(8020)001111003693(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1112

No.FACTURA

3694

ruta

101111200

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

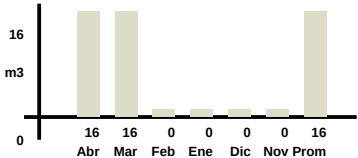
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MABEL VANEGAS CASTRO
DIRECCION ARRIBA BRISAS DEL CAMPO
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: 3694

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:



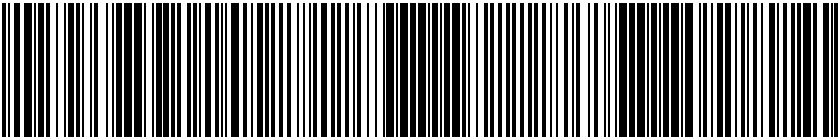
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MABEL VANEGAS CASTRO
Meses V. 2
Factura 3694
Codigo 1112



(415)770901509271(8020)001112003694(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1113

No.FACTURA

3695

ruta

101111300

Fecha pago 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

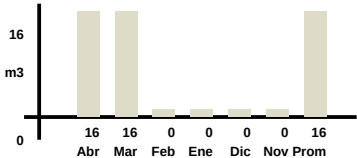
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ROSA RODRIGUEZ ARIAS
DIRECCION ARRIBA BRISAS DEL CAMPO
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: 3695

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:

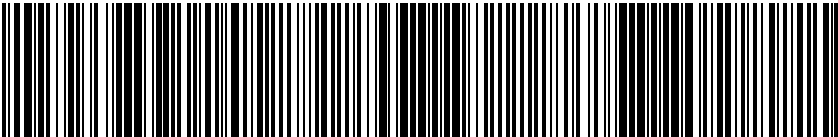
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ROSA RODRIGUEZ ARIAS
Meses V. 2
Factura 3695
Codigo 1113



(415)770901509271(8020)001113003695(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1114

No.FACTURA

3696

ruta

101111400

Fecha pago 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 ARRIBA BRISAS DEL CAMPO

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: 3696

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.



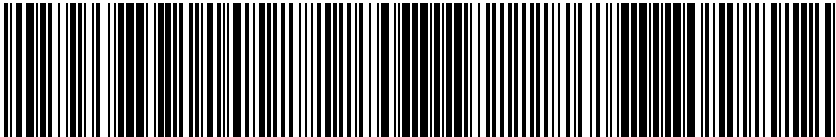
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ALBA ROSA CASTRO GARCIA
Meses V. 2
Factura 3696
Codigo 1114



(415)770901509271(8020)001114003696(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1115

No.FACTURA

3697

ruta

101111500

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-20

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE JANIRIS VANEGAS SALGADO

DIRECCION ARRIBA BRISAS DEL CAMPO

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: 3697

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:



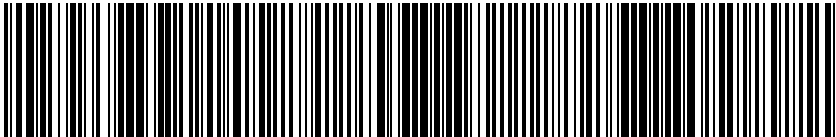
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JANIRIS VANEGAS SALGADO
Meses V. 1
Factura 3697
Codigo 1115



(415)770901509271(8020)001115003697(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

1116

No.FACTURA

3698

ruta

101111600

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

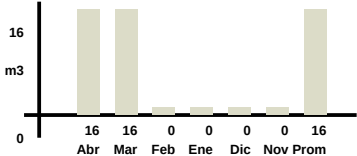
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE LUIS VANEGAS MEJIA
DIRECCION ARRIBA BRISAS DEL CAMPO
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: 3698

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:



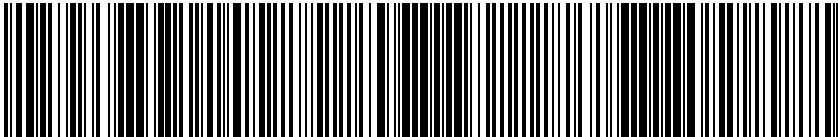
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUIS VANEGAS MEJIA
Meses V. 2
Factura 3698
Codigo 1116



(415)770901509271(8020)001116003698(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1117

No.FACTURA

3699

ruta

101111700

Fecha pago 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

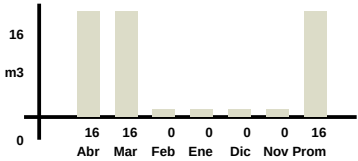
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE WILKI AMARIZ PALENCIA
DIRECCION ARRIBA BRISAS DEL CAMPO
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: 3699

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:

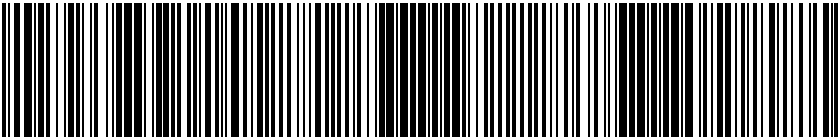
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre WILKI AMARIZ PALENCIA
Meses V. 2
Factura 3699
Codigo 1117



(415)770901509271(8020)001117003699(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1118

No.FACTURA

3700

ruta

101111800

Fecha pago 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 PAULA MERCEDES CASTELLAR BELE?O

DIRECCION ARRIBA BRISAS DEL CAMPO

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: 3700

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:



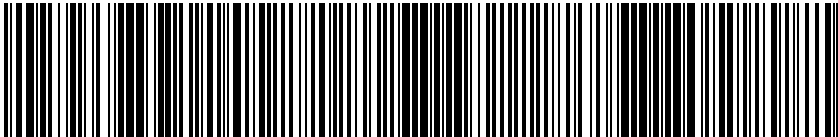
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre PAULA MERCEDES CASTELLAR BELE?O
Meses V. 2
Factura 3700
Codigo 1118



(415)770901509271(8020)001118003700(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1119

No.FACTURA

3701

ruta

101111900

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-20

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

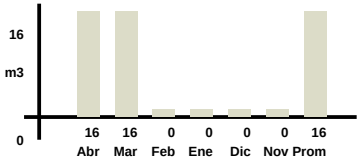
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE JORGE ROMERO CASTRO
DIRECCION ARRIBA BRISAS DEL CAMPO
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: 3701

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:

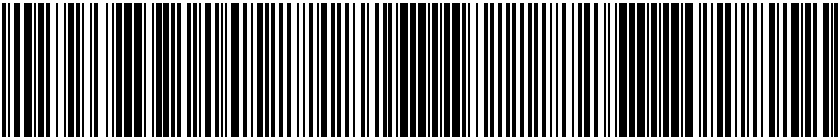
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JORGE ROMERO CASTRO
Meses V. 1
Factura 3701
Codigo 1119



(415)770901509271(8020)001119003701(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

1120

No.FACTURA

3702

ruta

101112000

Fecha pago 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 MARIELA DE LA OSA CONSUEGRA

DIRECCION ARRIBA BRISAS DEL CAMPO

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: 3702

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:



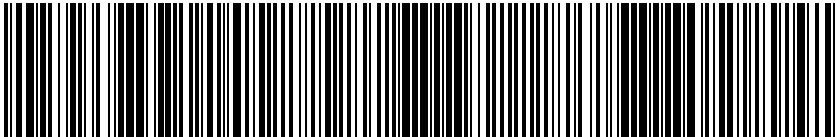
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARIELA DE LA OSA CONSUEGRA
Meses V. 2
Factura 3702
Codigo 1120



(415)770901509271(8020)001120003702(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1121

No.FACTURA

3703

ruta

101112100

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 HABISAID CENTENO ARRIETA

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: 3703

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:



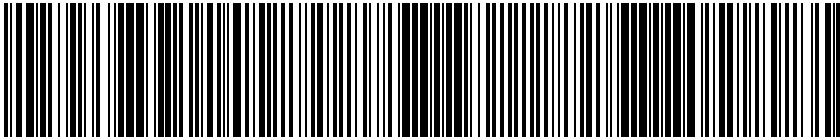
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre HABISAID CENTENO ARRIETA
Meses V. 1
Factura 3703
Codigo 1121



(415)770901509271(8020)001121003703(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

1122

No.FACTURA

3704

ruta

101112200

Fecha pago 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 OLIVERA TORRES

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: 3704

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:



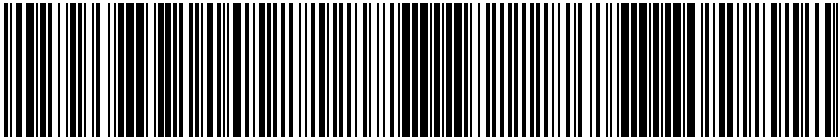
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARIA OLIVERA TORRES
Meses V. 2
Factura 3704
Codigo 1122



(415)770901509271(8020)001122003704(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1123

No.FACTURA

3705

ruta

101112300

Fecha pago 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 WILLIAM PORTELA OCHOA

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: 3705

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:



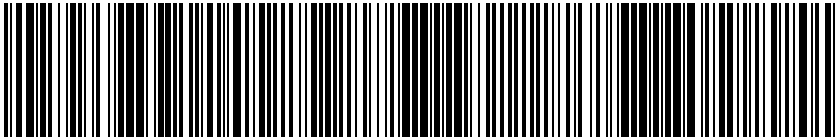
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre WILLIAM PORTELA OCHOA
Meses V. 2
Factura 3705
Codigo 1123



(415)770901509271(8020)001123003705(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1124

No.FACTURA

3706

ruta

101112400

Fecha pago 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 PEDRO BOLIVAR HERNANDEZ

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: 3706

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		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:



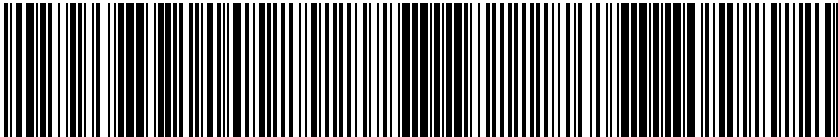
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre PEDRO BOLIVAR HERNANDEZ
Meses V. 2
Factura 3706
Codigo 1124



(415)770901509271(8020)001124003706(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1125

No.FACTURA

3707

ruta

101112500

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

1

No. Facturas Vencidas

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE AMPARO HOYOS SUAREZ - CARNICERIA LA MIA

DIRECCION CENTRO CALLE PRINCIPAL

IDENTIFICACION

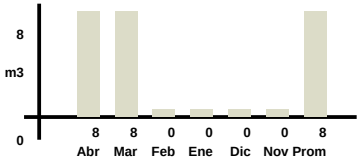
USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

37.450

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: 3707

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		27.120	
Ajuste a la decena		2	
SubTotal		2	

Punto de pago:



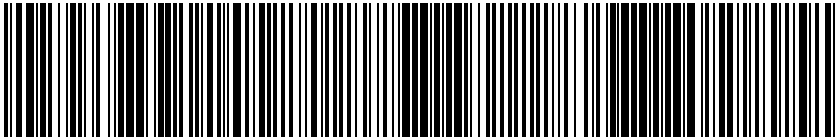
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

37.450

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre AMPARO HOYOS SUAREZ - CARNICERIA LA MIA
Meses V. 1
Factura 3707
Codigo 1125



(415)770901509271(8020)001125003707(3900)0000037450(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1126

No.FACTURA

3708

ruta

101112600

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

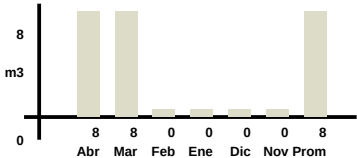
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE OSVALDO MUÑOZ LOPEZ
DIRECCION CENTRO CALLE PRINCIPAL
IDENTIFICACION
USO Residencial ESTRATO 1
CORREO

TOTAL A PAGAR

36.460

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 3708

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	-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		26.130	
Ajuste a la decena		2	
SubTotal		2	

Punto de pago:



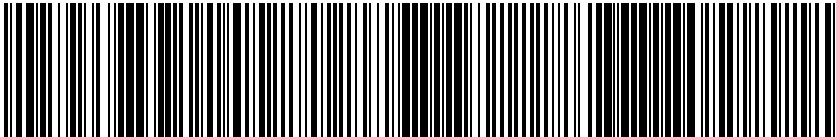
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

36.460

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre OSVALDO MUÑOZ LOPEZ
Meses V. 2
Factura 3708
Codigo 1126



(415)770901509271(8020)001126003708(3900)0000036460(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1127

No.FACTURA

3709

ruta

101112700

Fecha pago 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

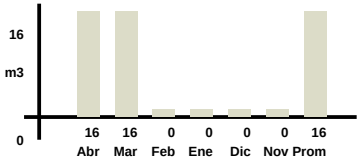
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE WALTER REYES
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: 3709

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:



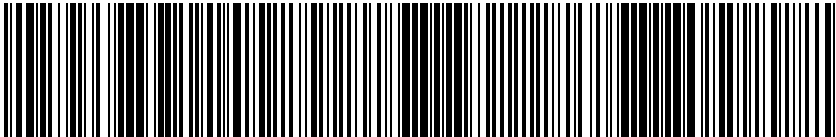
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre WALTER REYES
Meses V. 2
Factura 3709
Codigo 1127



(415)770901509271(8020)001127003709(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1128

No.FACTURA

3710

ruta

101112800

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-24

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

2

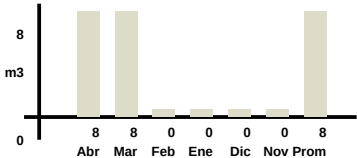
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ORAIDA ATENCIO VILORIA
DIRECCION CENTRO CALLE PRINCIPAL
IDENTIFICACION
USO Comercial ESTRATO
CORREO

TOTAL A PAGAR

119.200

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: 3710

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	8.316	24.948	24.948	CARTERA ANTERIOR A 202605		67.560
Basico	8.00	2.224	17.794	0	3.336	26.691	Ajuste a la decena		0
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	SubTotal		

Punto de pago:

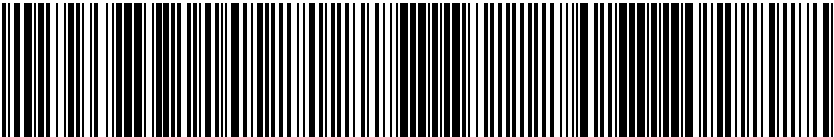
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

119.200

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ORAIDA ATENCIO VILORIA
Meses V. 2
Factura 3710
Codigo 1128



(415)770901509271(8020)001128003710(3900)0000119200(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1129

No.FACTURA

3711

ruta

101112900

Fecha pago 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

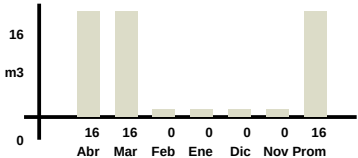
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE LOTE EN CONSTRUCCI?N
DIRECCION ARRIBA BRISAS DEL CAMPO
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: 3711

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:

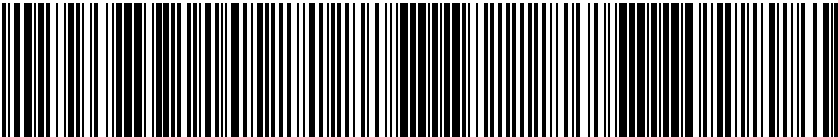
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LOTE EN CONSTRUCCI?N
Meses V. 2
Factura 3711
Codigo 1129



(415)770901509271(8020)001129003711(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1130

No.FACTURA

3712

ruta

101113000

Fecha pago 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 NESTOR JULIO ARGOTA MONTES

DIRECCION CENTRO CALLE PRINCIPAL

IDENTIFICACION

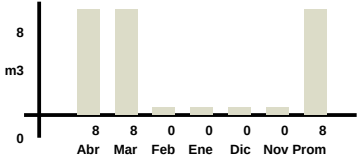
USO Comercial ESTRATO

CORREO

TOTAL A PAGAR

154.880

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: 3712

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:



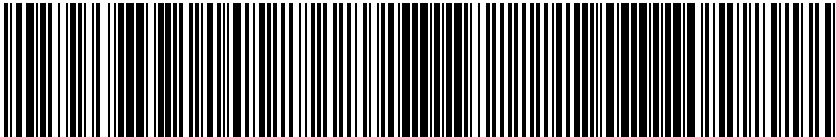
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

154.880

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre NESTOR JULIO ARGOTA MONTES
Meses V. 2
Factura 3712
Codigo 1130



(415)770901509271(8020)001130003712(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

1131

No.FACTURA

3713

ruta

101113100

Fecha pago 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

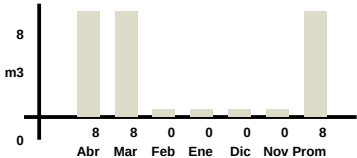
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ALCALDIA MUNICIPAL
DIRECCION CENTRO CALLE PRINCIPAL
IDENTIFICACION
USO Oficial ESTRATO
CORREO

TOTAL A PAGAR

118.860

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: 3713

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	0	16.632	16.632	CARTERA ANTERIOR A 202605		84.430
Basico	8.00	2.224	17.794	0	2.224	17.794	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						34.426			
Vlr.Aplicado						34.426			
Vlr.Subs/Aporte						0			
% Subs/Aporte						0			
Intereses						0			
SubTotal						34.426	SubTotal		

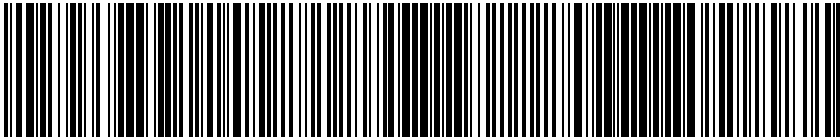
Punto de pago:

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

118.860



(415)770901509271(8020)001131003713(3900)0000118860(96)20260624

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL
Meses V. 2
Factura 3713
Codigo 1131



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1132

No.FACTURA

3714

ruta

101113200

Fecha pago 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 GLORIA CIELO CORTES

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: 3714

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:



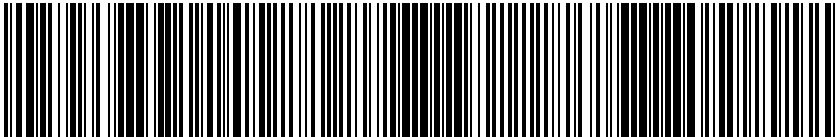
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre GLORIA CIELO CORTES
Meses V. 2
Factura 3714
Codigo 1132



(415)770901509271(8020)001132003714(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1133

No.FACTURA

3715

ruta

101113300

Fecha pago 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 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: 3715

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:



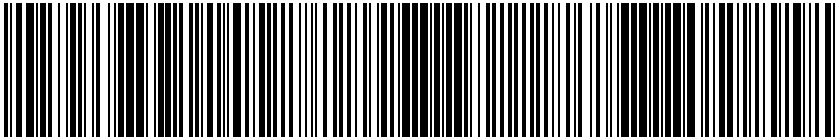
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre OSVALDO MUÑOZ LOPEZ
Meses V. 2
Factura 3715
Codigo 1133



(415)770901509271(8020)001133003715(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1134

No.FACTURA

3716

ruta

101113400

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 LUCIANA ARRIOLA LOPEZ

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: 3716

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:

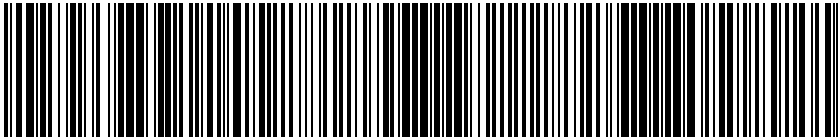
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUCIANA ARRIOLA LOPEZ
Meses V. 1
Factura 3716
Codigo 1134



(415)770901509271(8020)001134003716(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

1135

No.FACTURA

3717

ruta

101113500

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 MILADIS BUENO TINOCO

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: 3717

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:



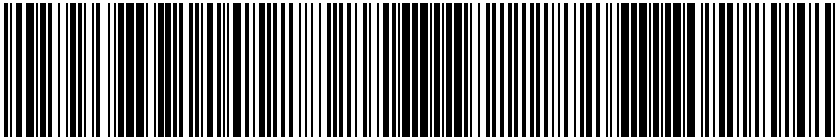
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MILADIS BUENO TINOCO
Meses V. 1
Factura 3717
Codigo 1135



(415)770901509271(8020)001135003717(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

1136

No.FACTURA

3718

ruta

101113600

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-22

Valor Ultimo Pago

25.000

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE SILVIA PORTELA BELTRAN

DIRECCION ARRIBA 20 DE JULIO

IDENTIFICACION

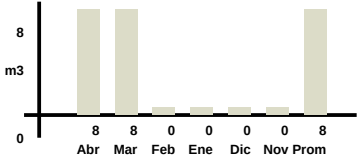
USO Residencial ESTRATO 2

CORREO

TOTAL A PAGAR

41.410

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 3718

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	-6.653	9.979	9.979
Basico	8.00	2.224	17.794	-7.118	1.335	10.677
Complem.	0	2.224	0	0	2.224	0
Suntuario	0	2.224	0	0	2.224	0
Vlr.Subtotal						20.656
Vlr.Aplicado						34.426
Vlr.Subs/Aporte						-13.771
% Subs/Aporte						-0,40
Intereses						0
SubTotal						20.656

Otros Conceptos

Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
CARTERA ANTERIOR A 202605		20.750	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



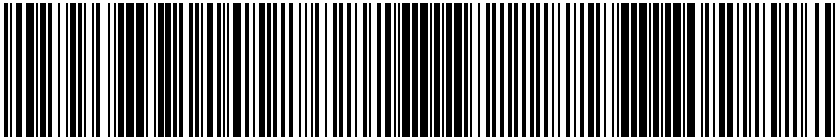
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

41.410

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre SILVIA PORTELA BELTRAN
Meses V. 1
Factura 3718
Codigo 1136



(415)770901509271(8020)001136003718(3900)0000041410(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1137

No.FACTURA

3719

ruta

101113700

Fecha pago 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 VANEGAS BUENO

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: 3719

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:



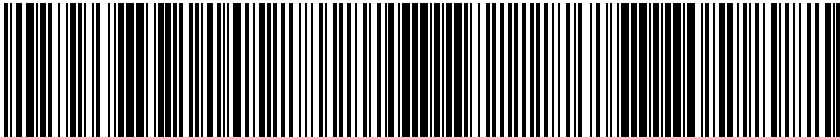
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ELIDA VANEGAS BUENO
Meses V. 2
Factura 3719
Codigo 1137



(415)770901509271(8020)001137003719(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1138

No.FACTURA

3720

ruta

101113800

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 DAINETH MOLINA BALDOVINO

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3720

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:



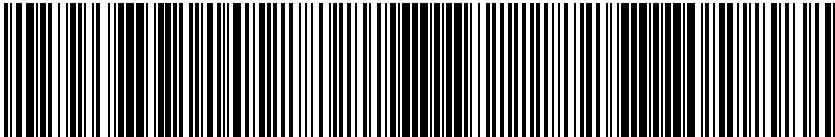
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DAINETH MOLINA BALDOVINO
Meses V. 1
Factura 3720
Codigo 1138



(415)770901509271(8020)001138003720(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

1139

No.FACTURA

3721

ruta

101113900

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 CIELO DURAN CABRERA

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3721

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:



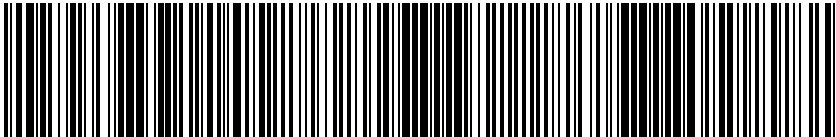
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre CIELO DURAN CABRERA
Meses V. 2
Factura 3721
Codigo 1139



(415)770901509271(8020)001139003721(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1140

No.FACTURA

3722

ruta

101114000

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 ENRIQUETA INDABURO VILLEGAS

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3722

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:



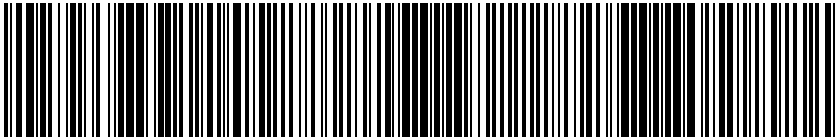
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ENRIQUETA INDABURO VILLEGAS
Meses V. 1
Factura 3722
Codigo 1140



(415)770901509271(8020)001140003722(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

1141

No.FACTURA

3723

ruta

101114100

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-20

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ENRIQUETA INDABURO VILLEGAS

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3723

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:



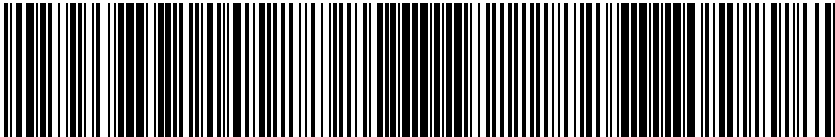
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ENRIQUETA INDABURO VILLEGAS
Meses V. 1
Factura 3723
Codigo 1141



(415)770901509271(8020)001141003723(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

1142

No.FACTURA

3724

ruta

101114200

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-20

Valor Ultimo Pago

15.000

No. Facturas Vencidas

2

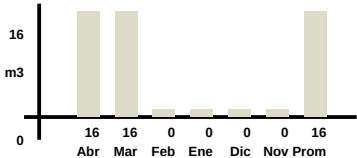
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARTA SOTO
DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE
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: 3724

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		16.370
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		

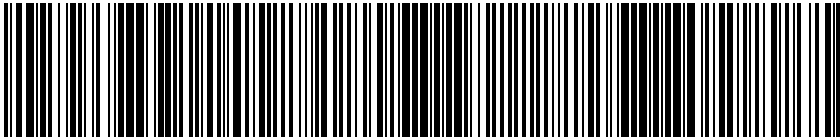
Punto de pago:

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

32.040



(415)770901509271(8020)001142003724(3900)0000032040(96)20260624

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARTA SOTO
Meses V. 2
Factura 3724
Codigo 1142



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1143

No.FACTURA

3725

ruta

101114300

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-20

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARBELUZ PEREZ YEPEZ

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

IDENTIFICACION

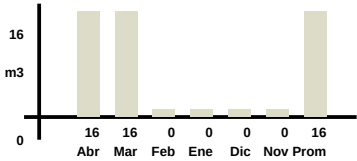
USO Residencial ESTRATO 1

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: 3725

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:



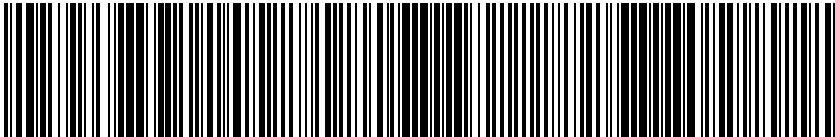
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARBELUZ PEREZ YEPEZ
Meses V. 1
Factura 3725
Codigo 1143



(415)770901509271(8020)001143003725(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

1144

No.FACTURA

3726

ruta

101114400

Fecha pago 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 STEFANI MONTALVO

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3726

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:



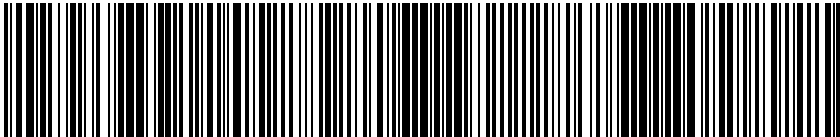
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre STEFANI MONTALVO
Meses V. 2
Factura 3726
Codigo 1144



(415)770901509271(8020)001144003726(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1145

No.FACTURA

3727

ruta

101114500

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 MARIA CESILIA SANCHEZ ASCANIO

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3727

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:



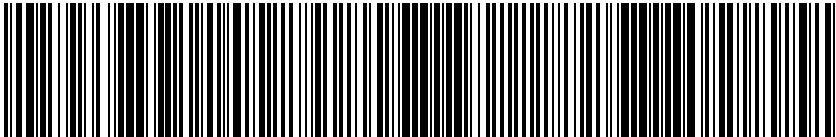
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARIA CESILIA SANCHEZ ASCANIO
Meses V. 1
Factura 3727
Codigo 1145



(415)770901509271(8020)001145003727(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

1146

No.FACTURA

3728

ruta

101114600

Fecha pago 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 JULIO SOTO

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3728

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:



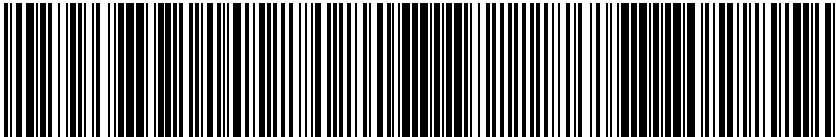
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JULIO SOTO
Meses V. 2
Factura 3728
Codigo 1146



(415)770901509271(8020)001146003728(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1147

No.FACTURA

3729

ruta

101114700

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-20

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARCOS TULIO MOLINA YEPEZ

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3729

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:



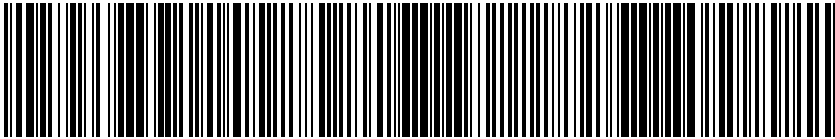
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARCOS TULIO MOLINA YEPEZ
Meses V. 1
Factura 3729
Codigo 1147



(415)770901509271(8020)001147003729(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

1148

No.FACTURA

3730

ruta

101114800

Fecha pago 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 AIDETH DEL CARMEN PALENCIA JIMENEZ

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3730

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:



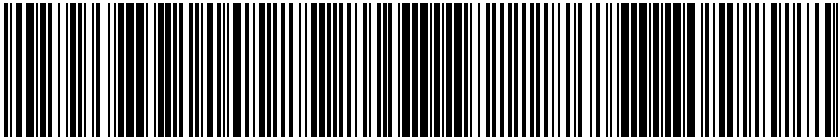
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre AIDETH DEL CARMEN PALENCIA JIMENEZ
Meses V. 2
Factura 3730
Codigo 1148



(415)770901509271(8020)001148003730(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1149

No.FACTURA

3731

ruta

101114900

Fecha pago 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 YOLENIS RIVERA GOMEZ

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

IDENTIFICACION

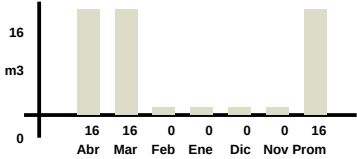
USO Residencial ESTRATO 1

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: 3731

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:



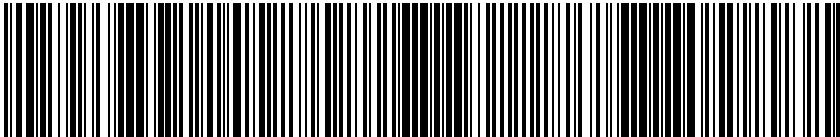
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YOLENIS RIVERA GOMEZ
Meses V. 2
Factura 3731
Codigo 1149



(415)770901509271(8020)001149003731(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1150

No.FACTURA

3732

ruta

101115000

Fecha pago 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 INOCENCIO MENDEZ MARTINEZ

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3732

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:



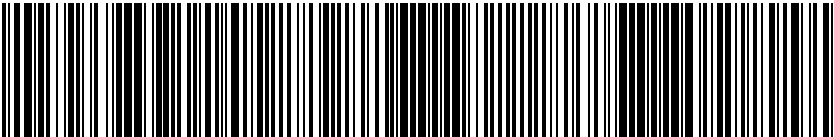
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre INOCENCIO MENDEZ MARTINEZ
Meses V. 2
Factura 3732
Codigo 1150



(415)770901509271(8020)001150003732(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1151

No.FACTURA

3733

ruta

101115100

Fecha pago 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 RODRIGUEZ ALTAMAR ZU?IGA

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3733

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:



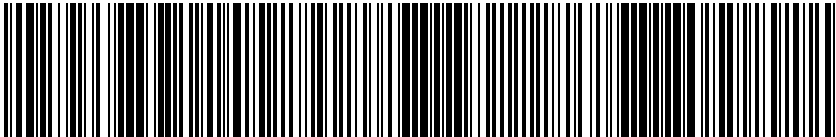
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre RODRIGUEZ ALTAMAR ZU?IGA
Meses V. 2
Factura 3733
Codigo 1151



(415)770901509271(8020)001151003733(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1152

No.FACTURA

3734

ruta

101115200

Fecha pago 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 SAYURIS CASTELAR MOLINA

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3734

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.



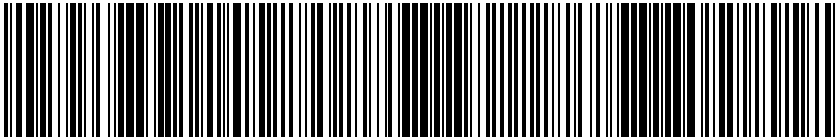
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre SAYURIS CASTELAR MOLINA
Meses V. 2
Factura 3734
Codigo 1152



(415)770901509271(8020)001152003734(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1153

No.FACTURA

3735

ruta

101115300

Fecha pago 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 MADERA GUTIERREZ

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3735

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:



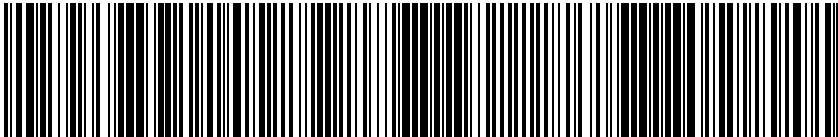
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre RAFAEL MADERA GUTIERREZ
Meses V. 2
Factura 3735
Codigo 1153



(415)770901509271(8020)001153003735(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1154

No.FACTURA

3736

ruta

101115400

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-20

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE DANILCE TAPIA SANTO

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3736

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:



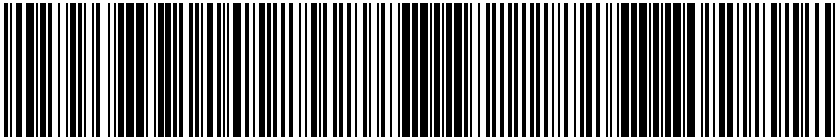
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DANILCE TAPIA SANTO
Meses V. 1
Factura 3736
Codigo 1154



(415)770901509271(8020)001154003736(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

1155

No.FACTURA

3737

ruta

101115500

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 ELIANA CONTRERAS

DIRECCION ABAJO LOS LAURELES

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: 3737

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.



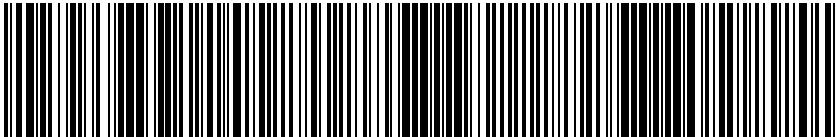
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ELIANA CONTRERAS
Meses V. 1
Factura 3737
Codigo 1155



(415)770901509271(8020)001155003737(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

1156

No.FACTURA

3738

ruta

101115600

Fecha pago 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 YIRLENIS LEGUIA SABALA

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: 3738

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:



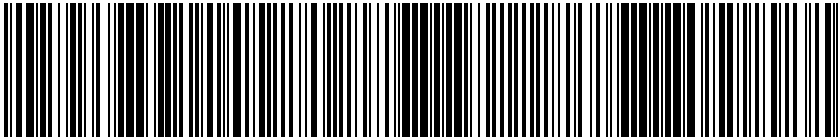
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YIRLENIS LEGUIA SABALA
Meses V. 2
Factura 3738
Codigo 1156



(415)770901509271(8020)001156003738(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1157

No.FACTURA

3739

ruta

101115700

Fecha pago 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 ESNEIDER BALDOVINO

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: 3739

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:



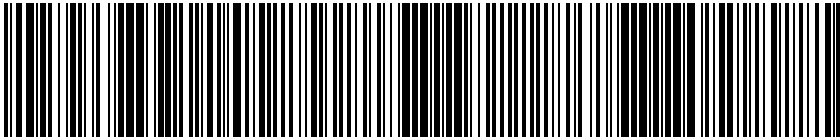
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ESNEIDER BALDOVINO
Meses V. 2
Factura 3739
Codigo 1157



(415)770901509271(8020)001157003739(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1158

No.FACTURA

3740

ruta

101115800

Fecha pago 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 LILIBETH REYES DAZA

DIRECCION ABAJO SAN JUAN

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: 3740

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:



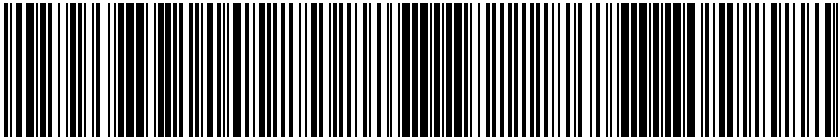
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LILIBETH REYES DAZA
Meses V. 2
Factura 3740
Codigo 1158



(415)770901509271(8020)001158003740(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1159

No.FACTURA

3741

ruta

101115900

Fecha pago 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 BORJA HERNANDEZ

DIRECCION ABAJO SAN JUAN

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: 3741

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:



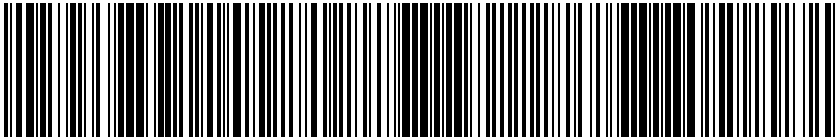
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ANTONIO BORJA HERNANDEZ
Meses V. 2
Factura 3741
Codigo 1159



(415)770901509271(8020)001159003741(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1160

No.FACTURA

3742

ruta

101116000

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 VANESA CHAVEZ

DIRECCION ABAJO SAN JUAN

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: 3742

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:



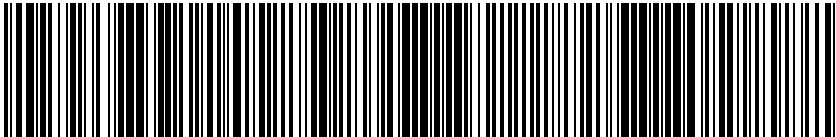
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre VANESA CHAVEZ
Meses V. 1
Factura 3742
Codigo 1160



(415)770901509271(8020)001160003742(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

1161

No.FACTURA

3743

ruta

101116100

Fecha pago 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 ALBERT NARANJO

DIRECCION ABAJO SAN JUAN

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: 3743

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.



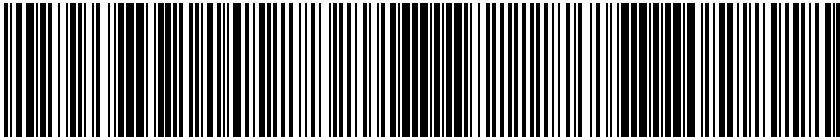
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ALBERT NARANJO
Meses V. 2
Factura 3743
Codigo 1161



(415)770901509271(8020)001161003743(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1162

No.FACTURA

3744

ruta

101116200

Fecha pago 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 ANTONIO HERAZO

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3744

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:



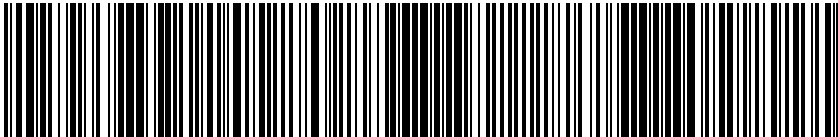
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JOSE ANTONIO HERAZO
Meses V. 2
Factura 3744
Codigo 1162



(415)770901509271(8020)001162003744(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1163

No.FACTURA

3745

ruta

101116300

Fecha pago 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

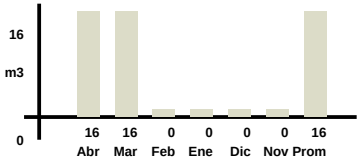
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE DILIA VEGA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 11 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: 3745

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.



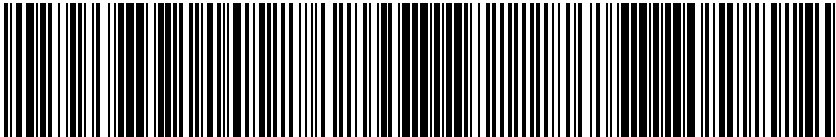
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DILIA VEGA
Meses V. 2
Factura 3745
Codigo 1163



(415)770901509271(8020)001163003745(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1164

No.FACTURA

3746

ruta

101116400

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 MARCOS TULIO SALAS

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3746

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:



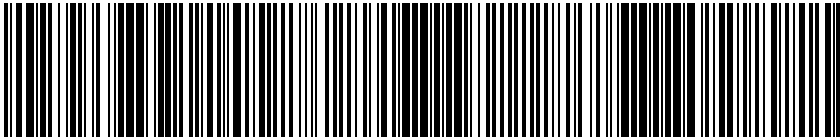
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARCOS TULIO SALAS
Meses V. 2
Factura 3746
Codigo 1164



(415)770901509271(8020)001164003746(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1165

No.FACTURA

3747

ruta

101116500

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

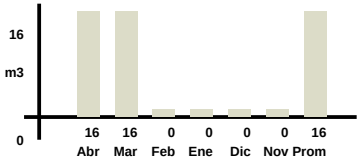
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE JHON MONTIEL
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 16 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: 3747

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:



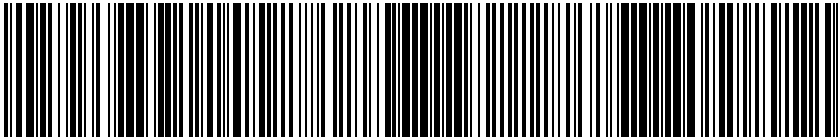
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JHON MONTIEL
Meses V. 2
Factura 3747
Codigo 1165



(415)770901509271(8020)001165003747(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1166

No.FACTURA

3748

ruta

101116600

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

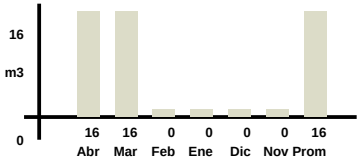
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ABIMAEEL PALOMINO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 16 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: 3748

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:



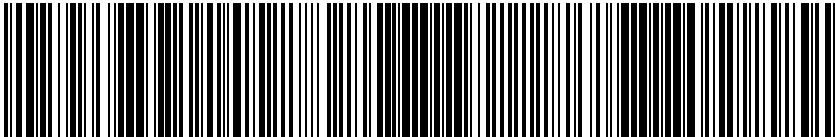
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ABIMAEEL PALOMINO
Meses V. 2
Factura 3748
Codigo 1166



(415)770901509271(8020)001166003748(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1167

No.FACTURA

3749

ruta

101116700

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

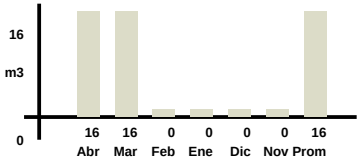
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YANETH MIRANDA SIMANCA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 16 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: 3749

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:

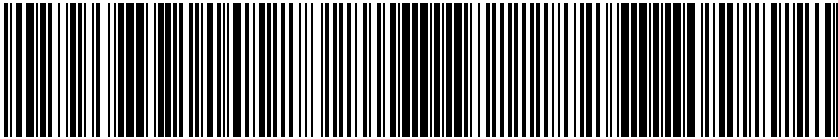
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YANETH MIRANDA SIMANCA
Meses V. 1
Factura 3749
Codigo 1167



(415)770901509271(8020)001167003749(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

1168

No.FACTURA

3750

ruta

101116800

Fecha pago 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 BETANCOUR VILLANUEVA

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 16 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: 3750

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:



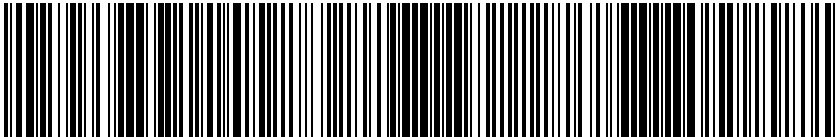
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARIA BETANCOUR VILLANUEVA
Meses V. 2
Factura 3750
Codigo 1168



(415)770901509271(8020)001168003750(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1169

No.FACTURA

3751

ruta

101116900

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

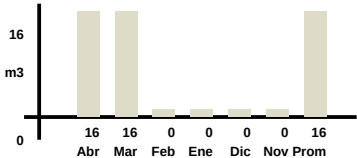
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ENRIQUE ROMERO ALDANA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 16 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: 3751

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:



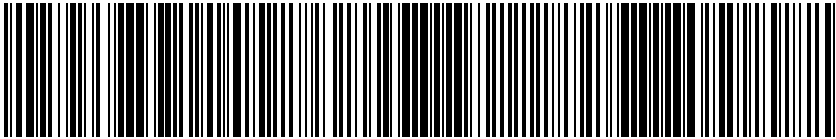
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ENRIQUE ROMERO ALDANA
Meses V. 1
Factura 3751
Codigo 1169



(415)770901509271(8020)001169003751(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

1170

No.FACTURA

3752

ruta

101117000

Fecha pago 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 ELIZABETH MARIA MARTINEZ CARO

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: 3752

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:



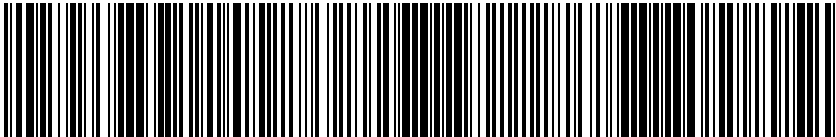
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ELIZABETH MARIA MARTINEZ CARO
Meses V. 2
Factura 3752
Codigo 1170



(415)770901509271(8020)001170003752(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1171

No.FACTURA

3753

ruta

101117100

Fecha pago 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 MANUEL ROCHA QUITANA

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: 3753

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:



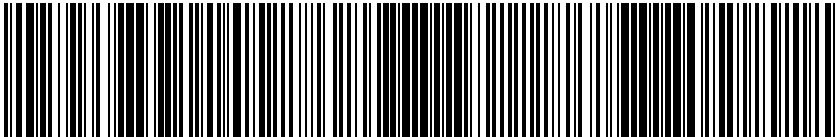
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MANUEL ROCHA QUITANA
Meses V. 2
Factura 3753
Codigo 1171



(415)770901509271(8020)001171003753(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1172

No.FACTURA

3754

ruta

101117200

Fecha pago 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 IETAM BLOQUE 3 - 4 DE NOVIEMBRE

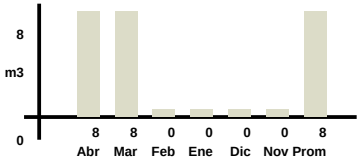
DIRECCION 4 DE NOVIEMBRE

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: 3754

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						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	8.316	24.948	24.948	CARTERA ANTERIOR A 202605		103.240
Basico	8.00	2.224	17.794	0	3.336	26.691	Ajuste a la decena		0
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	SubTotal		

Punto de pago:

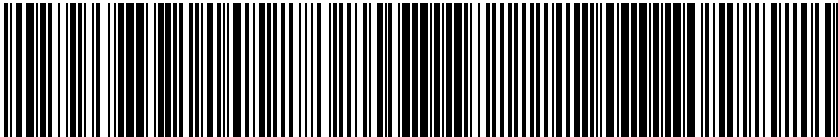
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

154.880

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre IETAM BLOQUE 3 - 4 DE NOVIEMBRE
Meses V. 2
Factura 3754
Codigo 1172



(415)770901509271(8020)001172003754(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

1173

No.FACTURA

3755

ruta

101117300

Fecha pago 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 NARIS VALENCIA

DIRECCION ABAJO LOS LAURELES

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: 3755

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:



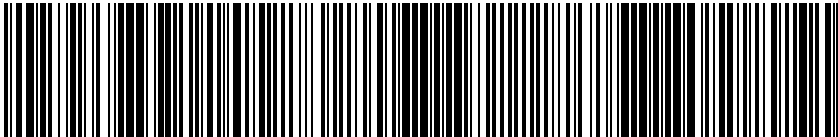
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre NARIS VALENCIA
Meses V. 2
Factura 3755
Codigo 1173



(415)770901509271(8020)001173003755(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1174

No.FACTURA

3756

ruta

101117400

Fecha pago 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

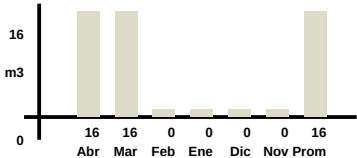
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE JOSE BALDOVINO
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: 3756

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:



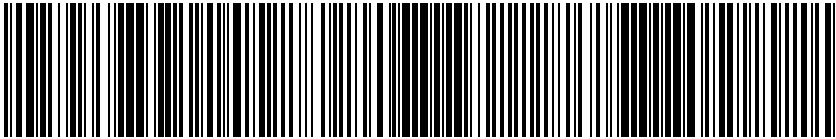
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JOSE BALDOVINO
Meses V. 2
Factura 3756
Codigo 1174



(415)770901509271(8020)001174003756(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1175

No.FACTURA

3757

ruta

101117500

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

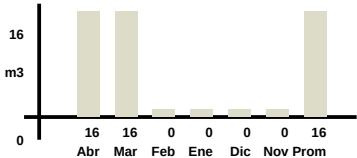
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ADEL AGAMEZ
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 9 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: 3757

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:



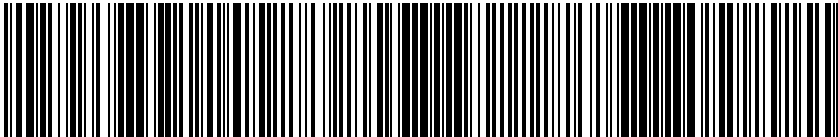
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ADEL AGAMEZ
Meses V. 2
Factura 3757
Codigo 1175



(415)770901509271(8020)001175003757(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1176

No.FACTURA

3758

ruta

101117600

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 LOREIMIS PATRICIA ARAUJO JIMENEZ

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 6 CASA 4

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: 3758

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:



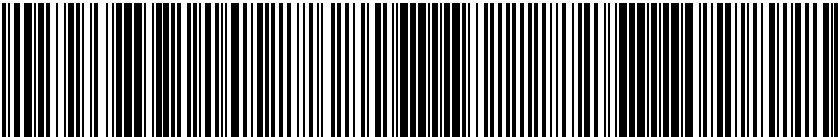
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LOREIMIS PATRICIA ARAUJO JIMENEZ
Meses V. 1
Factura 3758
Codigo 1176



(415)770901509271(8020)001176003758(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

1177

No.FACTURA

3759

ruta

101117700

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

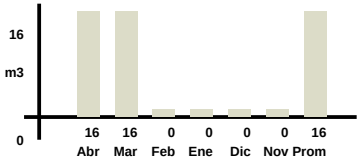
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MERIS DURAN
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 7 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: 3759

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		

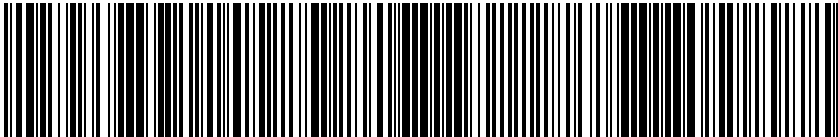
Punto de pago:

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 MERIS DURAN
Meses V. 2
Factura 3759
Codigo 1177



(415)770901509271(8020)001177003759(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1178

No.FACTURA

3760

ruta

101117800

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

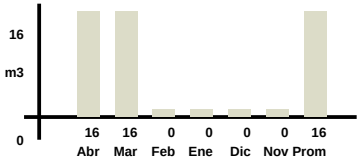
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE YEINI PAOLA PERRUEL MATINEZ
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 15 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: 3760

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:

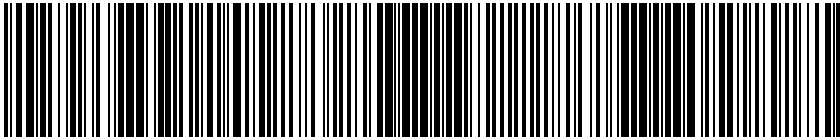
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YEINI PAOLA PERRUEL MATINEZ
Meses V. 2
Factura 3760
Codigo 1178



(415)770901509271(8020)001178003760(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1179

No.FACTURA

3761

ruta

101117900

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

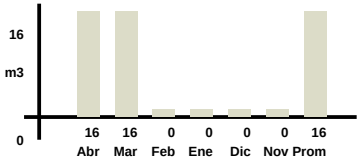
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE JUBY BET JIMENEZ AVILA
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 15 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: 3761

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:

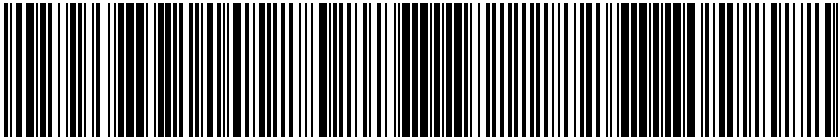
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JUBY BET JIMENEZ AVILA
Meses V. 1
Factura 3761
Codigo 1179



(415)770901509271(8020)001179003761(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

1180

No.FACTURA

3762

ruta

101118000

Fecha pago 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

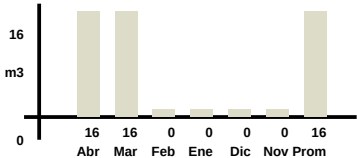
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ANGELICA CENTENO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 15 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: 3762

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		

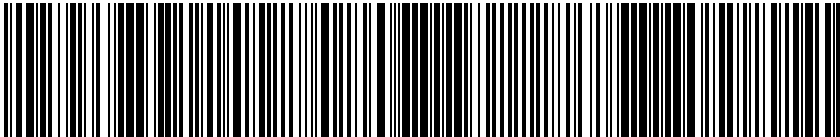
Punto de pago:

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)001180003762(3900)0000047040(96)20260624

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ANGELICA CENTENO
Meses V. 2
Factura 3762
Codigo 1180



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1181

No.FACTURA

3763

ruta

101118100

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

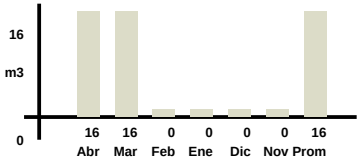
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARIA AVILA ATENCIO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 16 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: 3763

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:



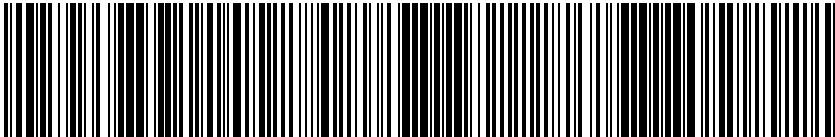
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARIA AVILA ATENCIO
Meses V. 2
Factura 3763
Codigo 1181



(415)770901509271(8020)001181003763(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1182

No.FACTURA

3764

ruta

101118200

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

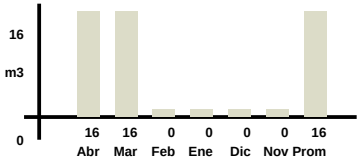
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE LUIS VILORIA ALARCON
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 16 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: 3764

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:

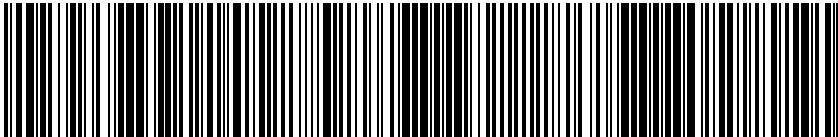
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUIS VILORIA ALARCON
Meses V. 2
Factura 3764
Codigo 1182



(415)770901509271(8020)001182003764(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1183

No.FACTURA

3765

ruta

101118300

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 JUAN PABLO TORRES

DIRECCION CENTRO EL PUENTE

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: 3765

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:



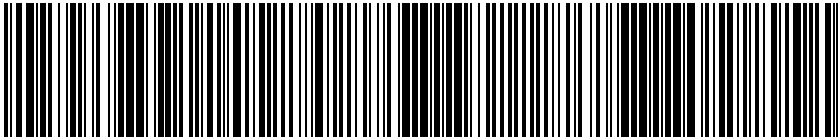
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JUAN PABLO TORRES
Meses V. 2
Factura 3765
Codigo 1183



(415)770901509271(8020)001183003765(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1184

No.FACTURA

3766

ruta

101118400

Fecha pago 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 FAUSTINO VANEGA RODRIGUEZ

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: 3766

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:



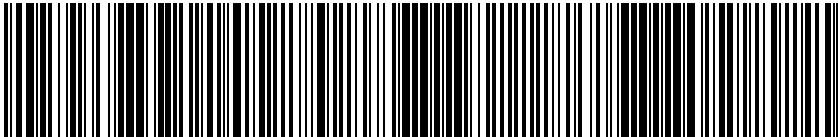
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre FAUSTINO VANEGA RODRIGUEZ
Meses V. 2
Factura 3766
Codigo 1184



(415)770901509271(8020)001184003766(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1185

No.FACTURA

3767

ruta

101118500

Fecha pago 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 MARIZELAPATRICIA RUIZ GUERRERO

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: 3767

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:



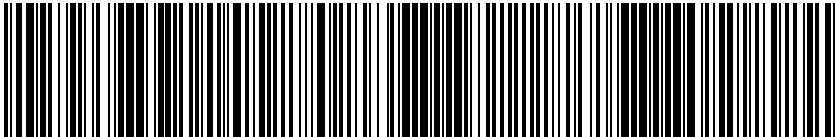
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARIZELAPATRICIA RUIZ GUERRERO
Meses V. 2
Factura 3767
Codigo 1185



(415)770901509271(8020)001185003767(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1186

No.FACTURA

3768

ruta

101118600

Fecha pago 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 LAMBIS PABUENA

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: 3768

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:



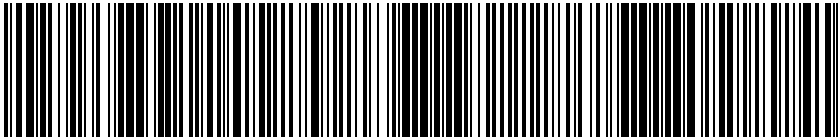
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre NUBIA LAMBIS PABUENA
Meses V. 2
Factura 3768
Codigo 1186



(415)770901509271(8020)001186003768(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1187

No.FACTURA

3769

ruta

101118700

Fecha pago 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 ALCIBIADES LOZANO GONZALEZ

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: 3769

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:



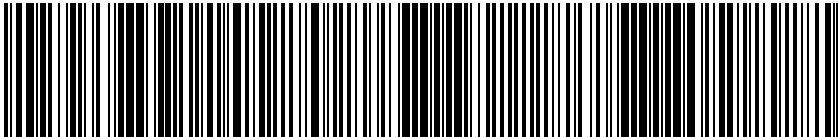
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ALCIBIADES LOZANO GONZALEZ
Meses V. 2
Factura 3769
Codigo 1187



(415)770901509271(8020)001187003769(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1188

No.FACTURA

3770

ruta

101118800

Fecha pago 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 CANDELARIA CARMONA CALDERA

DIRECCION ABAJO LOS ANGELES

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: 3770

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:



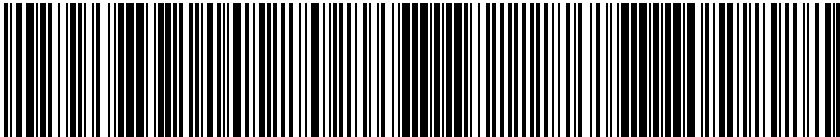
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre CANDELARIA CARMONA CALDERA
Meses V. 2
Factura 3770
Codigo 1188



(415)770901509271(8020)001188003770(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1189

No.FACTURA

3771

ruta

101118900

Fecha pago 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 TROYA SAMPAYO

DIRECCION ABAJO LOS LAURELES

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: 3771

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:



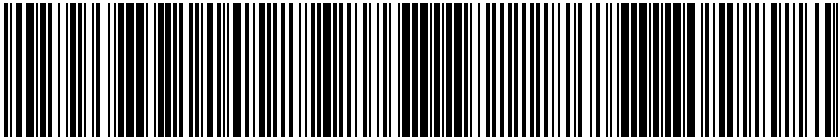
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUIS MIGUEL TROYA SAMPAYO
Meses V. 2
Factura 3771
Codigo 1189



(415)770901509271(8020)001189003771(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1190

No.FACTURA

3772

ruta

101119000

Fecha pago 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 DEL CARMEN ZEA ORTEGA

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: 3772

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:



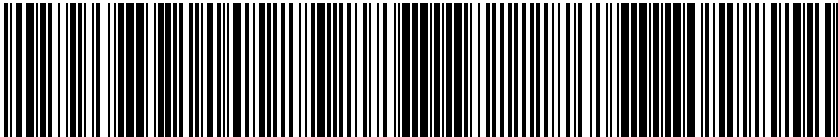
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARIA DEL CARMEN ZEA ORTEGA
Meses V. 2
Factura 3772
Codigo 1190



(415)770901509271(8020)001190003772(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1191

No.FACTURA

3773

ruta

101119100

Fecha pago 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 MERI MENDOZA HERNANDEZ

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: 3773

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:



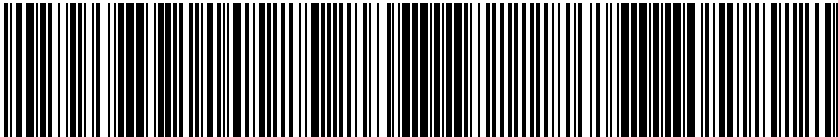
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUZ MERI MENDOZA HERNANDEZ
Meses V. 2
Factura 3773
Codigo 1191



(415)770901509271(8020)001191003773(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1192

No.FACTURA

3774

ruta

101119200

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 CANDELARIO VANEGAS RODRIGUEZ

DIRECCION CENTRO CALLE PRINCIPAL

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: 3774

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:



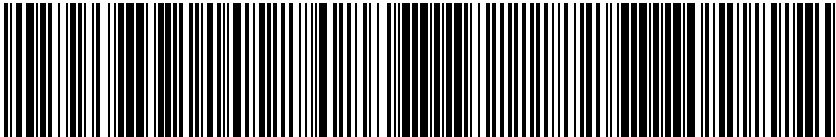
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre CANDELARIO VANEGAS RODRIGUEZ
Meses V. 1
Factura 3774
Codigo 1192



(415)770901509271(8020)001192003774(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

1193

No.FACTURA

3775

ruta

101119300

Fecha pago 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 MERIS MENDOZA HERNANDEZ

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: 3775

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:



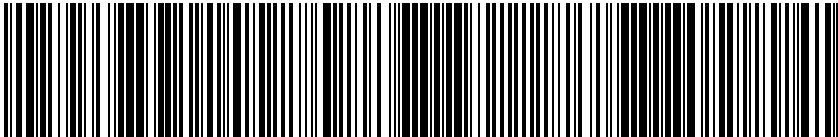
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUZ MERIS MENDOZA HERNANDEZ
Meses V. 2
Factura 3775
Codigo 1193



(415)770901509271(8020)001193003775(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1194

No.FACTURA

3776

ruta

101119400

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

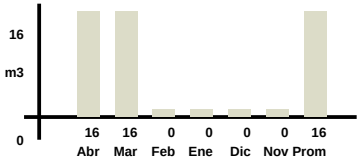
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE MARIZA CABRERA INDABURO
DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 15 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: 3776

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:

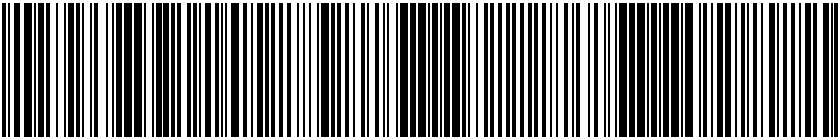
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARIZA CABRERA INDABURO
Meses V. 2
Factura 3776
Codigo 1194



(415)770901509271(8020)001194003776(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1195

No.FACTURA

3777

ruta

101119500

Fecha pago 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 ELENIS SEVERICHE

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 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: 3777

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:



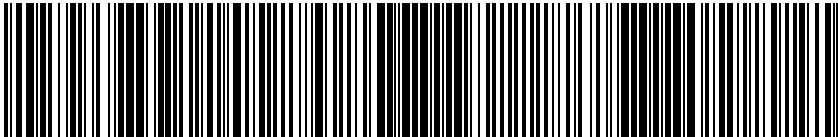
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ELENIS SEVERICHE
Meses V. 2
Factura 3777
Codigo 1195



(415)770901509271(8020)001195003777(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1196

No.FACTURA

3778

ruta

101119600

Fecha pago 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 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: 3778

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:



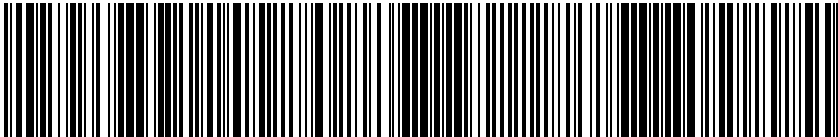
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre OSVALDO MUÑOZ LOPEZ
Meses V. 2
Factura 3778
Codigo 1196



(415)770901509271(8020)001196003778(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1197

No.FACTURA

3779

ruta

101119700

Fecha pago 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 HERNANDEZ BUELVAS

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: 3779

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:



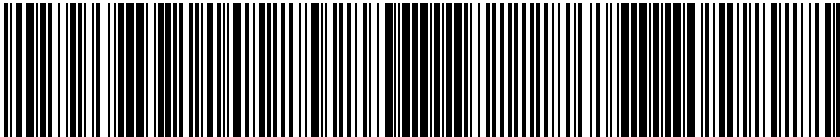
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JAIRO HERNANDEZ BUELVAS
Meses V. 2
Factura 3779
Codigo 1197



(415)770901509271(8020)001197003779(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1198

No.FACTURA

3780

ruta

101119800

Fecha pago 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 HEIDY HERNANDEZ (REGISTRADUR?A)

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: 3780

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:



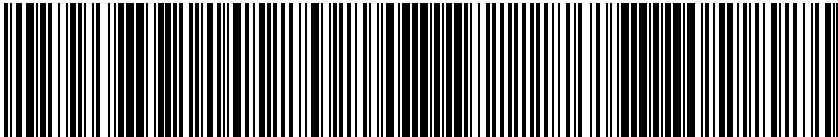
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre HEIDY HERNANDEZ (REGISTRADUR?A)
Meses V. 2
Factura 3780
Codigo 1198



(415)770901509271(8020)001198003780(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1199

No.FACTURA

3781

ruta

101119900

Fecha pago 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 YAMILE PABUENA PAYARES

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: 3781

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:



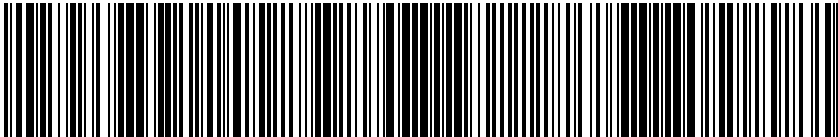
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YAMILE PABUENA PAYARES
Meses V. 2
Factura 3781
Codigo 1199



(415)770901509271(8020)001199003781(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1200

No.FACTURA

3782

ruta

101120000

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-20

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE DAIFER RODELO CARRE?O

DIRECCION ARRIBA EL SILENCIO

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: 3782

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:



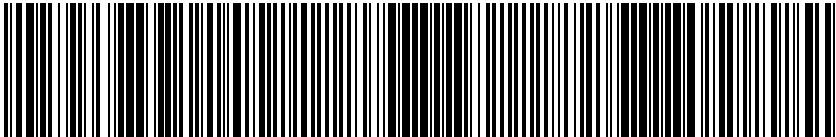
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DAIFER RODELO CARRE?O
Meses V. 1
Factura 3782
Codigo 1200



(415)770901509271(8020)001200003782(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

1201

No.FACTURA

3783

ruta

101120100

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 JADER CASTELLAR

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3783

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:



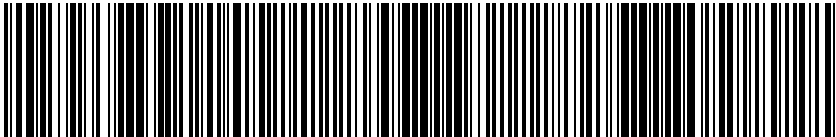
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JADER CASTELLAR
Meses V. 1
Factura 3783
Codigo 1201



(415)770901509271(8020)001201003783(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

1202

No.FACTURA

3784

ruta

101120200

Fecha pago 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 ADEMIR CASTRO RODRIGUEZ

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

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: 3784

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:



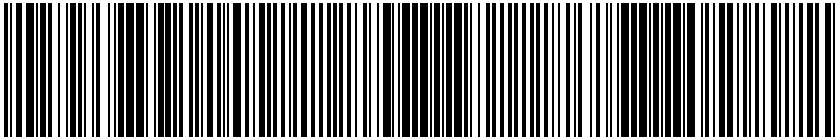
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ADEMIR CASTRO RODRIGUEZ
Meses V. 2
Factura 3784
Codigo 1202



(415)770901509271(8020)001202003784(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1203

No.FACTURA

3785

ruta

101120300

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-20

Valor Ultimo Pago

10.000

No. Facturas Vencidas

2

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ORMES RODELO SERRANO

DIRECCION ARRIBA FLOR DEL ESTE

IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

37.040

Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
CUDE: 3785

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		21.370	
Ajuste a la decena		4	
SubTotal		4	

Punto de pago:



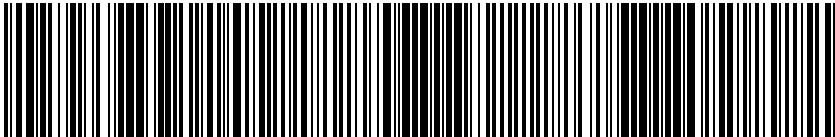
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

37.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ORMES RODELO SERRANO
Meses V. 2
Factura 3785
Codigo 1203



(415)770901509271(8020)001203003785(3900)0000037040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1204

No.FACTURA

3786

ruta

101120400

Fecha pago 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 ROVIRO MIRANDA

DIRECCION ARRIBA BRISAS DEL CAMPO

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: 3786

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:



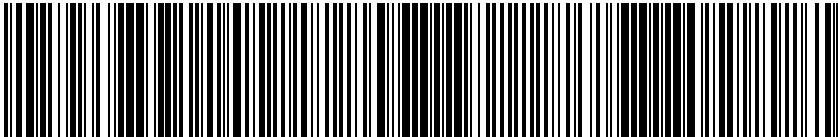
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ROVIRO MIRANDA
Meses V. 2
Factura 3786
Codigo 1204



(415)770901509271(8020)001204003786(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1205

No.FACTURA

3787

ruta

101120500

Fecha pago 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 MARITZA GUTIERREZ CALDERA

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: 3787

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:



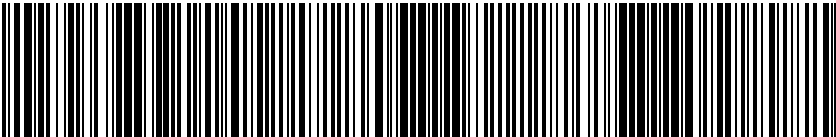
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARITZA GUTIERREZ CALDERA
Meses V. 2
Factura 3787
Codigo 1205



(415)770901509271(8020)001205003787(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1206

No.FACTURA

3788

ROUTA

101120600

Fecha pago 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 DAINIRIS DAZZA

DIRECCION ABAJO EL INTER

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: 3788

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		

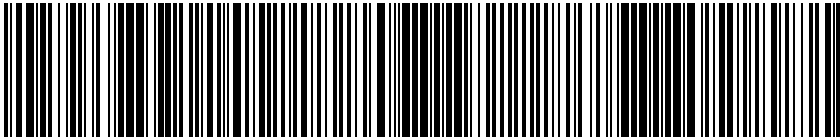
Punto de pago:

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)001206003788(3900)0000047040(96)20260624

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DAINIRIS DAZZA
Meses V. 2
Factura 3788
Codigo 1206



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1207

No.FACTURA

3789

ruta

101120700

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 AIDA MORENO TORRES

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: 3789

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:



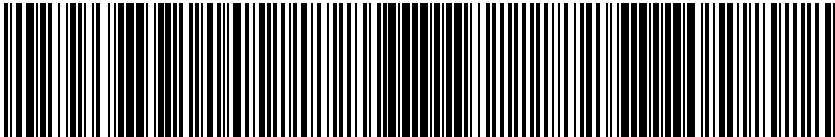
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre AIDA MORENO TORRES
Meses V. 1
Factura 3789
Codigo 1207



(415)770901509271(8020)001207003789(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

1208

No.FACTURA

3790

ruta

101120800

Fecha pago 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 GREISY GALVIS MORENO

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: 3790

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:



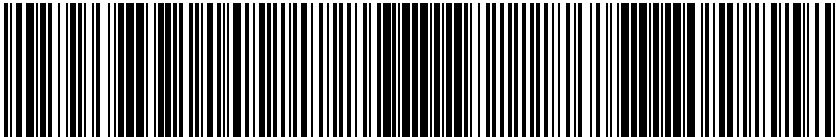
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre GREISY GALVIS MORENO
Meses V. 2
Factura 3790
Codigo 1208



(415)770901509271(8020)001208003790(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1209

No.FACTURA

3791

ruta

101120900

Fecha pago 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 RAMIRO NOVOA CASTRO

DIRECCION ABAJO EL INTER

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: 3791

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:



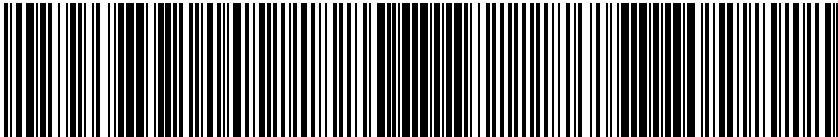
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre RAMIRO NOVOA CASTRO
Meses V. 2
Factura 3791
Codigo 1209



(415)770901509271(8020)001209003791(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1210

No.FACTURA

3792

ruta

101121000

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 LUZ MADY GUERRERO ARRIETA

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: 3792

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:



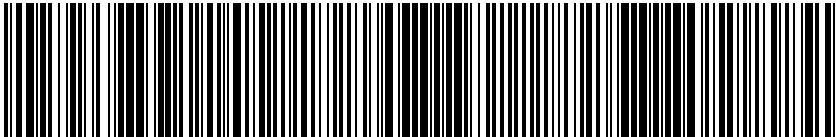
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LUZ MADY GUERRERO ARRIETA
Meses V. 1
Factura 3792
Codigo 1210



(415)770901509271(8020)001210003792(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

1211

No.FACTURA

3793

ruta

101121100

Fecha pago 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 MACIAS SERPA

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: 3793

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:



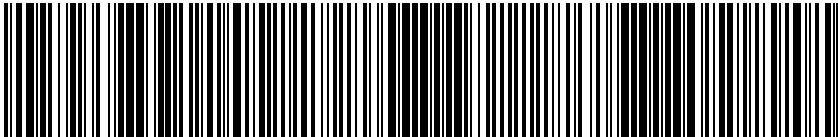
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre SANDRA MACIAS SERPA
Meses V. 2
Factura 3793
Codigo 1211



(415)770901509271(8020)001211003793(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1212

No.FACTURA

3794

ruta

101121200

Fecha pago 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 ZHARICK PAOLA RODELO YEPEZ

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: 3794

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:



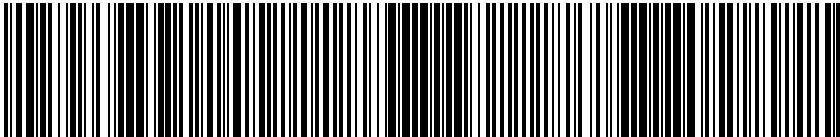
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ZHARICK PAOLA RODELO YEPEZ
Meses V. 2
Factura 3794
Codigo 1212



(415)770901509271(8020)001212003794(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1213

No.FACTURA

3795

ruta

101121300

Fecha pago 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 YORLANIS ZEQUEIRA

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: 3795

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:

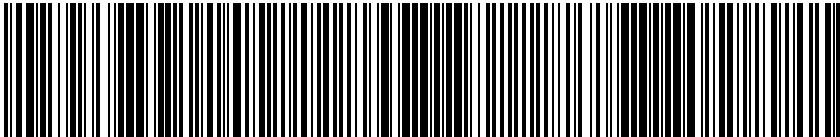
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YORLANIS ZEQUEIRA
Meses V. 2
Factura 3795
Codigo 1213



(415)770901509271(8020)001213003795(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1214

No.FACTURA

3796

ruta

101121400

Fecha pago 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 WENDY COLON ZEQUEIRA

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: 3796

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.



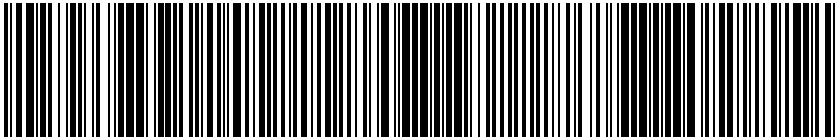
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre WENDY COLON ZEQUEIRA
Meses V. 2
Factura 3796
Codigo 1214



(415)770901509271(8020)001214003796(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1215

No.FACTURA

3797

ruta

101121500

Fecha pago 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 ALEXANDER VENTA

DIRECCION ABAJO LOS LAURELES

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: 3797

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:



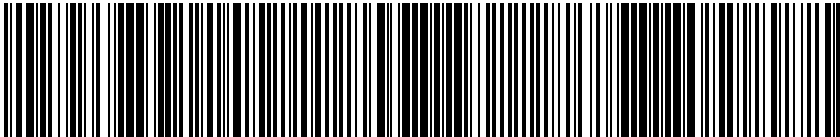
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ALEXANDER VENTA
Meses V. 2
Factura 3797
Codigo 1215



(415)770901509271(8020)001215003797(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1216

No.FACTURA

3798

ruta

101121600

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

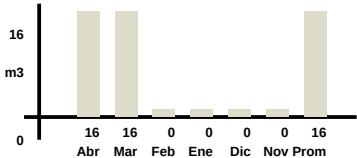
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ANA RAQUEL BRAVO MARTINEZ
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: 3798

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:



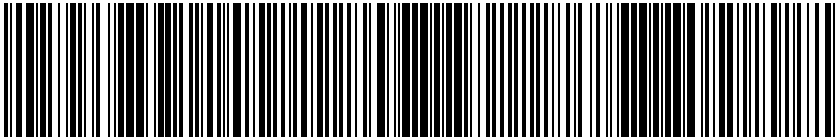
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ANA RAQUEL BRAVO MARTINEZ
Meses V. 2
Factura 3798
Codigo 1216



(415)770901509271(8020)001216003798(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1217

No.FACTURA

3799

ruta

101121700

Fecha pago 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 MOYA OLANO

DIRECCION ABAJO EL INTER

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: 3799

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:



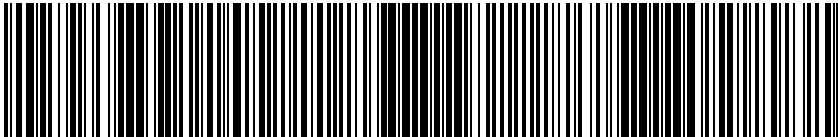
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre NELSON MOYA OLANO
Meses V. 2
Factura 3799
Codigo 1217



(415)770901509271(8020)001217003799(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1218

No.FACTURA

3800

ruta

101121800

Fecha pago 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 ELSY SANCHEZ RODRIGUEZ

DIRECCION ABAJO EL INTER

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: 3800

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:



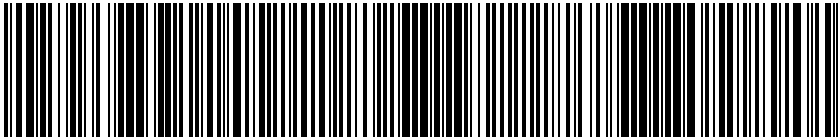
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ELSY SANCHEZ RODRIGUEZ
Meses V. 2
Factura 3800
Codigo 1218



(415)770901509271(8020)001218003800(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1219

No.FACTURA

3801

ROUTA

101121900

Fecha pago 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 ROCHA OSORIO

DIRECCION ABAJO EL INTER

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: 3801

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:



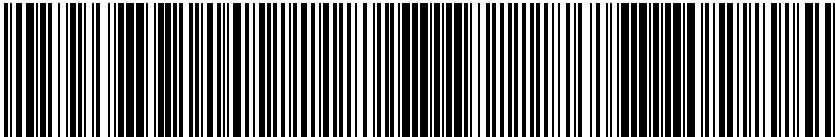
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre NESTOR ROCHA OSORIO
Meses V. 2
Factura 3801
Codigo 1219



(415)770901509271(8020)001219003801(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1220

No.FACTURA

3802

ruta

101122000

Fecha pago 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 GARCIA 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: 3802

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:



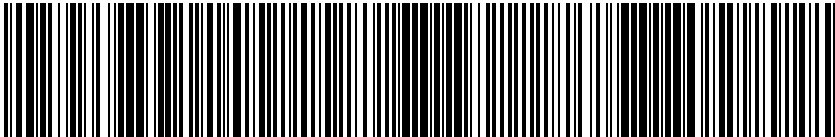
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre NELSON GARCIA VEGA
Meses V. 2
Factura 3802
Codigo 1220



(415)770901509271(8020)001220003802(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1221

No.FACTURA

3803

ruta

101122100

Fecha pago 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 ADEL AGAMEZ LOPEZ

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: 3803

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:



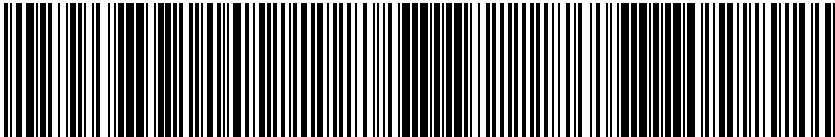
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ADEL AGAMEZ LOPEZ
Meses V. 2
Factura 3803
Codigo 1221



(415)770901509271(8020)001221003803(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1222

No.FACTURA

3804

ROUTA

101122200

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 BAUDILIA MARQUEZ

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: 3804

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:



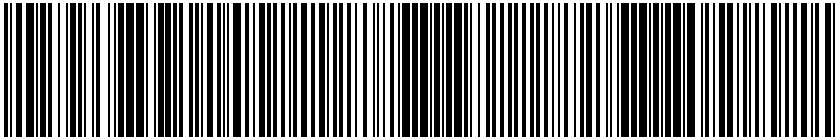
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre BAUDILIA MARQUEZ
Meses V. 1
Factura 3804
Codigo 1222



(415)770901509271(8020)001222003804(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

1223

No.FACTURA

3805

ruta

101122300

Fecha pago 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 JUAN MANUEL ZABALETA TRESPALACIOS

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: 3805

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:



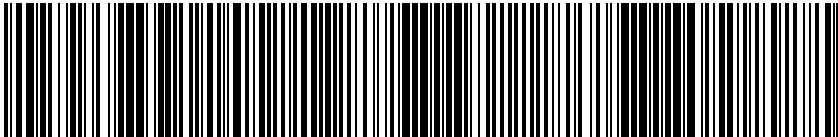
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JUAN MANUEL ZABALETA TRESPALACIOS
Meses V. 2
Factura 3805
Codigo 1223



(415)770901509271(8020)001223003805(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1224

No.FACTURA

3806

ruta

101122400

Fecha pago 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 FILADELFO SALAS ARRIETA

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: 3806

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:



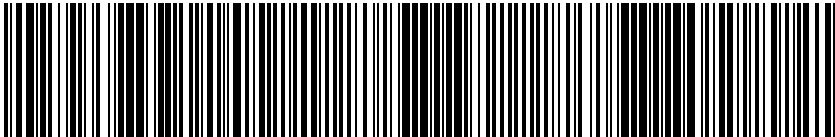
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre FILADELFO SALAS ARRIETA
Meses V. 2
Factura 3806
Codigo 1224



(415)770901509271(8020)001224003806(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1225

No.FACTURA

3807

ruta

101122500

Fecha pago 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 LISDANIS DAZA RUIZ

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: 3807

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:



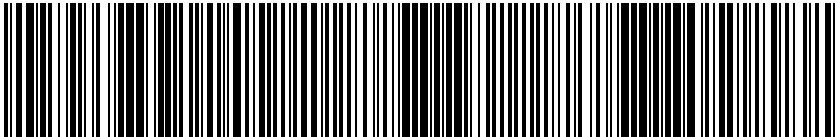
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre LISDANIS DAZA RUIZ
Meses V. 2
Factura 3807
Codigo 1225



(415)770901509271(8020)001225003807(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1226

No.FACTURA

3808

ruta

101122600

Fecha pago 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 BALDOVINO

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: 3808

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:



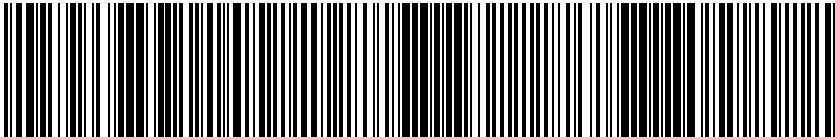
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre PATRICIA BALDOVINO
Meses V. 2
Factura 3808
Codigo 1226



(415)770901509271(8020)001226003808(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1227

No.FACTURA

3809

ruta

101122700

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 JOSE MARCELIANO CALDERA

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: 3809

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:



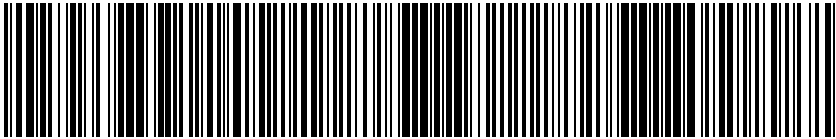
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JOSE MARCELIANO CALDERA
Meses V. 1
Factura 3809
Codigo 1227



(415)770901509271(8020)001227003809(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

1228

No.FACTURA

3810

ruta

101122800

Fecha pago 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 GEORGINA VEGA TAPIA

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: 3810

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:



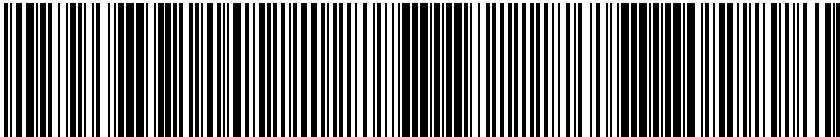
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre GEORGINA VEGA TAPIA
Meses V. 2
Factura 3810
Codigo 1228



(415)770901509271(8020)001228003810(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1229

No.FACTURA

3811

ruta

101122900

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 ZORAIDA NAVARRO

DIRECCION ABAJO COREA

IDENTIFICACION

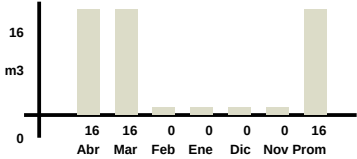
USO Residencial ESTRATO 1

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: 3811

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:



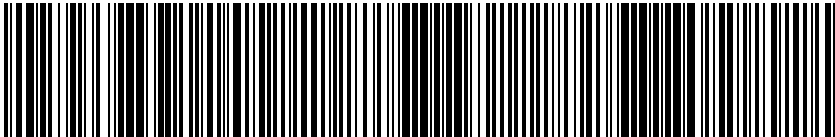
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ZORAIDA NAVARRO
Meses V. 1
Factura 3811
Codigo 1229



(415)770901509271(8020)001229003811(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

1230

No.FACTURA

3812

ruta

101123000

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 MARIBELIS MARQUEZ

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: 3812

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:



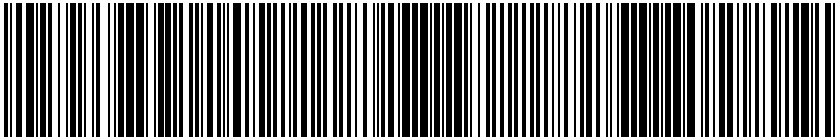
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MARIBELIS MARQUEZ
Meses V. 1
Factura 3812
Codigo 1230



(415)770901509271(8020)001230003812(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

1231

No.FACTURA

3813

ruta

101123100

Fecha pago 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 MANUEL CALDERA VILLAMIZAR

DIRECCION ABAJO PARQUE CENTRAL

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: 3813

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:



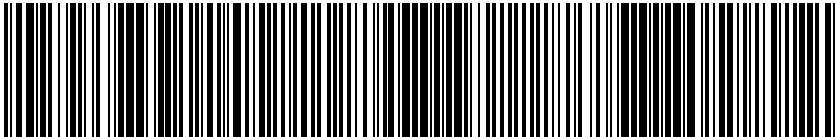
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MANUEL CALDERA VILLAMIZAR
Meses V. 2
Factura 3813
Codigo 1231



(415)770901509271(8020)001231003813(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1232

No.FACTURA

3814

ruta

101123200

Fecha pago 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 YAQUELINE MONTERROSA BALDOVINO

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: 3814

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:



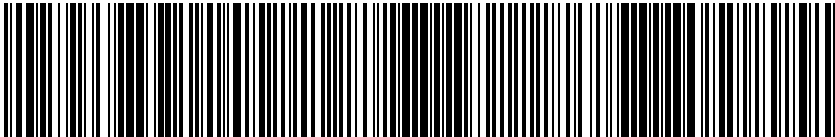
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YAQUELINE MONTERROSA BALDOVINO
Meses V. 2
Factura 3814
Codigo 1232



(415)770901509271(8020)001232003814(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1233

No.FACTURA

3815

ruta

101123300

Fecha pago 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 ALVARO CALDERA MENDIVIL

DIRECCION ABAJO PARQUE CENTRAL

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: 3815

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:



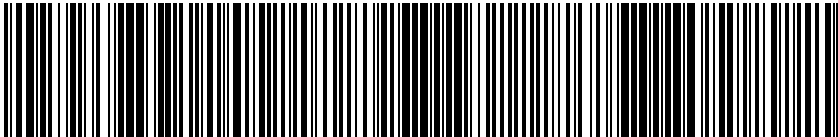
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ALVARO CALDERA MENDIVIL
Meses V. 2
Factura 3815
Codigo 1233



(415)770901509271(8020)001233003815(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1234

No.FACTURA

3816

ruta

101123400

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 ADALBERTO ROJAS

DIRECCION ABAJO PARQUE CENTRAL

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: 3816

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

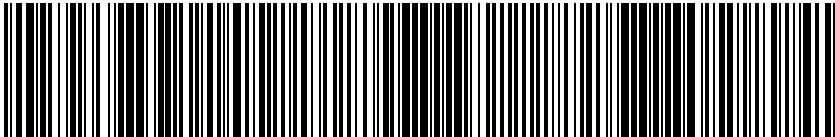
Periodo ABR/MAY-2026

Nombre ADALBERTO ROJAS

Meses V. 1

Factura 3816

Codigo 1234



(415)770901509271(8020)001234003816(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

1235

No.FACTURA

3817

ruta

101123500

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

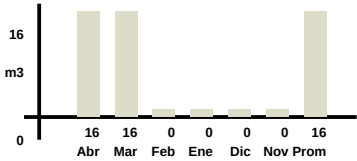
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ALBA CRISTINA MENDEZ
DIRECCION ABAJO PARQUE CENTRAL
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: 3817

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	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:

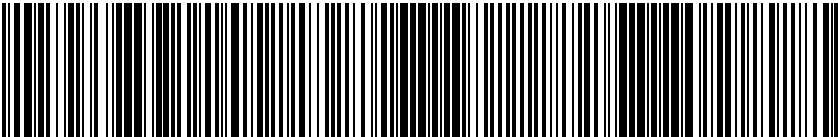
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ALBA CRISTINA MENDEZ
Meses V. 1
Factura 3817
Codigo 1235



(415)770901509271(8020)001235003817(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

1236

No.FACTURA

3818

ruta

101123600

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 JOSE YANCEL MENDEZ CALDERA

DIRECCION ABAJO PARQUE CENTRAL

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: 3818

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:



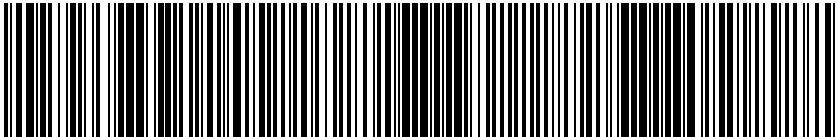
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JOSE YANCEL MENDEZ CALDERA
Meses V. 1
Factura 3818
Codigo 1236



(415)770901509271(8020)001236003818(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

1237

No.FACTURA

3819

ruta

101123700

Fecha pago 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 ROJAS RUIZ

DIRECCION ABAJO SAN VICENTE

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: 3819

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:



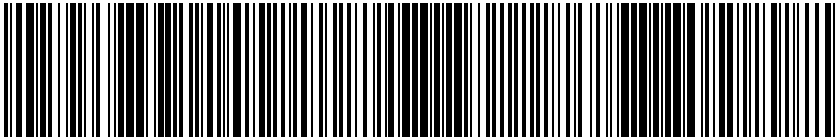
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre WILMER ROJAS RUIZ
Meses V. 2
Factura 3819
Codigo 1237



(415)770901509271(8020)001237003819(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1238

No.FACTURA

3820

ruta

101123800

Fecha pago 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 WILMER ROJAS RUIZ

DIRECCION ABAJO SAN VICENTE

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: 3820

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:



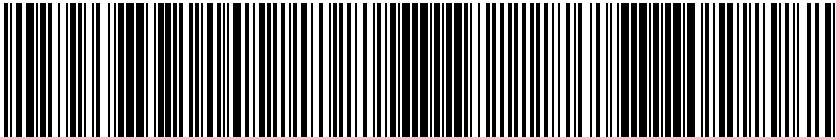
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre WILMER ROJAS RUIZ
Meses V. 2
Factura 3820
Codigo 1238



(415)770901509271(8020)001238003820(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUScriptor

1239

No.FACTURA

3821

ROUTA

101123900

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 MAVIS VANEGAS MARTINEZ

DIRECCION ABAJO SAN VICENTE

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: 3821

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:



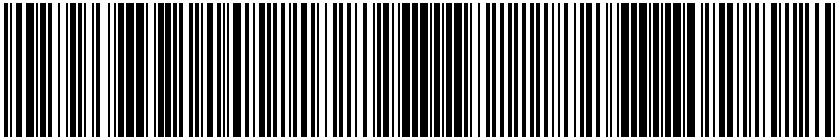
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre MAVIS VANEGAS MARTINEZ
Meses V. 1
Factura 3821
Codigo 1239



(415)770901509271(8020)001239003821(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

1240

No.FACTURA

3822

ruta

101124000

Fecha pago 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 YOLEMIS ACOSTA

DIRECCION ABAJO SAN VICENTE

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: 3822

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:



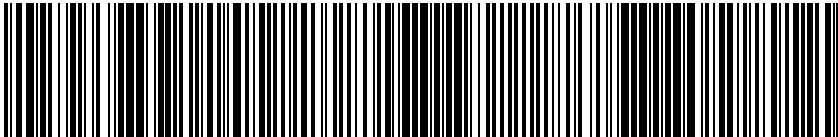
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre YOLEMIS ACOSTA
Meses V. 2
Factura 3822
Codigo 1240



(415)770901509271(8020)001240003822(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1241

No.FACTURA

3823

ruta

101124100

Fecha pago 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 DALGIS CABRERA

DIRECCION ABAJO SAN VICENTE

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: 3823

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:



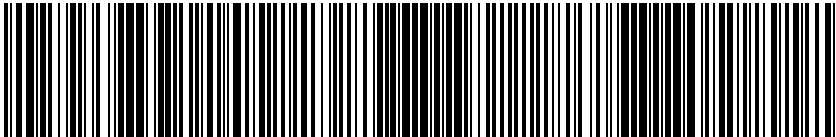
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DALGIS CABRERA
Meses V. 2
Factura 3823
Codigo 1241



(415)770901509271(8020)001241003823(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1242

No.FACTURA

3824

ruta

101124200

Fecha pago 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 DAMARIS PORTELA GARAY

DIRECCION ABAJO SAN VICENTE

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: 3824

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:



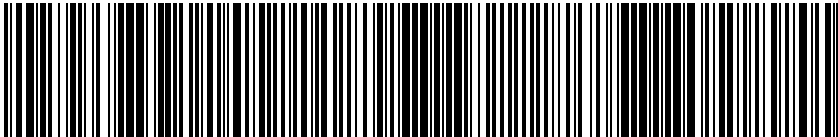
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre DAMARIS PORTELA GARAY
Meses V. 2
Factura 3824
Codigo 1242



(415)770901509271(8020)001242003824(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1243

No.FACTURA

3825

ruta

101124300

Fecha pago 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 ARZUZA JEREZ

DIRECCION ABAJO SAN VICENTE

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: 3825

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:



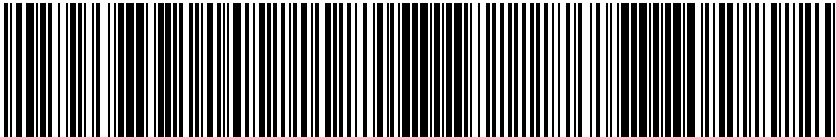
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre ELKIN ARZUZA JEREZ
Meses V. 2
Factura 3825
Codigo 1243



(415)770901509271(8020)001243003825(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1244

No.FACTURA

3826

ruta

101124400

Fecha pago 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 HUMBERTO MARTINEZ DIAZ

DIRECCION ABAJO SAN VICENTE

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: 3826

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:



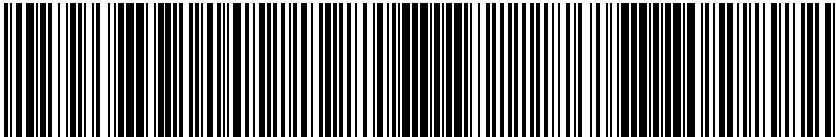
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre HUMBERTO MARTINEZ DIAZ
Meses V. 2
Factura 3826
Codigo 1244



(415)770901509271(8020)001244003826(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1246

No.FACTURA

3828

ruta

101124600

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

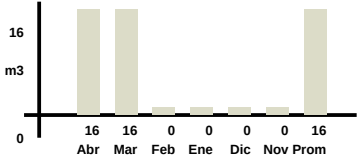
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE JOSE MIGUEL AVILA
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: 3828

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:



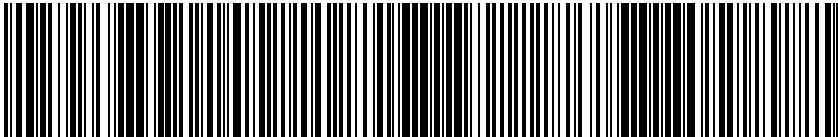
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
Nombre JOSE MIGUEL AVILA
Meses V. 2
Factura 3828
Codigo 1246



(415)770901509271(8020)001246003828(3900)0000047040(96)20260624