



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1247

No.FACTURA

3829

ruta

101124700

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

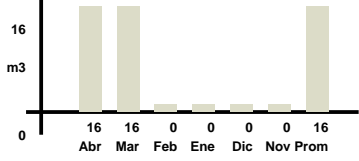
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **MARISELA RUIZ GUERRERO**
 DIRECCION **CENTRO CALLE PRINCIPAL**
 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: 3829

Facturación detallada mes

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

Punto de pago:



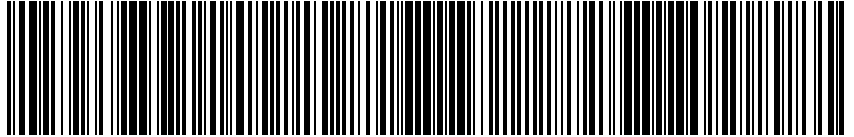
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **MARISELA RUIZ GUERRERO**
 Meses V. **1**
 Factura **3829**
 Codigo **1247**



(415)770901509271(8020)001247003829(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

1248

No.FACTURA

3830

ruta

101124800

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 **ROGER EMIRO MENDEZ CALDERA**

DIRECCION **ABAJO LOS ALMENDROS**

IDENTIFICACION

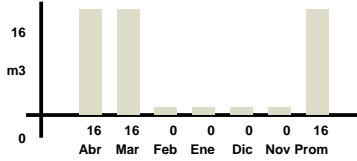
USO **Residencial** ESTRATO **1**

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: 3830

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos				
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
		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		4	

Punto de pago:



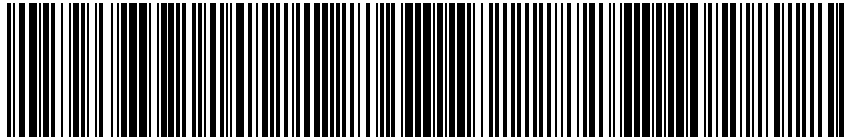
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **ROGER EMIRO MENDEZ CALDERA**
 Meses V. **1**
 Factura **3830**
 Codigo **1248**



(415)770901509271(8020)001248003830(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

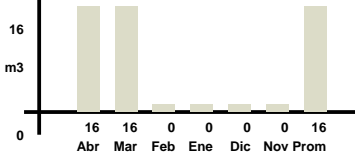
CODIGO SUSCRIPTOR **1249**
 No.FACTURA **3831**
 RUTA **101124900**
 Fecha pago Oportuno: **2026-06-24**
 Suspension a partir de:
 Fecha Emision **2026-06-02**
 Fecha Ultimo Pago
 Valor Ultimo Pago **0**
 No. Facturas Vencidas **2**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **IPS CARLOS 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: 3831

Facturación detallada mes

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

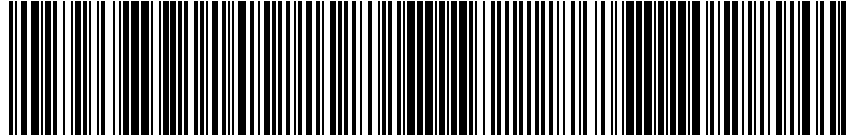


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **IPS CARLOS REYES**
 Meses V. **2**
 Factura **3831**
 Codigo **1249**



(415)770901509271(8020)001249003831(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1250

No.FACTURA

3832

ruta

101125000

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

2026-06-02

Fecha Emision

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

TOTAL A PAGAR

156.640

Datos del Usuario y/o Suscriptor

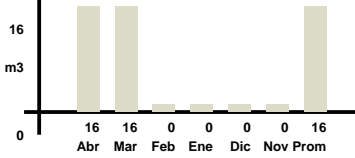
NOMBRE **BIBLIOTECA MUNICIPAL**
 DIRECCION **ABAJO PARQUE CENTRAL**
 IDENTIFICACION
 USO **Oficial** **ESTRATO**
 CORREO

Datos del consumo acueducto

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



Facturación Últimos 6 meses m³



PERIODO **ABR/MAY-2026** DIAS **60**
 DESDE **2026-04-01** HASTA **2026-05-31**
 CUDE: 3832

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos				
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total							
Cargo fijo		16.632	16.632	0	16.632	16.632	CARTERA ANTERIOR A 202605		104.420	
Basico	16.00	2.224	35.589	0	2.224	35.589	Ajuste a la decena		-1	
Complem.	0	2.224	0	0	2.224	0				
Suntuario	0	2.224	0	0	2.224	0				
Vlr.Subtotal						52.221				
Vlr.Aplicado						52.221				
Vlr.Subs/Aporte						0				
% Subs/Aporte						0				
Intereses						0				
SubTotal						52.221	SubTotal		-1	

Punto de pago:



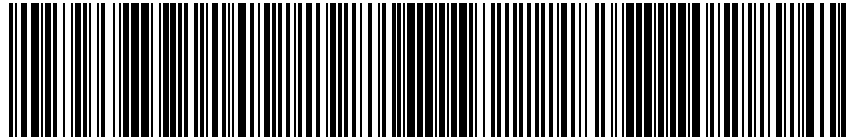
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

156.640

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **BIBLIOTECA MUNICIPAL**
 Meses V. **2**
 Factura **3832**
 Codigo **1250**



(415)770901509271(8020)001250003832(3900)0000156640(96)20260624



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

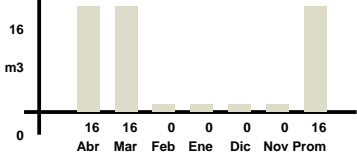
CODIGO SUSCRIPTOR **1251**
 No.FACTURA **3833**
 RUTA **101125100**
 Fecha pago Oportuno: **2026-06-24**
 Suspension a partir de:
 Fecha Emision **2026-06-02**
 Fecha Ultimo Pago
 Valor Ultimo Pago **0**
 No. Facturas Vencidas **2**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **ABIMAEAL PALOMINO**
 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: 3833

Facturación detallada mes

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

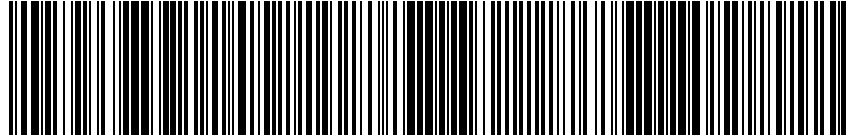


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **ABIMAEAL PALOMINO**
 Meses V. **2**
 Factura **3833**
 Codigo **1251**



(415)770901509271(8020)001251003833(3900)0000047040(96)20260624



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

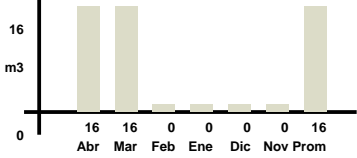
CODIGO SUSCRIPTOR **1252**
 No.FACTURA **3834**
 RUTA **101125200**
 Fecha pago Oportuno: **2026-06-24**
 Suspension a partir de:
 Fecha Emision **2026-06-02**
 Fecha Ultimo Pago
 Valor Ultimo Pago **0**
 No. Facturas Vencidas **2**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **ABIMAEAL PALOMINO**
 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: 3834

Facturación detallada mes

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

Punto de pago:

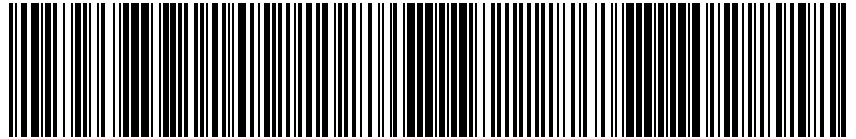


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **ABIMAEAL PALOMINO**
 Meses V. **2**
 Factura **3834**
 Codigo **1252**



(415)770901509271(8020)001252003834(3900)0000047040(96)20260624



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

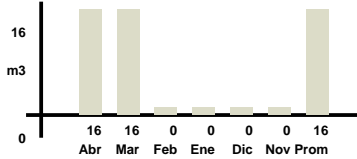
CODIGO SUSCRIPTOR **1253**
 No.FACTURA **3835**
 RUTA **101125300**
 Fecha pago Oportuno: **2026-06-24**
 Suspension a partir de:
 Fecha Emision **2026-06-02**
 Fecha Ultimo Pago
 Valor Ultimo Pago **0**
 No. Facturas Vencidas **2**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **ABIMAEAL PALOMINO**
 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: 3835

Facturación detallada mes

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

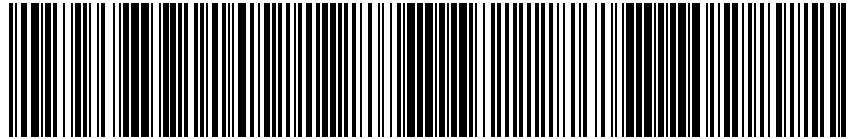


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **ABIMAEAL PALOMINO**
 Meses V. **2**
 Factura **3835**
 Codigo **1253**



(415)770901509271(8020)001253003835(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1254

No.FACTURA

3836

ruta

101125400

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

2026-06-02

Fecha Emision

0

Fecha Ultimo Pago

2

Valor Ultimo Pago

No. Facturas Vencidas

1

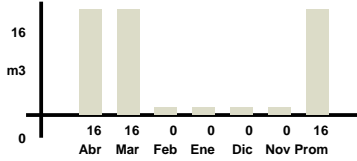
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **NOHELIA PALOMINO**
 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: 3836

Facturación detallada mes

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



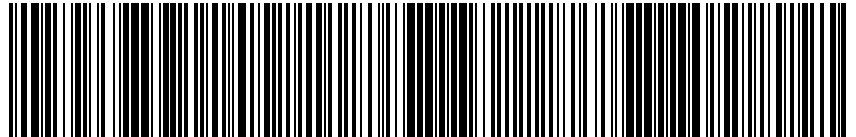
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **NOHELIA PALOMINO**
 Meses V. **2**
 Factura **3836**
 Codigo **1254**



(415)770901509271(8020)001254003836(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1255

No.FACTURA

3837

ruta

101125500

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

2

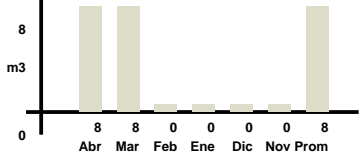
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE SANDRA ACEVEDO MARTINEZ
 DIRECCION ABAJO PARQUE CENTRAL
 IDENTIFICACION
 USO Comercial ESTRATO
 CORREO

TOTAL A PAGAR

139.180

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: 3837

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos				
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario					
Cargo fijo		16.632	16.632	8.316	24.948	24.948	CARTERA ANTERIOR A 202605		87.540	
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		0	

Punto de pago:



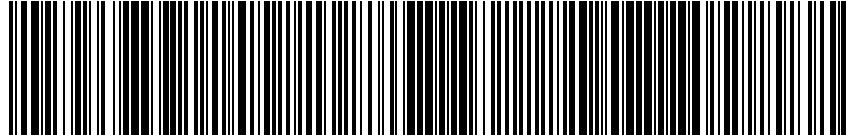
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

139.180

Periodo ABR/MAY-2026
 Nombre SANDRA ACEVEDO MARTINEZ
 Meses V. 2
 Factura 3837
 Codigo 1255



(415)770901509271(8020)001255003837(3900)0000139180(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1256

No.FACTURA

3838

ruta

101125600

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

2026-06-02

Fecha Emision

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **DILIA MARTINEZ DE HOYOS**

DIRECCION **ABAJO PARQUE CENTRAL**

IDENTIFICACION

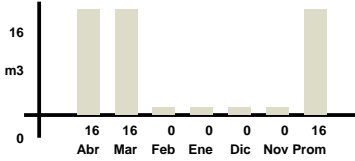
USO **Residencial** ESTRATO **1**

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: 3838

Facturación detallada mes

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

Punto de pago:



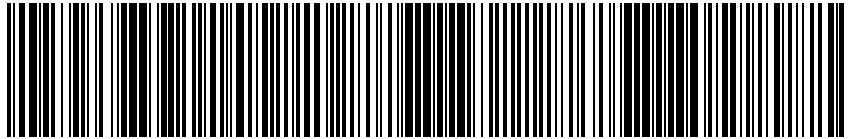
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **DILIA MARTINEZ DE HOYOS**
 Meses V. **2**
 Factura **3838**
 Codigo **1256**



(415)770901509271(8020)001256003838(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1257

No.FACTURA

3839

ruta

101125700

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 ILIANIS CALDERA

DIRECCION ABAJO SAN VICENTE

IDENTIFICACION

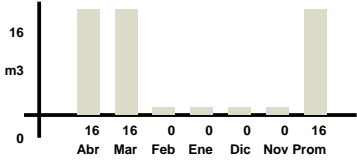
USO Residencial ESTRATO 1

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: 3839

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos				
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
		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		4	

Punto de pago:



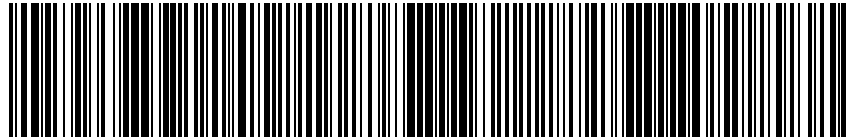
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
 Nombre ILIANIS CALDERA
 Meses V. 1
 Factura 3839
 Codigo 1257



(415)770901509271(8020)001257003839(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

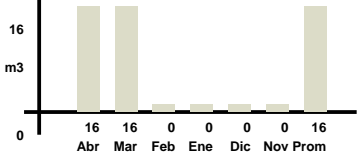
CODIGO SUSCRIPTOR **1258**
 No.FACTURA **3840**
 RUTA **101125800**
 Fecha pago Oportuno: **2026-06-24**
 Suspension a partir de:
 Fecha Emision **2026-06-02**
 Fecha Ultimo Pago
 Valor Ultimo Pago **0**
 No. Facturas Vencidas **2**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **MUTUAL SER**
 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: 3840

Facturación detallada mes

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

Punto de pago:

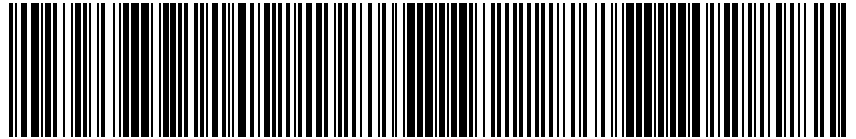


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **MUTUAL SER**
 Meses V. **2**
 Factura **3840**
 Codigo **1258**



(415)770901509271(8020)001258003840(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1259

No.FACTURA

3841

ruta

101125900

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

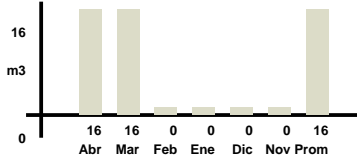
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **LEONILDE BELTRAN CALDERA**
 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: 3841

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos				
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
		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		4	

Punto de pago:



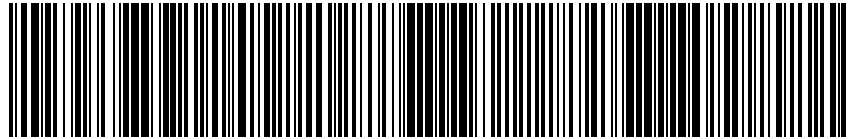
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **LEONILDE BELTRAN CALDERA**
 Meses V. **1**
 Factura **3841**
 Codigo **1259**



(415)770901509271(8020)001259003841(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

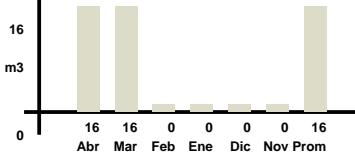
CODIGO SUSCRIPTOR **1260**
 No.FACTURA **3842**
 RUTA **101126000**
 Fecha pago Oportuno: **2026-06-24**
 Suspension a partir de:
 Fecha Emision **2026-06-02**
 Fecha Ultimo Pago
 Valor Ultimo Pago **0**
 No. Facturas Vencidas **2**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **AIDETH RUIZ VILLARREAL**
 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: 3842

Facturación detallada mes

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

Punto de pago:

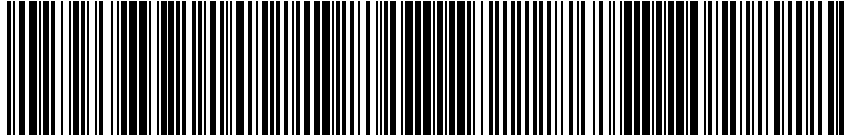


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **AIDETH RUIZ VILLARREAL**
 Meses V. **2**
 Factura **3842**
 Codigo **1260**



(415)770901509271(8020)001260003842(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1261

No.FACTURA

3843

ruta

101126100

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

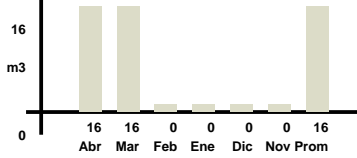
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **TULIO RODELO POLANCO**
 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: 3843

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos				
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
		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		4	

Punto de pago:



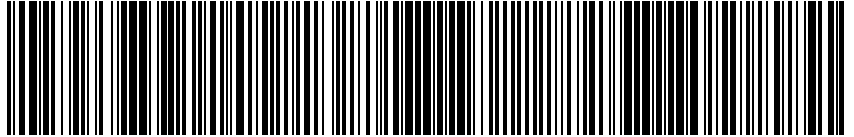
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **TULIO RODELO POLANCO**
 Meses V. **1**
 Factura **3843**
 Codigo **1261**



(415)770901509271(8020)001261003843(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

1262

No.FACTURA

3844

ruta

101126200

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 NORELIS ROJAS RUIZ

DIRECCION ABAJO SAN VICENTE

IDENTIFICACION

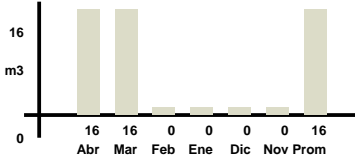
USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

31.340

Facturación Últimos 6 meses m³



Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

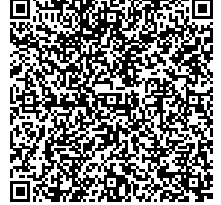
Total consumo 16.00

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: 3844

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos				
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
		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		4	

Punto de pago:



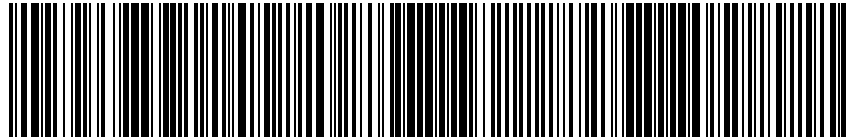
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
 Nombre NORELIS ROJAS RUIZ
 Meses V. 1
 Factura 3844
 Codigo 1262



(415)770901509271(8020)001262003844(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

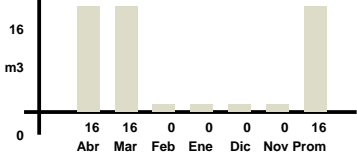
CODIGO SUSCRIPTOR **1263**
 No.FACTURA **3845**
 RUTA **101126300**
 Fecha pago Oportuno: **2026-06-24**
 Suspension a partir de:
 Fecha Emision **2026-06-02**
 Fecha Ultimo Pago
 Valor Ultimo Pago **0**
 No. Facturas Vencidas **2**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **PABLO CORREA 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: 3845

Facturación detallada mes

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

Punto de pago:

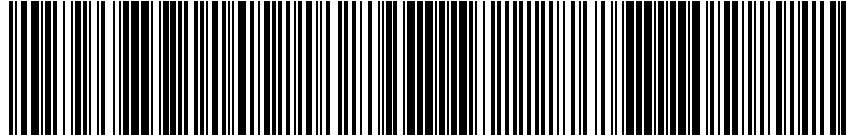


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **PABLO CORREA TAPIA**
 Meses V. **2**
 Factura **3845**
 Codigo **1263**



(415)770901509271(8020)001263003845(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1264

No.FACTURA

3846

ruta

101126400

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-29

Valor Ultimo Pago

15.700

No. Facturas Vencidas

1

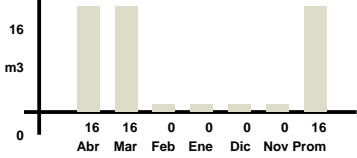
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ANA MILENA MARQUEZ
 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: 3846

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos				
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
		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		4	

Punto de pago:



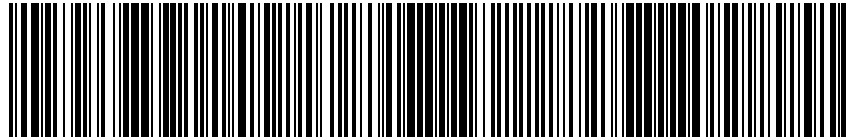
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo ABR/MAY-2026
 Nombre ANA MILENA MARQUEZ
 Meses V. 1
 Factura 3846
 Codigo 1264



(415)770901509271(8020)001264003846(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

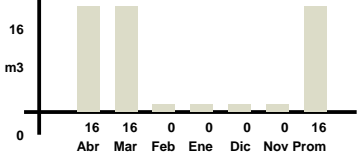
CODIGO SUSCRIPTOR **1267**
 No.FACTURA **3849**
 RUTA **101126700**
 Fecha pago Oportuno: **2026-06-24**
 Suspension a partir de:
 Fecha Emision **2026-06-02**
 Fecha Ultimo Pago
 Valor Ultimo Pago **0**
 No. Facturas Vencidas **2**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **HOTEL CHARLIE**
 DIRECCION **CENTRO CALLE PRINCIPAL**
 IDENTIFICACION
 USO **Comercial** **ESTRATO**
 CORREO

TOTAL A PAGAR 15.700

Facturación Últimos 6 meses m³



Datos del consumo acueducto

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



PERIODO **ABR/MAY-2026** DIAS **60**
 DESDE **2026-04-01** HASTA **2026-05-31**
 CUDE: 3849

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos				
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total							
Cargo fijo		0	0	0	0	0	CARTERA ANTERIOR A 202605	15.700		
Basico	16.00	0	0	0	0	0				
Complem.	0	0	0	0	0	0				
Suntuario	0	0	0	0	0	0				
Vlr.Subtotal						0				
Vlr.Aplicado						0				
Vlr.Subs/Aporte						0				
% Subs/Aporte						0				
Intereses						0				
SubTotal						0				SubTotal

Punto de pago:

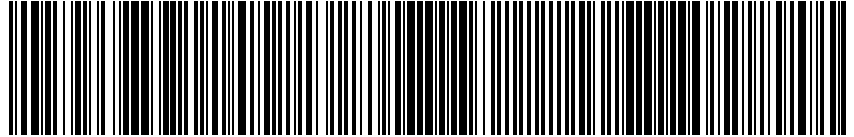


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 15.700

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **HOTEL CHARLIE**
 Meses V. **2**
 Factura **3849**
 Codigo **1267**



(415)770901509271(8020)001267003849(3900)0000015700(96)20260624



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

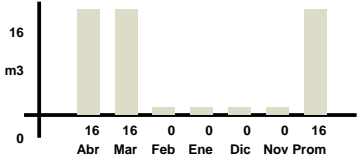
CODIGO SUSCRIPTOR **1268**
 No.FACTURA **3850**
 RUTA **101126800**
 Fecha pago Oportuno: **2026-06-24**
 Suspension a partir de:
 Fecha Emision **2026-06-02**
 Fecha Ultimo Pago
 Valor Ultimo Pago **0**
 No. Facturas Vencidas **2**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **MERY PALOMINO RIHER - FERRETERIA EL BOOM**
 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: 3850

Facturación detallada mes

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

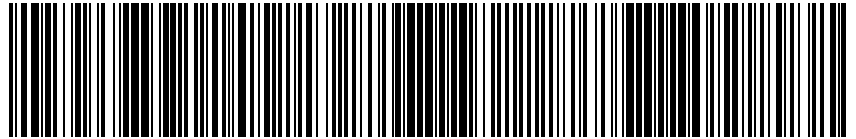


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **MERY PALOMINO RIHER - FERRETERIA EL BOOM**
 Meses V. **2**
 Factura **3850**
 Codigo **1268**



(415)770901509271(8020)001268003850(3900)0000047040(96)20260624



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

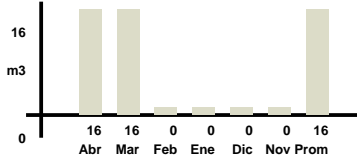
CODIGO SUSCRIPTOR **1269**
 No.FACTURA **3851**
 RUTA **101126900**
 Fecha pago Oportuno: **2026-06-24**
 Suspension a partir de:
 Fecha Emision **2026-06-02**
 Fecha Ultimo Pago
 Valor Ultimo Pago **0**
 No. Facturas Vencidas **2**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **MERY PALOMINO RIHER**
 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: 3851

Facturación detallada mes

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

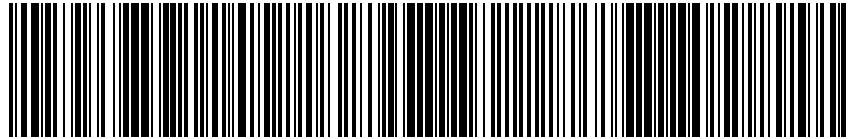


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **MERY PALOMINO RIHER**
 Meses V. **2**
 Factura **3851**
 Codigo **1269**



(415)770901509271(8020)001269003851(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1270

No.FACTURA

3852

ruta

101127000

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

2026-06-02

Fecha Emision

0

Fecha Ultimo Pago

2

Valor Ultimo Pago

No. Facturas Vencidas

154.880

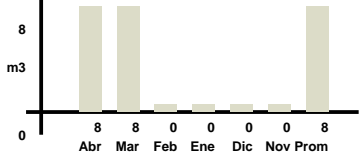
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **MARLY ESTHER CARO PATI?O**
 DIRECCION **ABAJO PARQUE CENTRAL**
 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: 3852

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos				
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario					
Cargo fijo		16.632	16.632	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		0	

Punto de pago:



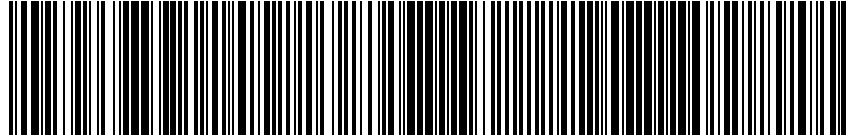
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

154.880

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **MARLY ESTHER CARO PATI?O**
 Meses V. **2**
 Factura **3852**
 Codigo **1270**



(415)770901509271(8020)001270003852(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

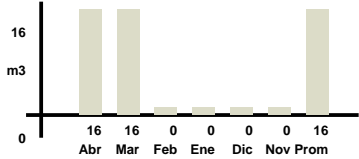
CODIGO SUSCRIPTOR **1271**
 No.FACTURA **3853**
 RUTA **101127100**
 Fecha pago Oportuno: **2026-06-24**
 Suspension a partir de:
 Fecha Emision **2026-06-02**
 Fecha Ultimo Pago
 Valor Ultimo Pago **0**
 No. Facturas Vencidas **2**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **AMPARO HOYOS SUAREZ**
 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: 3853

Facturación detallada mes

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

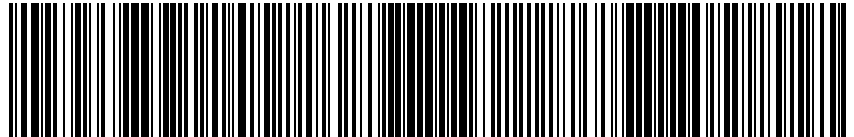


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **AMPARO HOYOS SUAREZ**
 Meses V. **2**
 Factura **3853**
 Codigo **1271**



(415)770901509271(8020)001271003853(3900)0000047040(96)20260624



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

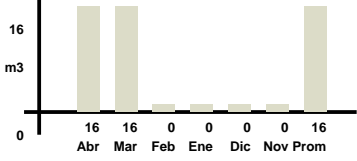
CODIGO SUSCRIPTOR **1272**
 No.FACTURA **3854**
 RUTA **101127200**
 Fecha pago Oportuno: **2026-06-24**
 Suspension a partir de:
 Fecha Emision **2026-06-02**
 Fecha Ultimo Pago
 Valor Ultimo Pago **0**
 No. Facturas Vencidas **2**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **TERESA CARO LOPEZ**
 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: 3854

Facturación detallada mes

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

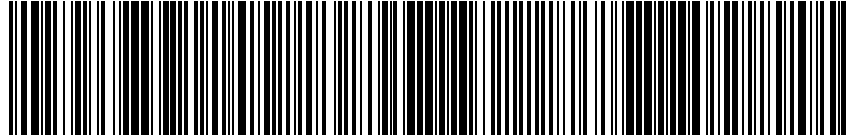


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **TERESA CARO LOPEZ**
 Meses V. **2**
 Factura **3854**
 Codigo **1272**



(415)770901509271(8020)001272003854(3900)0000047040(96)20260624



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

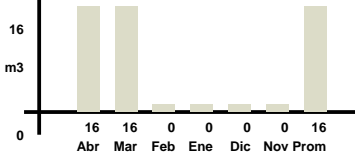
CODIGO SUSCRIPTOR **1273**
 No.FACTURA **3855**
 RUTA **101127300**
 Fecha pago Oportuno: **2026-06-24**
 Suspension a partir de:
 Fecha Emision **2026-06-02**
 Fecha Ultimo Pago
 Valor Ultimo Pago **0**
 No. Facturas Vencidas **2**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **DARLIS VILLEGAS YEPEZ**
 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: 3855

Facturación detallada mes

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

Punto de pago:

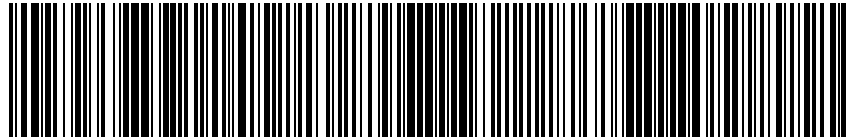


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **DARLIS VILLEGAS YEPEZ**
 Meses V. **2**
 Factura **3855**
 Codigo **1273**



(415)770901509271(8020)001273003855(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1274

No.FACTURA

3856

ruta

101127400

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

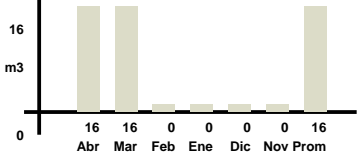
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **EMILES NOYA RODRIGUEZ**
 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: 3856

Facturación detallada mes

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

Punto de pago:



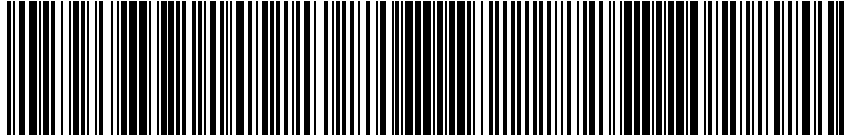
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **EMILES NOYA RODRIGUEZ**
 Meses V. **1**
 Factura **3856**
 Codigo **1274**



(415)770901509271(8020)001274003856(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

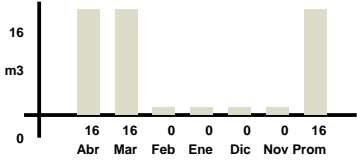
CODIGO SUSCRIPTOR **1275**
 No.FACTURA **3857**
 RUTA **101127500**
 Fecha pago Oportuno: **2026-06-24**
 Suspension a partir de:
 Fecha Emision **2026-06-02**
 Fecha Ultimo Pago
 Valor Ultimo Pago **0**
 No. Facturas Vencidas **2**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **ELODIA NOYA RODRIGUEZ**
 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: 3857

Facturación detallada mes

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

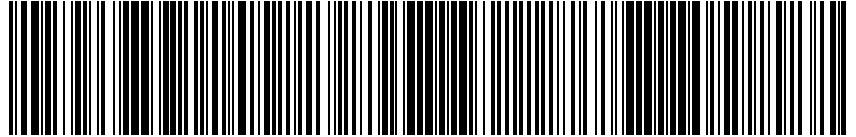


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **ELODIA NOYA RODRIGUEZ**
 Meses V. **2**
 Factura **3857**
 Codigo **1275**



(415)770901509271(8020)001275003857(3900)0000047040(96)20260624



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

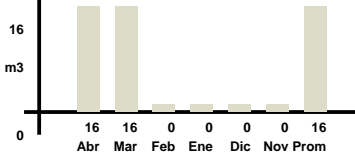
CODIGO SUSCRIPTOR **1276**
 No.FACTURA **3858**
 RUTA **101127600**
 Fecha pago Oportuno: **2026-06-24**
 Suspension a partir de:
 Fecha Emision **2026-06-02**
 Fecha Ultimo Pago
 Valor Ultimo Pago **0**
 No. Facturas Vencidas **2**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **MODESTA CARDOZA**
 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: 3858

Facturación detallada mes

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

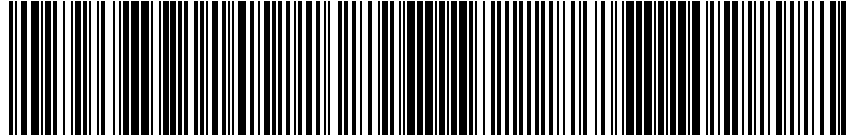


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **MODESTA CARDOZA**
 Meses V. **2**
 Factura **3858**
 Codigo **1276**



(415)770901509271(8020)001276003858(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1277

No.FACTURA

3859

ruta

101127700

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

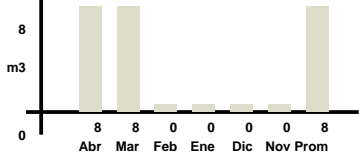
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **CDI CONSTRUYENDO FUTURO**
 DIRECCION **ABAJO COREA**
 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: 3859

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos				
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
		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		0	

Punto de pago:



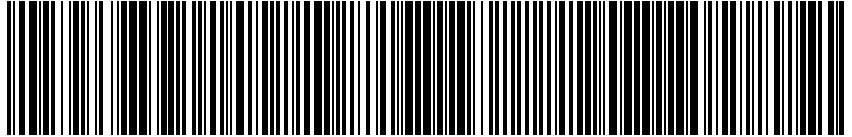
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

154.880

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **CDI CONSTRUYENDO FUTURO**
 Meses V. **2**
 Factura **3859**
 Codigo **1277**



(415)770901509271(8020)001277003859(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

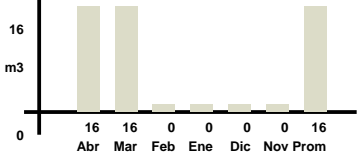
CODIGO SUSCRIPTOR **1278**
 No.FACTURA **3860**
 RUTA **101127800**
 Fecha pago Oportuno: **2026-06-24**
 Suspension a partir de:
 Fecha Emision **2026-06-02**
 Fecha Ultimo Pago
 Valor Ultimo Pago **0**
 No. Facturas Vencidas **2**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **SAITH RUIZ PERRUEL**
 DIRECCION **ABAJO COREA**
 IDENTIFICACION
 USO **Residencial** ESTRATO **1**
 CORREO

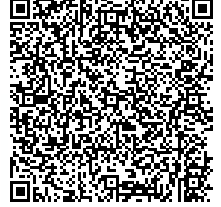
TOTAL A PAGAR 47.040

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: 3860

Facturación detallada mes

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

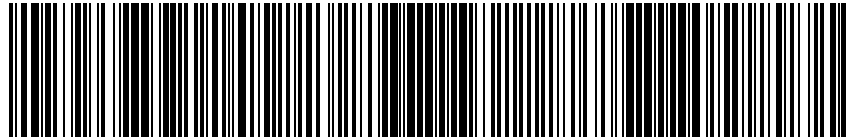


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **SAITH RUIZ PERRUEL**
 Meses V. **2**
 Factura **3860**
 Codigo **1278**



(415)770901509271(8020)001278003860(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1279

No.FACTURA

3861

ruta

101127900

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

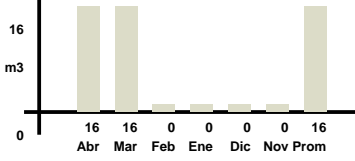
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **NATALY HORTA MARTINEZ**
 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: 3861

Facturación detallada mes

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

Punto de pago:



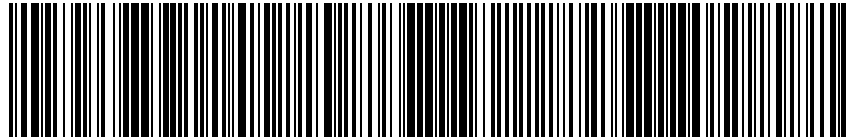
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

31.340

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **NATALY HORTA MARTINEZ**
 Meses V. **1**
 Factura **3861**
 Codigo **1279**



(415)770901509271(8020)001279003861(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

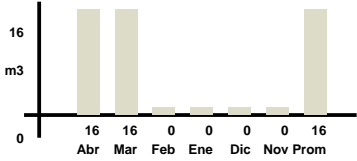
CODIGO SUSCRIPTOR **1280**
 No.FACTURA **3862**
 RUTA **101128000**
 Fecha pago Oportuno: **2026-06-24**
 Suspension a partir de:
 Fecha Emision **2026-06-02**
 Fecha Ultimo Pago
 Valor Ultimo Pago **0**
 No. Facturas Vencidas **2**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **OIVER ZABALETA AVILA**
 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: 3862

Facturación detallada mes

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

Punto de pago:

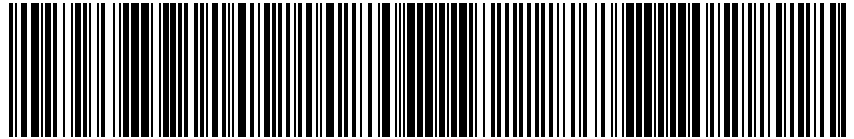


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **OIVER ZABALETA AVILA**
 Meses V. **2**
 Factura **3862**
 Codigo **1280**



(415)770901509271(8020)001280003862(3900)0000047040(96)20260624



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

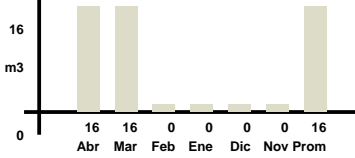
CODIGO SUSCRIPTOR **1281**
 No.FACTURA **3863**
 RUTA **101128100**
 Fecha pago Oportuno: **2026-06-24**
 Suspension a partir de:
 Fecha Emision **2026-06-02**
 Fecha Ultimo Pago
 Valor Ultimo Pago **0**
 No. Facturas Vencidas **2**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **ALEJANDRO RODELO NIETO**
 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: 3863

Facturación detallada mes

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

Punto de pago:

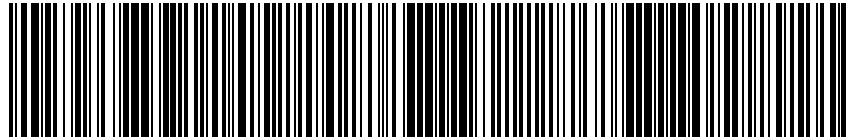


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **ALEJANDRO RODELO NIETO**
 Meses V. **2**
 Factura **3863**
 Codigo **1281**



(415)770901509271(8020)001281003863(3900)0000047040(96)20260624



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

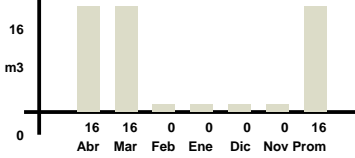
CODIGO SUSCRIPTOR **1282**
 No.FACTURA **3864**
 RUTA **101128200**
 Fecha pago Oportuno: **2026-06-24**
 Suspension a partir de:
 Fecha Emision **2026-06-02**
 Fecha Ultimo Pago
 Valor Ultimo Pago **0**
 No. Facturas Vencidas **2**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **DONAIRIS CENTENO RAMIREZ**
 DIRECCION **VILLA DANIELA TORRE 16 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: 3864

Facturación detallada mes

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

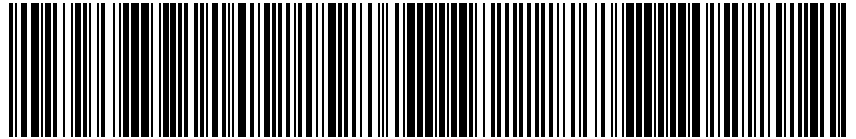


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **DONAIRIS CENTENO RAMIREZ**
 Meses V. **2**
 Factura **3864**
 Codigo **1282**



(415)770901509271(8020)001282003864(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1283

No.FACTURA

3865

RUTA

101128300

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

2026-06-02

Fecha Emision

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

2

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **JORGE LUIS GONZALEZ**

DIRECCION **ALTOS DEL PUENTE**

IDENTIFICACION

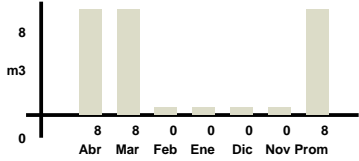
USO **Comercial** **ESTRATO**

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: 3865

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos				
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
		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		0	

Punto de pago:



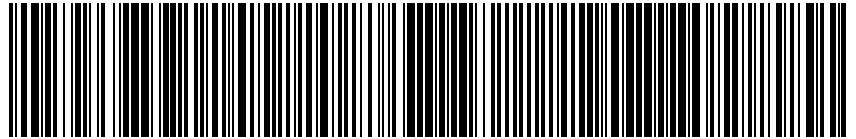
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

154.880

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **JORGE LUIS GONZALEZ**
 Meses V. **2**
 Factura **3865**
 Codigo **1283**



(415)770901509271(8020)001283003865(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

1284

No.FACTURA

3866

ruta

101128400

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

2026-06-02

Fecha Emision

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

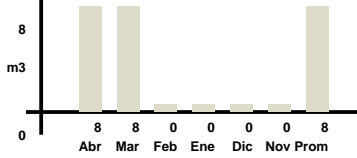
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE LA MEDALLA MILAGROSA
 DIRECCION ALTOS DEL PUENTE
 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: 3866

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos				
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario					
Cargo fijo		16.632	16.632	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		0	

Punto de pago:



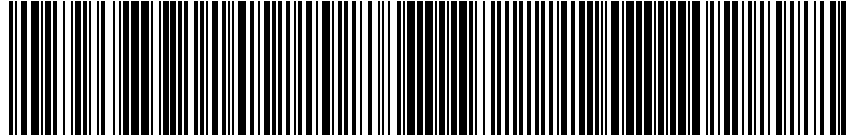
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

154.880

Periodo ABR/MAY-2026
 Nombre LA MEDALLA MILAGROSA
 Meses V. 2
 Factura 3866
 Codigo 1284



(415)770901509271(8020)001284003866(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

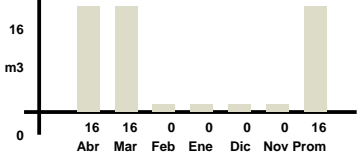
CODIGO SUSCRIPTOR **1285**
 No.FACTURA **3867**
 RUTA **101128500**
 Fecha pago Oportuno: **2026-06-24**
 Suspension a partir de:
 Fecha Emision **2026-06-02**
 Fecha Ultimo Pago
 Valor Ultimo Pago **0**
 No. Facturas Vencidas **2**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **SINDI CALDERA ALVARINO**
 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: 3867

Facturación detallada mes

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

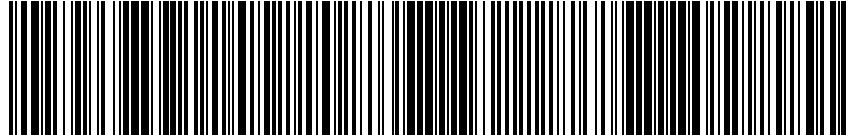


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **SINDI CALDERA ALVARINO**
 Meses V. **2**
 Factura **3867**
 Codigo **1285**



(415)770901509271(8020)001285003867(3900)0000047040(96)20260624



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

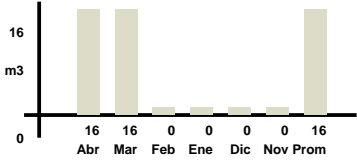
CODIGO SUSCRIPTOR **1286**
 No.FACTURA **3868**
 RUTA **101128600**
 Fecha pago Oportuno: **2026-06-24**
 Suspension a partir de:
 Fecha Emision **2026-06-02**
 Fecha Ultimo Pago
 Valor Ultimo Pago **0**
 No. Facturas Vencidas **2**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **LUIS VANEGAS MEJIA**
 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: 3868

Facturación detallada mes

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

Punto de pago:

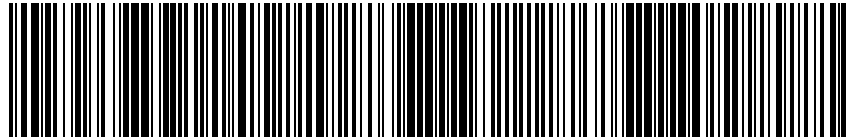


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **LUIS VANEGAS MEJIA**
 Meses V. **2**
 Factura **3868**
 Codigo **1286**



(415)770901509271(8020)001286003868(3900)0000047040(96)20260624



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

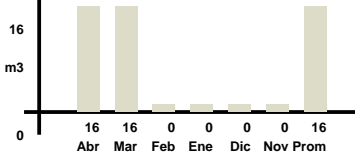
CODIGO SUSCRIPTOR **1287**
 No.FACTURA **3869**
 RUTA **101128700**
 Fecha pago Oportuno: **2026-06-24**
 Suspension a partir de:
 Fecha Emision **2026-06-02**
 Fecha Ultimo Pago
 Valor Ultimo Pago **0**
 No. Facturas Vencidas **2**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **MADYS VANEGAS MEJIA**
 DIRECCION **CENTRO EL PUENTE**
 IDENTIFICACION
 USO **Residencial** ESTRATO **1**
 CORREO

TOTAL A PAGAR 47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



Datos del consumo acueducto

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



PERIODO **ABR/MAY-2026** DIAS **60**
 DESDE **2026-04-01** HASTA **2026-05-31**
 CUDE: 3869

Facturación detallada mes

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

Punto de pago:

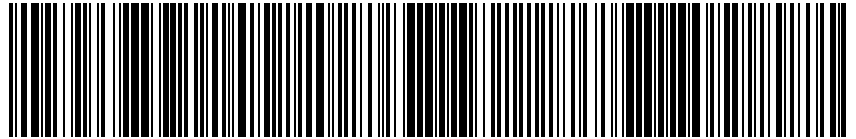


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **MADYS VANEGAS MEJIA**
 Meses V. **2**
 Factura **3869**
 Codigo **1287**



(415)770901509271(8020)001287003869(3900)0000047040(96)20260624



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

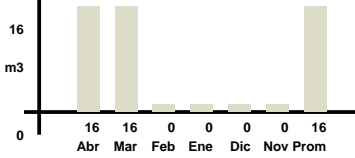
CODIGO SUSCRIPTOR **1288**
 No.FACTURA **3870**
 RUTA **101128800**
 Fecha pago Oportuno: **2026-06-24**
 Suspension a partir de:
 Fecha Emision **2026-06-02**
 Fecha Ultimo Pago
 Valor Ultimo Pago **0**
 No. Facturas Vencidas **2**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **LUZ MERIS ARRIOLA**
 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: 3870

Facturación detallada mes

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

Punto de pago:

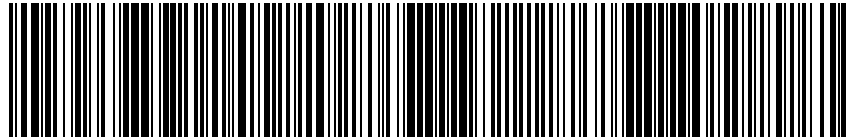


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **LUZ MERIS ARRIOLA**
 Meses V. **2**
 Factura **3870**
 Codigo **1288**



(415)770901509271(8020)001288003870(3900)0000047040(96)20260624



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

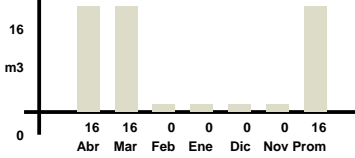
CODIGO SUSCRIPTOR **1289**
 No.FACTURA **3871**
 RUTA **101128900**
 Fecha pago Oportuno: **2026-06-24**
 Suspension a partir de:
 Fecha Emision **2026-06-02**
 Fecha Ultimo Pago
 Valor Ultimo Pago **0**
 No. Facturas Vencidas **2**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **MARIELY JIMENEZ BENITEZ**
 DIRECCION **ABAJO VILLA AZULA**
 IDENTIFICACION
 USO **Residencial** ESTRATO **1**
 CORREO

TOTAL A PAGAR 47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



Datos del consumo acueducto

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



PERIODO **ABR/MAY-2026** DIAS **60**
 DESDE **2026-04-01** HASTA **2026-05-31**
 CUDE: 3871

Facturación detallada mes

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

Punto de pago:

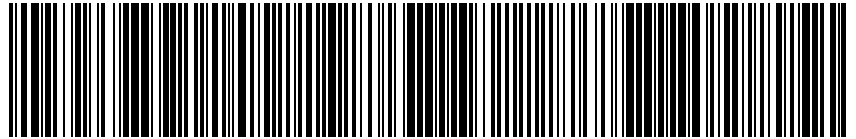


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **MARIELY JIMENEZ BENITEZ**
 Meses V. **2**
 Factura **3871**
 Codigo **1289**



(415)770901509271(8020)001289003871(3900)0000047040(96)20260624



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

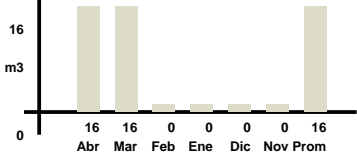
CODIGO SUSCRIPTOR **1290**
 No.FACTURA **3872**
 RUTA **101129000**
 Fecha pago Oportuno: **2026-06-24**
 Suspension a partir de:
 Fecha Emision **2026-06-02**
 Fecha Ultimo Pago
 Valor Ultimo Pago **0**
 No. Facturas Vencidas **2**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **DIANIT CARRANZA VERA**
 DIRECCION **ABAJO VILLA AZULA**
 IDENTIFICACION
 USO **Residencial** ESTRATO **1**
 CORREO

TOTAL A PAGAR 47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



Datos del consumo acueducto

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



PERIODO **ABR/MAY-2026** DIAS **60**
 DESDE **2026-04-01** HASTA **2026-05-31**
 CUDE: 3872

Facturación detallada mes

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

Punto de pago:

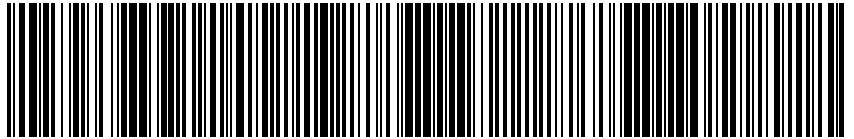


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **DIANIT CARRANZA VERA**
 Meses V. **2**
 Factura **3872**
 Codigo **1290**



(415)770901509271(8020)001290003872(3900)0000047040(96)20260624



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

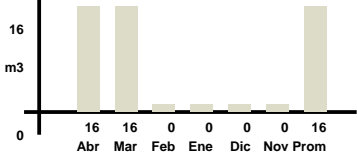
CODIGO SUSCRIPTOR **1291**
 No.FACTURA **3873**
 RUTA **101129100**
 Fecha pago Oportuno: **2026-06-24**
 Suspension a partir de:
 Fecha Emision **2026-06-02**
 Fecha Ultimo Pago
 Valor Ultimo Pago **0**
 No. Facturas Vencidas **2**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **LUCELIS ZABALETA**
 DIRECCION **ABAJO VILLA AZULA**
 IDENTIFICACION
 USO **Residencial** ESTRATO **1**
 CORREO

TOTAL A PAGAR 47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



Datos del consumo acueducto

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



PERIODO **ABR/MAY-2026** DIAS **60**
 DESDE **2026-04-01** HASTA **2026-05-31**
 CUDE: 3873

Facturación detallada mes

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

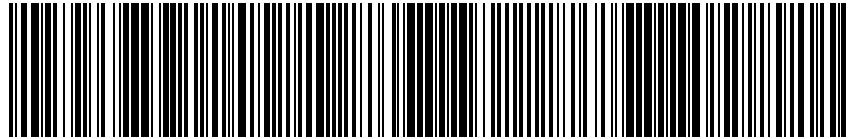


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **LUCELIS ZABALETA**
 Meses V. **2**
 Factura **3873**
 Codigo **1291**



(415)770901509271(8020)001291003873(3900)0000047040(96)20260624



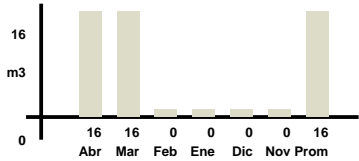
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONTECRISTO S.A E.S.P.
 Calle 6 No. 13-25 Barrio Arriba - Montecristo Bolívar
 TELEFONOS: 3206377158 - 3128024269
 NIT: 901509271
 Email: emsercristo2022@gmail.com

CODIGO SUSCRIPTOR **1292**
 No.FACTURA **3874**
 RUTA **101129200**
 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 MARTINEZ PERRUEL**
 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: 3874

Facturación detallada mes

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

Punto de pago:

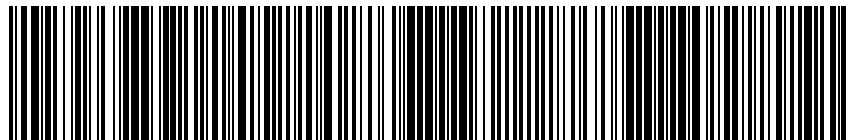


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **ROSA MARTINEZ PERRUEL**
 Meses V. **2**
 Factura **3874**
 Codigo **1292**



(415)770901509271(8020)001292003874(3900)0000047040(96)20260624



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

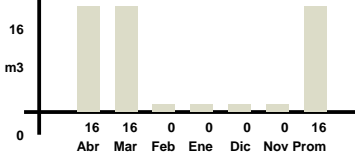
CODIGO SUSCRIPTOR **1293**
 No.FACTURA **3875**
 RUTA **101129300**
 Fecha pago Oportuno: **2026-06-24**
 Suspension a partir de:
 Fecha Emision **2026-06-02**
 Fecha Ultimo Pago
 Valor Ultimo Pago **0**
 No. Facturas Vencidas **2**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **XIOMARA HOYOS**
 DIRECCION **VILLA DANIELA TORRE 8 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: 3875

Facturación detallada mes

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

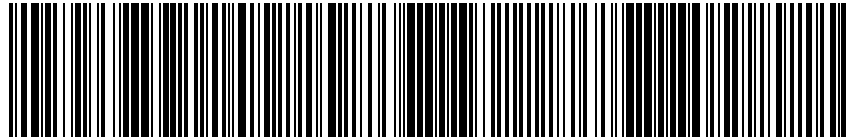


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **XIOMARA HOYOS**
 Meses V. **2**
 Factura **3875**
 Codigo **1293**



(415)770901509271(8020)001293003875(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1294

No.FACTURA

3876

ruta

101129400

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

2026-06-02

Fecha Emision

Fecha Ultimo Pago

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE JEFFERSON ANTONIO CASTRO

DIRECCION VILLA DANIELA TORRE 8 CASA 9

IDENTIFICACION

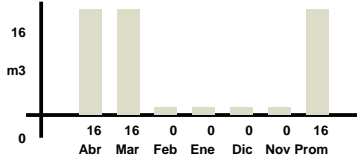
USO Residencial ESTRATO 1

CORREO

TOTAL A PAGAR

47.040

Facturación Últimos 6 meses m³



Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 0

Lectura Actual 0

Total consumo 16.00

Promedio 16

No.Medidor

Estado Medidor Sin Medidor

CMT 4



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
 DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
 CUDE: 3876

Facturación detallada mes

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



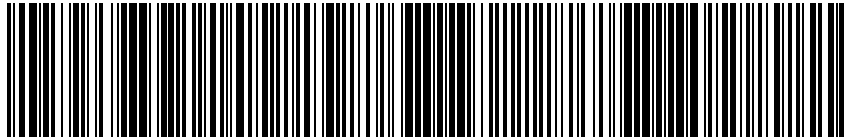
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

47.040

Periodo ABR/MAY-2026
 Nombre JEFFERSON ANTONIO CASTRO
 Meses V. 2
 Factura 3876
 Codigo 1294



(415)770901509271(8020)001294003876(3900)0000047040(96)20260624



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

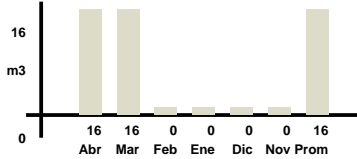
CODIGO SUSCRIPTOR **1295**
 No.FACTURA **3877**
 RUTA **101129500**
 Fecha pago Oportuno: **2026-06-24**
 Suspension a partir de:
 Fecha Emision **2026-06-02**
 Fecha Ultimo Pago
 Valor Ultimo Pago **0**
 No. Facturas Vencidas **2**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **DISCOTEKA EL COYOTE**
 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: 3877

Facturación detallada mes

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

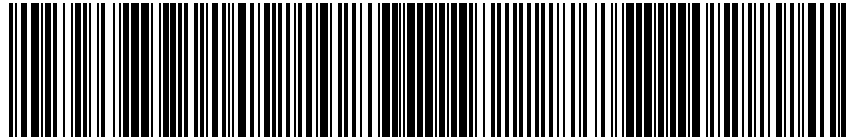


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **DISCOTEKA EL COYOTE**
 Meses V. **2**
 Factura **3877**
 Codigo **1295**



(415)770901509271(8020)001295003877(3900)0000047040(96)20260624



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

CODIGO SUSCRIPTOR

1296

No.FACTURA

3878

ruta

101129600

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

2026-06-02

Fecha Emision

0

Valor Ultimo Pago

2

No. Facturas Vencidas

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE EDITH MARIA BARRIOS MARTINEZ

DIRECCION ARRIBA EL SILENCIO

IDENTIFICACION

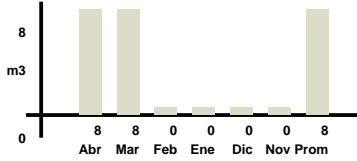
USO Comercial ESTRATO

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



PERIODO ABR/MAY-2026 DIAS 60
 DESDE 2026-04-01 HASTA 2026-05-31
 CUDE: 3878

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos				
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
		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		0	

Punto de pago:



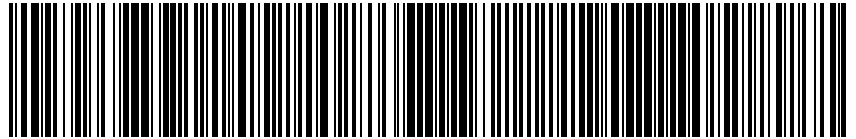
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

154.880

Periodo ABR/MAY-2026
 Nombre EDITH MARIA BARRIOS MARTINEZ
 Meses V. 2
 Factura 3878
 Codigo 1296



(415)770901509271(8020)001296003878(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

1298

No.FACTURA

3879

RUTA

101129800

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-16

Valor Ultimo Pago

51.600

No. Facturas Vencidas

1

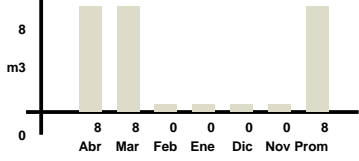
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **DISCOTEKA SIMGAPUR**
 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: 3879

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos				
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario					
Cargo fijo		16.632	16.632	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		0	

Punto de pago:



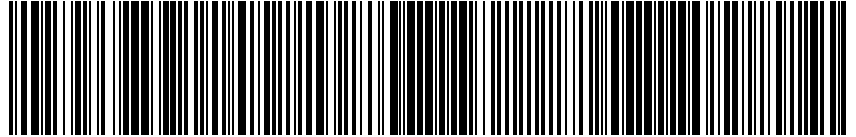
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

103.280

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **DISCOTEKA SIMGAPUR**
 Meses V. **1**
 Factura **3879**
 Codigo **1298**



(415)770901509271(8020)001298003879(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

1299

No.FACTURA

3880

ruta

101129900

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

Fecha Emision

2026-06-02

Fecha Ultimo Pago

2026-04-16

Valor Ultimo Pago

51.600

No. Facturas Vencidas

1

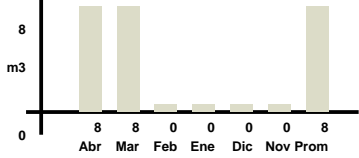
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **BILLARES PLAYA BLANCA**
 DIRECCION **ARRIBA ZONA RURAL**
 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: 3880

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO						Otros Conceptos				
Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario					
Cargo fijo		16.632	16.632	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		0	

Punto de pago:



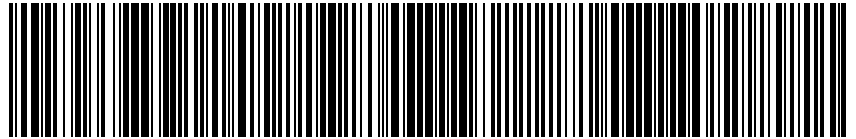
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR

103.280

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **BILLARES PLAYA BLANCA**
 Meses V. **1**
 Factura **3880**
 Codigo **1299**



(415)770901509271(8020)001299003880(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

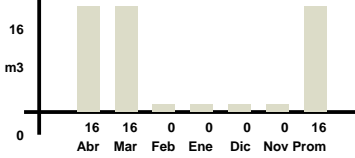
CODIGO SUSCRIPTOR **1300**
 No.FACTURA **3881**
 RUTA **101130000**
 Fecha pago Oportuno: **2026-06-24**
 Suspension a partir de:
 Fecha Emision **2026-06-02**
 Fecha Ultimo Pago **0**
 Valor Ultimo Pago **0**
 No. Facturas Vencidas **2**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **ROGER ENRIQUE MADERA MENDEZ**
 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: 3881

Facturación detallada mes

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

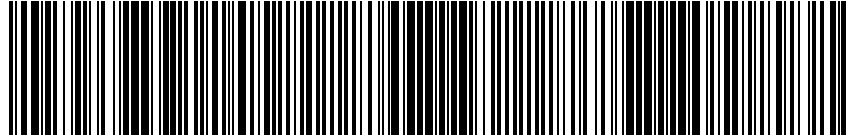


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **ROGER ENRIQUE MADERA MENDEZ**
 Meses V. **2**
 Factura **3881**
 Codigo **1300**



(415)770901509271(8020)001300003881(3900)0000047040(96)20260624



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

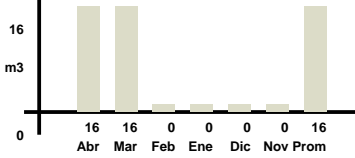
CODIGO SUSCRIPTOR **1301**
 No.FACTURA **3882**
 RUTA **101130100**
 Fecha pago Oportuno: **2026-06-24**
 Suspension a partir de:
 Fecha Emision **2026-06-02**
 Fecha Ultimo Pago
 Valor Ultimo Pago **0**
 No. Facturas Vencidas **2**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **IETAM BLOQUE 2 EL CAMPO**
 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: 3882

Facturación detallada mes

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

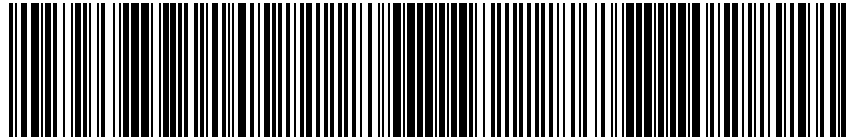


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Representante Legal

TOTAL A PAGAR 47.040

Periodo **ABR/MAY-2026**
 Nombre **IETAM BLOQUE 2 EL CAMPO**
 Meses V. **2**
 Factura **3882**
 Codigo **1301**



(415)770901509271(8020)001301003882(3900)0000047040(96)20260624