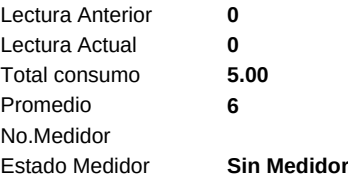


MATRICULA	721
No.FACTURA	22807
CODIGO	103009550
Fecha pago Oportuno:	2026-06-02
Suspension a partir de:	2026-06-03
Fecha Emision	2026-05-25
Fecha Ultimo Pago	2026-04-28
Valor Ultimo Pago	26.950
No. Facturas Vencidas	0
	26.950



Cargo fijo	16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo	8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572		
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal					11.855		Vlr.Subtotal					4.987	
Vlr.Aplicado					39.518		Vlr.Aplicado					16.622	
Vlr.Subs/Aporte					-27.662		Vlr.Subs/Aporte					-11.635	
% Subs/Aporte					-0,70		% Subs/Aporte					0	
Intereses					0		Intereses					0	
					11.855							4.987	
Metros G.P.	0,00						Financiacion Acueducto	2026	02	3.00		973,38	230.691,99
% Subs/Aport	-0.7000						Ajuste a la decena					-0,14	
Fr.Recoleccion	1		H.TDi 1	0,00			Financiacion Aseo	2026	02	3.00		218,28	51.731,45
Fr.barrido			H.TDi 2	0,00			Financiacion Alcantarillado	2026	02	3.00		645,05	152.876,43
Otros Aseo	0,00		H.TDi 3	0,00									
Costo Referencia	27.571,73		Hist. 1	0,00									
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21		Hist. 2	0,00									
Tarifa	8.271,52		Hist. 3	0,00									
Intereses	0		Hist. 4	0,00									
			Hist. 5	0,00									
			Hist. 6	0,00									
	8.272											0	
25.113		1.837				0		0				26.950	

Periodo	MAY-2025
Nombre	MARIA ORTIZ ARRETA
Meses V.	0
Factura	22807
Matricula	721

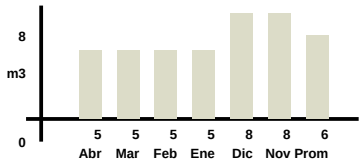
26.950



ESTRATO 1

MATRICULA	720
No.FACTURA	22806
CODIGO	103009560
Fecha pago Oportuno:	2026-06-02
Suspension a partir de:	2026-06-03
Fecha Emision	2026-05-25
Fecha Ultimo Pago	2026-04-22
Valor Ultimo Pago	25.110
No. Facturas Vencidas	0

25.110



Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22806			

Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0
Suntuuario	0	4.577	0	0	4.577	0
Vlr.Subtotal						11.855
Vlr.Aplicado						39.518
Vlr.Subs/Aporte						-27.662
% Subs/Aporte						-0,70
Intereses						0

Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						0
Intereses						0

11.855 4.987

Metros G.P.	0,00		
% Subs/Aport	-0.7000		
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00
Intereses	0	Hist. 4	0,00
		Hist. 5	0,00
		Hist. 6	0,00

Ajuste a la decena **-3,43**

	8.272				-3
25.113	0	-3	0		25.110

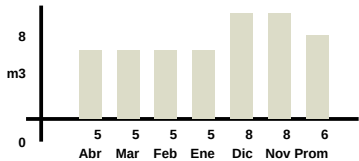
Periodo	MAY-2025
Nombre	AMPARO ARRIETA
Meses V.	0
Factura	22806
Matricula	720

25.110



MATRICULA	651
No.FACTURA	22743
CODIGO	103009570
Fecha pago Oportuno:	2026-06-02
Suspension a partir de:	2026-06-03
Fecha Emision	2026-05-25
Fecha Ultimo Pago	2026-05-21
Valor Ultimo Pago	25.200
No. Facturas Vencidas	0

25.040



Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22743			

Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0
Suntuuario	0	4.577	0	0	4.577	0
Vlr.Subtotal						11.855
Vlr.Aplicado						39.518
Vlr.Subs/Aporte						-27.662
% Subs/Aporte						-0,70
Intereses						0

Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						0
Intereses						0

11.855 4.987

Metros G.P.	0,00		
% Subs/Aport	-0.7000		
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00
Intereses	0	Hist. 4	0,00
		Hist. 5	0,00
		Hist. 6	0,00

CARTERA ANTERIOR A 202605	-70,00
Ajuste a la decena	-3,43

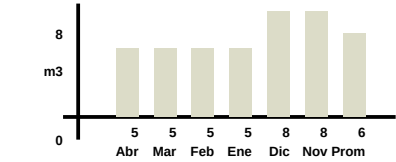
	8.272				-3
25.113	0	-3	-70		25.040

Periodo	MAY-2025
Nombre	SIERRA DE ATENCIA NOEMY DEL CARMEN
Meses V.	0
Factura	22743
Matricula	651

25.040



			MATRICULA	652
			No.FACTURA	22744
			CODIGO	103009580
			Fecha pago Oportuno:	2026-06-02
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	2026-04-28
			Valor Ultimo Pago	25.110
			No. Facturas Vencidas	0
NOMBRE	MEJIA CORREA LUZ MARINA			
DIRECCION	CR 11 3 29			
DIR.ENTREGA	CR 11 3 29			
USO	Residencial	ESTRATO 1		
BARRIO	SAN JOSE		25.110	



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22744			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						0	Intereses						0

11.855

4.987

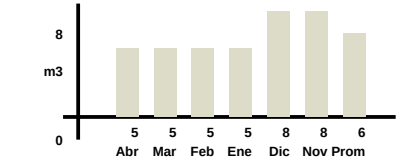
Metros G.P.	0,00			Ajuste a la decena	-3,43
% Subs/Aport	-0.7000				
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00		
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00		
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00		
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00		
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00		
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00		
Intereses	0	Hist. 4	0,00		
		Hist. 5	0,00		
		Hist. 6	0,00		
	8.272				
25.113	0	-3	0	25.110	

Periodo	MAY-2025
Nombre	MEJIA CORREA LUZ MARINA
Meses V.	0
Factura	22744
Matricula	652

25.110



			MATRICULA	653
			No.FACTURA	22745
			CODIGO	103009590
			Fecha pago Oportuno:	2026-06-02
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	2026-05-06
			Valor Ultimo Pago	97.560
			No. Facturas Vencidas	0
NOMBRE	GUERRERO ATENCIA MARIA DEL SOCORRO			
DIRECCION	CR 11 3 15			
DIR.ENTREGA	CR 11 3 15			
USO	Residencial	ESTRATO 1		
BARRIO	SAN JOSE		32.320	



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22745			

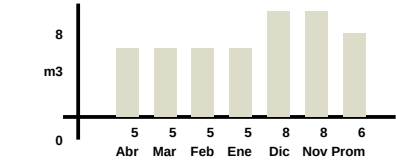
Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						0	Intereses						0
11.855							4.987						

Metros G.P.	0,00			Financiacion Acueducto	2025	10	7.00	6.184,47	272.116,70
% Subs/Aport	-0.7000			Ajuste a la decena				0,69	
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00	Financiacion Alcantarillado	2025	10	7.00	1.021,41	44.942,14
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00						
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00						
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00						
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00						
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00						
Intereses	0	Hist. 4	0,00						
		Hist. 5	0,00						
		Hist. 6	0,00						
	8.272								1
25.113		7.206		1		0		32.320	

			MATRICULA	719
			No.FACTURA	22805
			CODIGO	103009610
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	0
			Valor Ultimo Pago	10
			No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	RUZ MEDRANO DORIS			
DIRECCION	CR 11 3 20			
DIR.ENTREGA	CR 11 3 20			
USO	Residencial	ESTRATO 1		600.950
BARRIO	SAN JOSE			



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22805			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						1.756	Intereses						735
13.612							5.722						

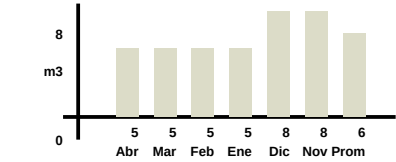
Metros G.P.	0,00						CARTERA ANTERIOR A 202605		573.340,00
% Subs/Aport	-0.7000						Ajuste a la decena		4,78
Fr.Recoleccion	1			H.TDi 1	0,00				
Fr.barrido				H.TDi 2	0,00				
Otros Aseo	0,00			H.TDi 3	0,00				
Costo Referencia	27.571,73			Hist. 1	0,00				
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21			Hist. 2	0,00				
Tarifa	8.271,52			Hist. 3	0,00				
Intereses	0			Hist. 4	0,00				
				Hist. 5	0,00				
				Hist. 6	0,00				
8.272							5		
27.605			0				5	573.340	600.950

Periodo	MAY-2025
Nombre	RUZ MEDRANO DORIS
Meses V.	10
Factura	22805
Matricula	719

600.950



		MATRICULA	718
		No.FACTURA	22804
		CODIGO	103009620
		Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
		Suspension a partir de:	2026-06-03
		Fecha Emision	2026-05-25
		Fecha Ultimo Pago	2025-12-12
		Valor Ultimo Pago	40.000
		No. Facturas Vencidas	10
NOMBRE	MARIA JOSE RUZ MEDRANO		
DIRECCION	CR 11 CL 3 24		
DIR.ENTREGA	CR 11 CL 3 24		
USO	Residencial	ESTRATO 1	
BARRIO	SAN JOSE		238.580



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22804			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						484	Intereses						283
12.339							5.270						

Metros G.P.	0,00			CARTERA ANTERIOR A 202605	212.700,00
% Subs/Aport	-0.7000			Ajuste a la decena	-0,34
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00		
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00		
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00		
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00		
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00		
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00		
Intereses	0	Hist. 4	0,00		
			Hist. 5	0,00	
			Hist. 6	0,00	
8.272			0		
25.880		0	0	212.700	238.580

Periodo	MAY-2025
Nombre	MARIA JOSE RUZ MEDRANO
Meses V.	10
Factura	22804
Matricula	718

238.580



NOMBRE

DIRECCION

DIR.ENTREGA

USO

BARRIO

BENJAMIN JIMENEZ

CR 11 3 38

CR 11 3 38

Residencial

SAN JOSE

ESTRATO 1

MATRICULA

No.FACTURA

CODIGO

Fecha pago Oportuno:

Suspension a partir de:

Fecha Emision

Fecha Ultimo Pago

Valor Ultimo Pago

No. Facturas Vencidas

717

22803

103009630

2026-06-02

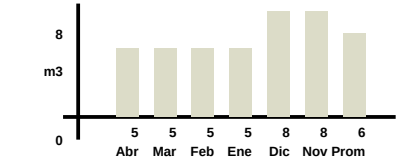
2026-06-03

2026-05-25

2026-05-12

30.110

0



PERIODO

MAY-2025

DIAS

28

DESDE

2026-04-28

HASTA

2026-05-26

CUFE: 22803

Lectura Anterior

Lectura Actual

Total consumo

Promedio

No.Medidor

Estado Medidor

0

0

5.00

6

Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						0	Intereses						0
						11.855							4.987

Metros G.P.	0,00						Financiacion Acueducto	2025	10	7.00		3.893,93	288.150,48
% Subs/Aport	-0.7000						Ajuste a la decena					0,02	
Fr.Recoleccion	1			H.TDi 1	0,00		Financiacion Alcantarillado	2025	10	7.00		1.102,62	81.593,67
Fr.barrido				H.TDi 2	0,00								
Otros Aseo	0,00			H.TDi 3	0,00								
Costo Referencia	27.571,73			Hist. 1	0,00								
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21			Hist. 2	0,00								
Tarifa	8.271,52			Hist. 3	0,00								
Intereses	0			Hist. 4	0,00								
				Hist. 5	0,00								
				Hist. 6	0,00								
	8.272											0	
	25.113		4.997					0		0		30.110	

Periodo

MAY-2025

Nombre

BENJAMIN JIMENEZ

Meses V.

0

Factura

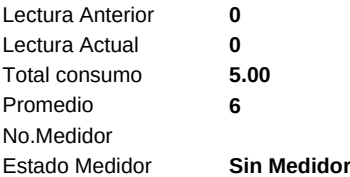
22803

Matricula

717

30.110

MATRICULA	716
No.FACTURA	22802
CODIGO	103009640
Fecha pago Oportuno:	2026-06-02
Suspension a partir de:	2026-06-03
Fecha Emision	2026-05-25
Fecha Ultimo Pago	2026-04-22
Valor Ultimo Pago	25.110
No. Facturas Vencidas	0



Sin Medidor

Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						0
Intereses						0

11.855 4.987

Ajuste a la decena -3,43

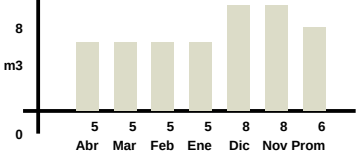
	8.272				-3
25.113	0	-3	0		25.110

Periodo	MAY-2025
Nombre	CANDELARIA JIMENEZ
Meses V.	0
Factura	22802
Matricula	716

25.110



			MATRICULA	715
			No.FACTURA	22801
			CODIGO	103009650
			Fecha pago Oportuno:	2026-06-02
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	2026-05-19
			Valor Ultimo Pago	68.250
			No. Facturas Vencidas	0
NOMBRE	GETRUDIS MEDRANO H			
DIRECCION	CL 4 10 23			
DIR.ENTREGA	CL 4 10 23			
USO	Residencial	ESTRATO 1		
BARRIO	SAN JOSE		34.060	



Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor

PERIODO

MAY-2025

DIAS

28

DESDE

2026-04-28

HASTA

2026-05-26

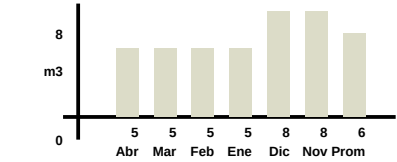
CUFE: 22801



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						0	Intereses						0
11.855							4.987						

Metros G.P.	0,00			Financiacion Acueducto	2025	11	6.00	6.058,22	248.386,97
% Subs/Aport	-0.7000			Ajuste a la decena				-2,15	
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00	Financiacion Aseo	2025	11	6.00	175,99	7.215,58
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00	Financiacion Alcantarillado	2025	11	6.00	2.714,51	111.295,13
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00						
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00						
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00						
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00						
Intereses	0	Hist. 4	0,00						
		Hist. 5	0,00						
		Hist. 6	0,00						
	8.272							-2	
25.113		8.949		-2			0		34.060

			MATRICULA	714
			No.FACTURA	22800
			CODIGO	103009660
			Fecha pago Oportuno:	2026-06-02
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	2026-05-20
			Valor Ultimo Pago	25.000
			No. Facturas Vencidas	1
NOMBRE	RAFAEL ZABALETA			
DIRECCION	CL 4 10 15			
DIR.ENTREGA	CL 4 10 15			
USO	Residencial	ESTRATO 1		
BARRIO	SAN JOSE		25.220	



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22800			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						0	Intereses						1
11.855							4.987						

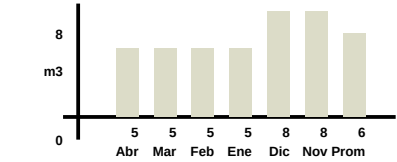
Metros G.P.	0,00			CARTERA ANTERIOR A 202605	110,00
% Subs/Aport	-0.7000			Ajuste a la decena	-3,97
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00		
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00		
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00		
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00		
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00		
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00		
Intereses	0	Hist. 4	0,00		
			Hist. 5	0,00	
			Hist. 6	0,00	
8.272					
25.114	0	-4	110	25.220	

Periodo	MAY-2025
Nombre	RAFAEL ZABALETA
Meses V.	1
Factura	22800
Matricula	714

25.220



		MATRICULA	713
		No.FACTURA	22799
		CODIGO	103009670
		Fecha pago Oportuno:	2026-06-02
		Suspension a partir de:	2026-06-03
		Fecha Emision	2026-05-25
		Fecha Ultimo Pago	2026-04-23
		Valor Ultimo Pago	25.110
		No. Facturas Vencidas	0
NOMBRE	AGUAS MARGARITA		
DIRECCION	CR 10 3 47		
DIR.ENTREGA	CR 10 3 47		
USO	Residencial	ESTRATO 1	
BARRIO	SAN JOSE		25.110



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22799			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						0	Intereses						0

11.855

4.987

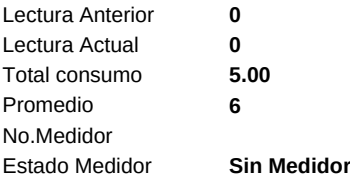
Metros G.P.	0,00			Ajuste a la decena	-3,43
% Subs/Aport	-0.7000				
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00		
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00		
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00		
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00		
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00		
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00		
Intereses	0	Hist. 4	0,00		
		Hist. 5	0,00		
		Hist. 6	0,00		
	8.272				
				-3	
25.113	0	-3	0	25.110	

Periodo	MAY-2025
Nombre	AGUAS MARGARITA
Meses V.	0
Factura	22799
Matricula	713

25.110



MATRICULA	712
No.FACTURA	22798
CODIGO	103009680
Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
Suspension a partir de:	2026-06-03
Fecha Emision	2026-05-25
Fecha Ultimo Pago	2025-12-11
Valor Ultimo Pago	40.000
No. Facturas Vencidas	5
	207.080



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						435	Intereses						192
						12.290							5.179

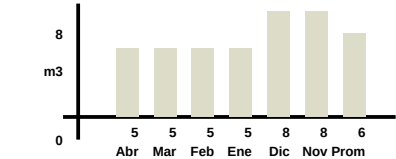
Metros G.P.	0,00			CARTERA ANTERIOR A 202605				171.570,00	
% Subs/Aport	-0.7000	H.TDi 1	0,00	Financiacion Acueducto	2025	11	6.00	6.456,98	225.994,41
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 2	0,00	Ajuste a la decena				-1,06	
Fr.barrido		H.TDi 3	0,00	Financiacion Aseo	2025	11	6.00	201,74	7.061,08
Otros Aseo	0,00	Hist. 1	0,00	Financiacion Alcantarillado	2025	11	6.00	3.111,76	108.911,63
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 2	0,00						
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 3	0,00						
Tarifa	8.271,52	Hist. 4	0,00						
Intereses	0	Hist. 5	0,00						
		Hist. 6	0,00						
	8.272								-1
25.741	9.770			-1	171.570			207.080	

Periodo	MAY-2025
Nombre	JORGE ARRIETA AGUAS
Meses V.	5
Factura	22798
Matricula	712

207.080



			MATRICULA	711
			No.FACTURA	22797
			CODIGO	103009690
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	2026-03-25
			Valor Ultimo Pago	50.000
			No. Facturas Vencidas	5
NOMBRE	MARIA GARCIA GUERRERO			
DIRECCION	CR 10 331			
DIR.ENTREGA	CR 10 331			
USO	Residencial	ESTRATO 1		
BARRIO	SAN JOSE		75.940	



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22797			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						58	Intereses						24

11.913

5.011

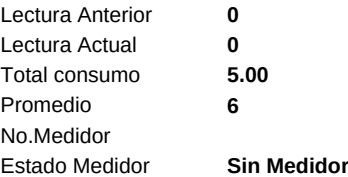
Metros G.P.	0,00			CARTERA ANTERIOR A 202605	50.740,00
% Subs/Aport	-0.7000			Ajuste a la decena	4,05
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00		
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00		
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00		
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00		
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00		
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00		
Intereses	0	Hist. 4	0,00		
		Hist. 5	0,00		
		Hist. 6	0,00		
	8.272				
25.196		0		4	50.740
					75.940

Periodo	MAY-2025
Nombre	MARIA GARCIA GUERRERO
Meses V.	5
Factura	22797
Matricula	711

75.940



MATRICULA	710
No.FACTURA	22796
CODIGO	103009700
Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
Suspension a partir de:	2026-06-03
Fecha Emision	2026-05-25
Fecha Ultimo Pago	2026-03-25
Valor Ultimo Pago	50.000
No. Facturas Vencidas	6
	192.200



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal					11.855		Vlr.Subtotal					4.987	
Vlr.Aplicado					39.518		Vlr.Aplicado					16.622	
Vlr.Subs/Aporte					-27.662		Vlr.Subs/Aporte					-11.635	
% Subs/Aporte					-0,70		% Subs/Aporte					0	
Intereses					373		Intereses					141	

12.229 5.128

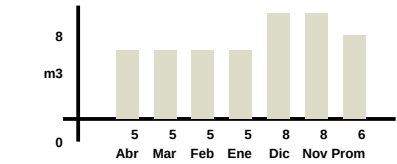
Metros G.P.	0,00			CARTERA ANTERIOR A 202605				156.220,00	
% Subs/Aport	-0.7000			Financiacion Acueducto	2025	10	7.00	8.761,33	254.078,68
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00	Ajuste a la decena				4,77	
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00	Financiacion Alcantarillado	2025	10	7.00	1.585,89	45.990,78
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00						
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00						
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00						
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00						
Intereses	0	Hist. 4	0,00						
		Hist. 5	0,00						
		Hist. 6	0,00						
	8.272								5
25.628	10.347			5			156.220	192.200	

Periodo	MAY-2025
Nombre	MARIANO GARCIA NAVARRO
Meses V.	6
Factura	22796
Matricula	710

192.200



		MATRICULA	709
		No.FACTURA	22795
		CODIGO	103009710
		Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
		Suspension a partir de:	2026-06-03
		Fecha Emision	2026-05-25
		Fecha Ultimo Pago	2026-03-25
		Valor Ultimo Pago	75.000
		No. Facturas Vencidas	2
NOMBRE	AUDIS ELENA GARCIA GUZMAN		
DIRECCION	CL 3 10 31		
DIR.ENTREGA	CL 3 10 31		
USO	Residencial	ESTRATO 1	
BARRIO	SAN JOSE		50.940



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22795			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						58	Intereses						24
11.913							5.011						

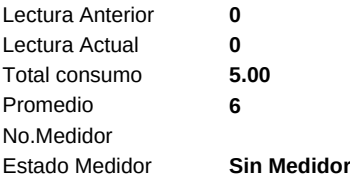
Metros G.P.	0,00			CARTERA ANTERIOR A 202605	25.740,00
% Subs/Aport	-0.7000			Ajuste a la decena	4,05
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00		
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00		
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00		
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00		
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00		
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00		
Intereses	0	Hist. 4	0,00		
			Hist. 5	0,00	
			Hist. 6	0,00	
8.272			4		
25.196	0	4	25.740	50.940	

Periodo	MAY-2025
Nombre	AUDIS ELENA GARCIA GUZMAN
Meses V.	2
Factura	22795
Matricula	709

50.940



MATRICULA	708
No.FACTURA	22794
CODIGO	103009720
Fecha pago Oportuno:	2026-06-02
Suspension a partir de:	2026-06-03
Fecha Emision	2026-05-25
Fecha Ultimo Pago	2026-05-07
Valor Ultimo Pago	25.110
No. Facturas Vencidas	0



Sin Medidor

Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						0
Intereses						0

11.855 4.987

Ajuste a la decena **-3,43**

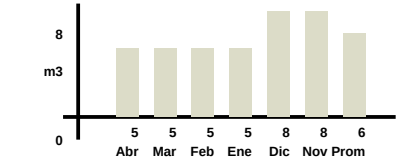
	8.272				-3
25.113	0	-3	0		25.110

Periodo	MAY-2025
Nombre	HERNANDEZ FRANCISCO
Meses V.	0
Factura	22794
Matricula	708

25.110



			MATRICULA	707
			No.FACTURA	22793
			CODIGO	103009730
			Fecha pago Oportuno:	2026-06-02
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	2026-05-04
			Valor Ultimo Pago	25.000
			No. Facturas Vencidas	1
NOMBRE	MARTINEZ PAYARES MARLENE			
DIRECCION	CR 10 3 05			
DIR.ENTREGA	CR 10 3 05			
USO	Residencial	ESTRATO 1		47.160
BARRIO	SAN JOSE			



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22793			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						34	Intereses						12
11.889							4.998						

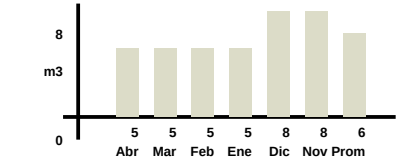
Metros G.P.	0,00						CARTERA ANTERIOR A 202605					13.080,00	
% Subs/Aport	-0.7000						Financiacion Acueducto	2025	11	6.00		5.972,53	238.901,11
Fr.Recoleccion	1			H.TDi 1	0,00		Ajuste a la decena					-4,78	
Fr.barrido				H.TDi 2	0,00		Financiacion Aseo	2025	11	6.00		179,82	7.192,60
Otros Aseo	0,00			H.TDi 3	0,00		Financiacion Alcantarillado	2025	11	6.00		2.773,53	110.941,01
Costo Referencia	27.571,73			Hist. 1	0,00								
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21			Hist. 2	0,00								
Tarifa	8.271,52			Hist. 3	0,00								
Intereses	0			Hist. 4	0,00								
				Hist. 5	0,00								
				Hist. 6	0,00								
8.272							-5						
25.159			8.926				-5			13.080		47.160	

Periodo	MAY-2025
Nombre	MARTINEZ PAYARES MARLENE
Meses V.	1
Factura	22793
Matricula	707

47.160



			MATRICULA	997
			No.FACTURA	23056
			CODIGO	103009740
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	0
			Valor Ultimo Pago	8
			No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	RUIZ RIVERA AURY DEL CARMEN			
DIRECCION	CR 10 CL 3 40			
DIR.ENTREGA	CR 10 CL 3 40			
USO	Residencial	ESTRATO 1		195.620
BARRIO	SAN JOSE			



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 23056			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						410	Intereses						170
12.266							5.157						

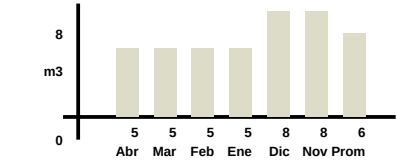
Metros G.P.	0,00						CARTERA ANTERIOR A 202605		169.930,00
% Subs/Aport	-0.7000						Ajuste a la decena		-4,07
Fr.Recoleccion	1			H.TDi 1	0,00				
Fr.barrido				H.TDi 2	0,00				
Otros Aseo	0,00			H.TDi 3	0,00				
Costo Referencia	27.571,73			Hist. 1	0,00				
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21			Hist. 2	0,00				
Tarifa	8.271,52			Hist. 3	0,00				
Intereses	0			Hist. 4	0,00				
				Hist. 5	0,00				
				Hist. 6	0,00				
8.272							-4		
25.694			0				-4	169.930	195.620

Periodo	MAY-2025
Nombre	RUIZ RIVERA AURY DEL CARMEN
Meses V.	8
Factura	23056
Matricula	997

195.620



			MATRICULA	998
			No.FACTURA	23057
			CODIGO	103009750
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	0
			Valor Ultimo Pago	10
			No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	AMELL DAVILA SANDRA			
DIRECCION	CR 10 3 6			
DIR.ENTREGA	CR 10 3 6			
USO	Residencial	ESTRATO 1		600.950
BARRIO	SAN JOSE			



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 23057			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						1.756	Intereses						735
13.612							5.722						

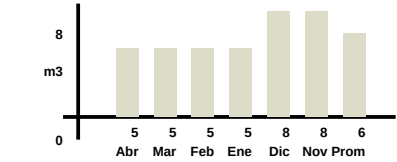
Metros G.P.	0,00						CARTERA ANTERIOR A 202605		573.340,00
% Subs/Aport	-0.7000						Ajuste a la decena		4,78
Fr.Recoleccion	1			H.TDi 1	0,00				
Fr.barrido				H.TDi 2	0,00				
Otros Aseo	0,00			H.TDi 3	0,00				
Costo Referencia	27.571,73			Hist. 1	0,00				
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21			Hist. 2	0,00				
Tarifa	8.271,52			Hist. 3	0,00				
Intereses	0			Hist. 4	0,00				
				Hist. 5	0,00				
				Hist. 6	0,00				
8.272							5		
27.605			0				5	573.340	600.950

Periodo	MAY-2025
Nombre	AMELL DAVILA SANDRA
Meses V.	10
Factura	23057
Matricula	998

600.950



			MATRICULA	999
			No.FACTURA	23058
			CODIGO	103009760
			Fecha pago Oportuno:	2026-06-02
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	2026-05-06
			Valor Ultimo Pago	25.000
			No. Facturas Vencidas	1
NOMBRE	AMELL TIRZO			
DIRECCION	CR 10 3 16			
DIR.ENTREGA	CR 10 3 16			
USO	Residencial	ESTRATO 1		
BARRIO	SAN JOSE		30.990	



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 23058			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						3	Intereses						12
11.858							4.998						

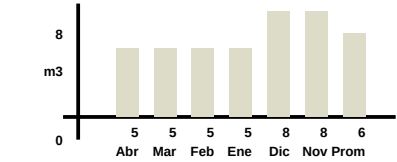
Metros G.P.	0,00			CARTERA ANTERIOR A 202605				2.990,00		
% Subs/Aport	-0.7000			Financiacion Acueducto	2025	10	7.00	2.252,91	284.637,62	
Fr.Recoleccion	1			Ajuste a la decena				-3,08		
Fr.barrido				Financiacion Alcantarillado	2025	10	7.00	622,09	82.737,38	
Otros Aseo	0,00			H.TDi 1				0,00		
Costo Referencia	27.571,73			H.TDi 2				0,00		
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21			H.TDi 3				0,00		
Tarifa	8.271,52			Hist. 1				0,00		
Intereses	0			Hist. 2				0,00		
				Hist. 3				0,00		
				Hist. 4				0,00		
				Hist. 5				0,00		
				Hist. 6				0,00		
8.272										-3
25.128		2.875		-3		2.990		30.990		

Periodo	MAY-2025
Nombre	AMELL TIRZO
Meses V.	1
Factura	23058
Matricula	999

30.990



			MATRICULA	1000
			No.FACTURA	23059
			CODIGO	103009770
			Fecha pago Oportuno:	2026-06-02
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	2026-04-24
			Valor Ultimo Pago	25.110
			No. Facturas Vencidas	0
NOMBRE	JIMENEZ PATERNINA JUANA			
DIRECCION	CR 10 3 30			
DIR.ENTREGA	CR 10 3 30			
USO	Residencial	ESTRATO 1	25.110	
BARRIO	SAN JOSE			



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 23059			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						0	Intereses						0

11.855

4.987

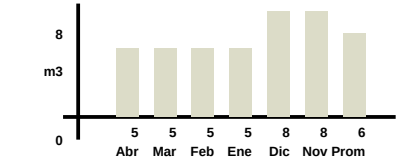
Metros G.P.	0,00			Ajuste a la decena	-3,43
% Subs/Aport	-0.7000				
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00		
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00		
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00		
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00		
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00		
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00		
Intereses	0	Hist. 4	0,00		
		Hist. 5	0,00		
		Hist. 6	0,00		
	8.272				
25.113		0		-3	0
					25.110

Periodo	MAY-2025
Nombre	JIMENEZ PATERNINA JUANA
Meses V.	0
Factura	23059
Matricula	1000

25.110



			MATRICULA	1001
			No.FACTURA	23060
			CODIGO	103009780
			Fecha pago Oportuno:	2026-06-02
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	2026-05-20
			Valor Ultimo Pago	70.390
			No. Facturas Vencidas	0
NOMBRE	MARTHA DAVILA MEJIA			
DIRECCION	CR 10 3 42			
DIR.ENTREGA	CR 10 3 42			
USO	Residencial	ESTRATO 1		
BARRIO	SAN JOSE		35.130	



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 23060			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						0	Intereses						0

11.855

4.987

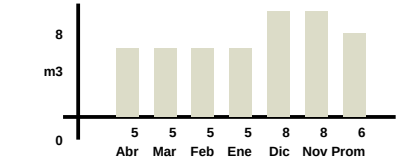
Metros G.P.	0,00			Financiacion Acueducto	2025	12	5.00	6.643,03	259.078,09
% Subs/Aport	-0.7000			Ajuste a la decena				-0,25	
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00	Financiacion Aseo	2025	12	5.00	375,98	14.663,14
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00	Financiacion Alcantarillado	2025	12	5.00	2.997,81	116.914,67
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00						
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00						
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00						
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00						
Intereses	0	Hist. 4	0,00						
		Hist. 5	0,00						
		Hist. 6	0,00						
	8.272							0	
25.113		10.017		0		0		35.130	

Periodo	MAY-2025
Nombre	MARTHA DAVILA MEJIA
Meses V.	0
Factura	23060
Matricula	1001

35.130



		MATRICULA	1002
		No.FACTURA	23061
		CODIGO	103009790
		Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
		Suspension a partir de:	2026-06-03
		Fecha Emision	2026-05-25
		Fecha Ultimo Pago	2026-02-05
		Valor Ultimo Pago	20.000
		No. Facturas Vencidas	7
NOMBRE	RAMON ALBERTO AMELL DAVILA		
DIRECCION	CR 10 CL 3 50		
DIR.ENTREGA	CR 10 CL 3 50		
USO	Residencial	ESTRATO 1	
BARRIO	SAN JOSE		175.230



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 23061			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						339	Intereses						144
12.194							5.131						

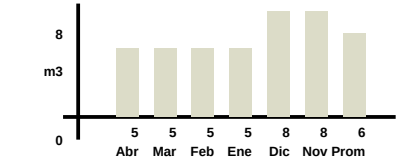
Metros G.P.	0,00			CARTERA ANTERIOR A 202605	149.630,00
% Subs/Aport	-0.7000			Ajuste a la decena	3,95
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00		
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00		
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00		
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00		
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00		
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00		
Intereses	0	Hist. 4	0,00		
			Hist. 5	0,00	
			Hist. 6	0,00	
8.272			4		
25.596	0	4	149.630	175.230	

Periodo	MAY-2025
Nombre	RAMON ALBERTO AMELL DAVILA
Meses V.	7
Factura	23061
Matricula	1002

175.230



			MATRICULA	1004
			No.FACTURA	23062
			CODIGO	103009810
			Fecha pago Oportuno:	2026-06-02
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	2026-03-24
			Valor Ultimo Pago	27.400
			No. Facturas Vencidas	1
NOMBRE	MEJIA NARVAEZ MARINA			
DIRECCION	CR 10 360			
DIR.ENTREGA	CR 10 360			
USO	Residencial	ESTRATO 1	54.960	
BARRIO	SAN JOSE			



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 23062			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						66	Intereses						27
11.921							5.013						

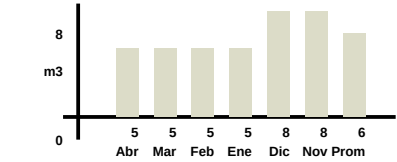
Metros G.P.	0,00			CARTERA ANTERIOR A 202605				27.430,00	
% Subs/Aport	-0.7000			Financiacion Acueducto	2026	03	2.00	1.539,80	366.471,47
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00	Ajuste a la decena				4,52	
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00	Financiacion Aseo	2026	03	2.00	323,57	77.009,47
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00	Financiacion Alcantarillado	2026	03	2.00	456,38	108.619,56
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00						
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00						
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00						
Intereses	0	Hist. 4	0,00						
		Hist. 5	0,00						
		Hist. 6	0,00						
	8.272							5	
25.206		2.320		5		27.430		54.960	

Periodo	MAY-2025
Nombre	MEJIA NARVAEZ MARINA
Meses V.	1
Factura	23062
Matricula	1004

54.960



			MATRICULA	1005
			No.FACTURA	23063
			CODIGO	103009820
			Fecha pago Oportuno:	2026-06-02
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	2026-04-27
			Valor Ultimo Pago	25.200
			No. Facturas Vencidas	0
NOMBRE	JOSE LUIS MENESES HERRERA			
DIRECCION	CL 4 CR 8 41			
DIR.ENTREGA	CL 4 CR 8 41			
USO	Residencial	ESTRATO 1		
BARRIO	SAN JOSE		25.110	



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 23063			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						0	Intereses						0

11.855

4.987

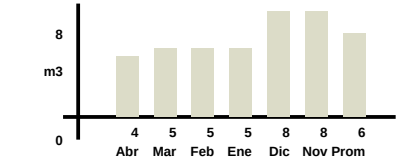
Metros G.P.	0,00			Ajuste a la decena	-3,43
% Subs/Aport	-0.7000				
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00		
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00		
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00		
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00		
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00		
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00		
Intereses	0	Hist. 4	0,00		
		Hist. 5	0,00		
		Hist. 6	0,00		
	8.272				
25.113	0	-3	0	25.110	

Periodo	MAY-2025
Nombre	JOSE LUIS MENESES HERRERA
Meses V.	0
Factura	23063
Matricula	1005

25.110



			MATRICULA	1006
			No.FACTURA	23064
			CODIGO	103009830
			Fecha pago Oportuno:	2026-06-02
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	2026-04-22
			Valor Ultimo Pago	14.990
			No. Facturas Vencidas	0
NOMBRE	GUERRERO QUINTILIANO			
DIRECCION	CL 4 CR 8 41			
DIR.ENTREGA	CL 4 CR 8 41			
USO	Residencial	ESTRATO 1		
BARRIO	SAN JOSE		14.990	



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 23064			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	4.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	4.00	4.577	18.306	-12.814	1.373	5.492	Basico	4.00	1.610	6.439	-4.507	483	1.932
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						10.482	Vlr.Subtotal						4.504
Vlr.Aplicado						34.941	Vlr.Aplicado						15.012
Vlr.Subs/Aporte						-24.459	Vlr.Subs/Aporte						-10.509
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						0	Intereses						0

10.482

4.504

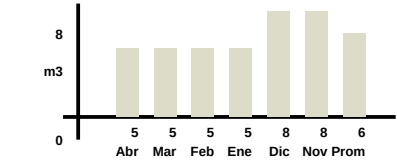
Metros G.P.				Ajuste a la decena	3,99
% Subs/Aport					
Fr.Recoleccion			H.TDi 1		
Fr.barrido			H.TDi 2		
Otros Aseo			H.TDi 3		
Costo Referencia			Hist. 1		
Vlr.Subs/Apor			Hist. 2		
Tarifa			Hist. 3		
Intereses			Hist. 4		
			Hist. 5		
			Hist. 6		
			4		
14.986	0	4	0	14.990	

Periodo	MAY-2025
Nombre	GUERRERO QUINTILIANO
Meses V.	0
Factura	23064
Matricula	1006

14.990



			MATRICULA	1007
			No.FACTURA	23065
			CODIGO	103009840
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	0
			Valor Ultimo Pago	8
			No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	MINELLIS PEREZ CORREA			
DIRECCION	CL 4 CR 8 17			
DIR.ENTREGA	CL 4 CR 8 17			
USO	Residencial	ESTRATO 1		212.690
BARRIO	SAN JOSE			



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 23065			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						410	Intereses						170
12.266							5.157						

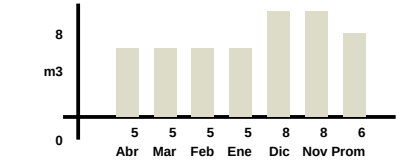
Metros G.P.	0,00						CARTERA ANTERIOR A 202605		187.000,00				
% Subs/Aport	-0.7000						Ajuste a la decena		-4,08				
Fr.Recoleccion	1			H.TDi 1	0,00								
Fr.barrido				H.TDi 2	0,00								
Otros Aseo	0,00			H.TDi 3	0,00								
Costo Referencia	27.571,73			Hist. 1	0,00								
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21			Hist. 2	0,00								
Tarifa	8.271,52			Hist. 3	0,00								
Intereses	0			Hist. 4	0,00								
				Hist. 5	0,00								
				Hist. 6	0,00								
8.272							-4						
25.694							187.000						
0							212.690						

Periodo	MAY-2025
Nombre	MINELLIS PEREZ CORREA
Meses V.	8
Factura	23065
Matricula	1007

212.690



			MATRICULA	1009
			No.FACTURA	23066
			CODIGO	103009850
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	0
			Valor Ultimo Pago	10
			No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	MEJIA WILFRIDO			
DIRECCION	CR 8 3 11			
DIR.ENTREGA	CR 8 3 11			
USO	Residencial	ESTRATO 1		600.950
BARRIO	SAN JOSE			



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 23066			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						1.756	Intereses						735
13.612							5.722						

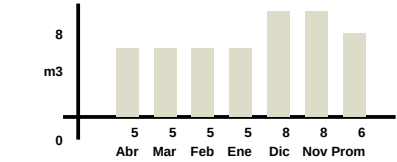
Metros G.P.	0,00						CARTERA ANTERIOR A 202605		573.340,00
% Subs/Aport	-0.7000						Ajuste a la decena		4,78
Fr.Recoleccion	1			H.TDi 1	0,00				
Fr.barrido				H.TDi 2	0,00				
Otros Aseo	0,00			H.TDi 3	0,00				
Costo Referencia	27.571,73			Hist. 1	0,00				
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21			Hist. 2	0,00				
Tarifa	8.271,52			Hist. 3	0,00				
Intereses	0			Hist. 4	0,00				
				Hist. 5	0,00				
				Hist. 6	0,00				
8.272							5		
27.605			0				5	573.340	600.950

Periodo	MAY-2025
Nombre	MEJIA WILFRIDO
Meses V.	10
Factura	23066
Matricula	1009

600.950



			MATRICULA	1335
			No.FACTURA	23367
			CODIGO	103009860
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	2025-11-20
			Valor Ultimo Pago	25.560
			No. Facturas Vencidas	6
NOMBRE	JAIME DAVILA MEJ A			
DIRECCION	CR 8 CL 3 10			
DIR.ENTREGA	CR 8 CL 3 10			
USO	Residencial	ESTRATO 1		169.190
BARRIO	EL CARMEN			



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 23367			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						321	Intereses						134
12.177							5.121						

Metros G.P.	0,00						CARTERA ANTERIOR A 202605		143.620,00
% Subs/Aport	-0.7000						Ajuste a la decena		1,19
Fr.Recoleccion	1			H.TDi 1	0,00				
Fr.barrido				H.TDi 2	0,00				
Otros Aseo	0,00			H.TDi 3	0,00				
Costo Referencia	27.571,73			Hist. 1	0,00				
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21			Hist. 2	0,00				
Tarifa	8.271,52			Hist. 3	0,00				
Intereses	0			Hist. 4	0,00				
				Hist. 5	0,00				
				Hist. 6	0,00				
8.272							1		
25.569			0				1	143.620	169.190

Periodo	MAY-2025
Nombre	JAIME DAVILA MEJ A
Meses V.	6
Factura	23367
Matricula	1335

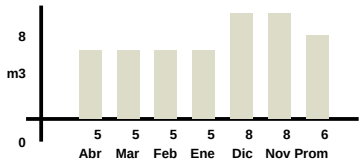
169.190



ESTRATO 1

MATRICULA	1334
No.FACTURA	23366
CODIGO	103009870
Fecha pago Oportuno:	2026-06-02
Suspension a partir de:	2026-06-03
Fecha Emision	2026-05-25
Fecha Ultimo Pago	2026-04-27
Valor Ultimo Pago	25.110
No. Facturas Vencidas	0

25.110



Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 23366			

Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0
Suntuuario	0	4.577	0	0	4.577	0
Vlr.Subtotal						11.855
Vlr.Aplicado						39.518
Vlr.Subs/Aporte						-27.662
% Subs/Aporte						-0,70
Intereses						0

Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						0
Intereses						0

11.855

4.987

Metros G.P.	0,00		
% Subs/Aport	-0.7000		
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00
Intereses	0	Hist. 4	0,00
		Hist. 5	0,00
		Hist. 6	0,00

Ajuste a la decena **-3,43**

8.272

-3

25.113

O

-3

O

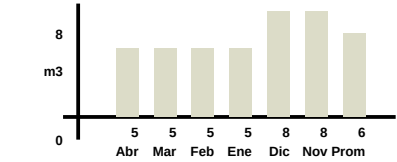
25.110

Periodo	MAY-2025
Nombre	TELMA MEJIA AGUAS
Meses V.	0
Factura	23366
Matricula	1334

25.110



			MATRICULA	1333
			No.FACTURA	23365
			CODIGO	103009880
			Fecha pago Oportuno:	2026-06-02
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	2026-03-26
			Valor Ultimo Pago	25.200
			No. Facturas Vencidas	1
NOMBRE	CARPIO MARTINA			
DIRECCION	CL 3 6A 97			
DIR.ENTREGA	CL 3 6A 97			
USO	Residencial	ESTRATO 1		
BARRIO	EL CARMEN		50.310	



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 23365			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						58	Intereses						24

11.913

5.011

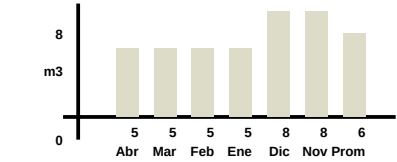
Metros G.P.	0,00			CARTERA ANTERIOR A 202605	25.110,00
% Subs/Aport	-0.7000			Ajuste a la decena	4,06
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00		
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00		
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00		
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00		
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00		
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00		
Intereses	0	Hist. 4	0,00		
		Hist. 5	0,00		
		Hist. 6	0,00		
	8.272				
25.196		0		4	25.110
					50.310

Periodo	MAY-2025
Nombre	CARPIO MARTINA
Meses V.	1
Factura	23365
Matricula	1333

50.310



		MATRICULA	706
		No.FACTURA	22792
		CODIGO	103009900
		Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
		Suspension a partir de:	2026-06-03
		Fecha Emision	2026-05-25
		Fecha Ultimo Pago	2025-10-29
		Valor Ultimo Pago	12.780
		No. Facturas Vencidas	8
NOMBRE	ARRIETA HERNANDEZ MERLIS MARGARITA		
DIRECCION	CL 3 CR 11 6		
DIR.ENTREGA	CL 3 CR 11 6		
USO	Residencial	ESTRATO 1	
BARRIO	SAN JOSE		190.710



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22792			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						341	Intereses						144
12.197							5.131						

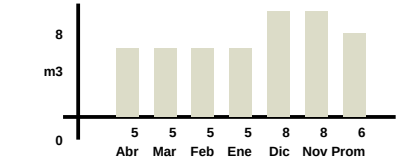
Metros G.P.	0,00			CARTERA ANTERIOR A 202605	165.110,00
% Subs/Aport	-0.7000			Ajuste a la decena	1,36
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00		
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00		
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00		
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00		
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00		
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00		
Intereses	0	Hist. 4	0,00		
		Hist. 5	0,00		
		Hist. 6	0,00		
	8.272				1
25.599		0		1	165.110
					190.710

Periodo	MAY-2025
Nombre	ARRIETA HERNANDEZ MERLIS MARGARITA
Meses V.	8
Factura	22792
Matricula	706

190.710



			MATRICULA	705
			No.FACTURA	22791
			CODIGO	103009910
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	0
			Valor Ultimo Pago	8
			No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	OSNA ZABALETA			
DIRECCION	CL 4B 10 55			
DIR.ENTREGA	CL 4B 10 55			
USO	Residencial	ESTRATO 1		212.690
BARRIO	SAN JOSE			



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22791			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						410	Intereses						170

12.266

5.157

Metros G.P.	0,00						CARTERA ANTERIOR A 202605		187.000,00
% Subs/Aport	-0.7000						Ajuste a la decena		-4,08
Fr.Recoleccion	1			H.TDi 1	0,00				
Fr.barrido				H.TDi 2	0,00				
Otros Aseo	0,00			H.TDi 3	0,00				
Costo Referencia	27.571,73			Hist. 1	0,00				
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21			Hist. 2	0,00				
Tarifa	8.271,52			Hist. 3	0,00				
Intereses	0			Hist. 4	0,00				
				Hist. 5	0,00				
				Hist. 6	0,00				
	8.272								-4
25.694			0				-4	187.000	212.690

Periodo	MAY-2025
Nombre	OSNA ZABALETA
Meses V.	8
Factura	22791
Matricula	705

212.690



			MATRICULA	704
			No.FACTURA	22790
			CODIGO	103009920
			Fecha pago Oportuno:	2026-06-02
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	2026-04-29
			Valor Ultimo Pago	25.000
			No. Facturas Vencidas	1
NOMBRE	PRASCA RODRIGUEZ JOSE ALFREDO			
DIRECCION	CL 4B 10 51			
DIR.ENTREGA	CL 4B 10 51			
USO	Residencial	ESTRATO 1		
BARRIO	SAN JOSE		25.220	

PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE:	22790		

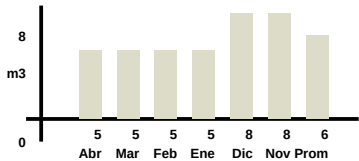
Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor

Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						0	Intereses						1
11.855							4.987						
Metros G.P.		0,00					CARTERA ANTERIOR A 202605				110,00		
% Subs/Aport		-0.7000					Ajuste a la decena				-3,97		
Fr.Recoleccion		1			H.TDi 1	0,00							
Fr.barrido					H.TDi 2	0,00							
Otros Aseo		0,00			H.TDi 3	0,00							
Costo Referencia		27.571,73			Hist. 1	0,00							
Vlr.Subs/Apor		-19.300,21			Hist. 2	0,00							
Tarifa		8.271,52			Hist. 3	0,00							
Intereses		0			Hist. 4	0,00							

ESTRATO 1

MATRICULA	703
No.FACTURA	22789
CODIGO	103009930
Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
Suspension a partir de:	2026-06-03
Fecha Emision	2026-05-25
Fecha Ultimo Pago	2026-01-30
Valor Ultimo Pago	30.000
No. Facturas Vencidas	7

160.690



Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22789			

Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0
Suntuuario	0	4.577	0	0	4.577	0
Vlr.Subtotal						11.855
Vlr.Aplicado						39.518
Vlr.Subs/Aporte						-27.662
% Subs/Aporte						-0,70
Intereses						252

Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						0
Intereses						98

12.107

5.085

Metros G.P.	0,00		
% Subs/Aport	-0.7000		
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00
Intereses	0	Hist. 4	0,00
		Hist. 5	0,00
		Hist. 6	0,00

CARTERA ANTERIOR A 202605				128.030,00	
Financiacion Acueducto	2025	09	8.00	5.290,30	243.353,60
Ajuste a la decena				3,91	
Financiacion Aseo	2025	09	8.00	221,73	10.199,64
Financiacion Alcantarillado	2025	09	8.00	1.680,58	77.306,44

8.272

4

25.463

7.193

4

128.030

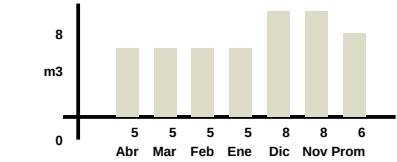
160.690

Periodo	MAY-2025
Nombre	GUERRERO GLEDIS
Meses V.	7
Factura	22789
Matricula	703

160.690



			MATRICULA	702
			No.FACTURA	22788
			CODIGO	103009940
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	2025-12-05
			Valor Ultimo Pago	51.900
			No. Facturas Vencidas	5
NOMBRE	OSIRIS ROMERO MARTINEZ			
DIRECCION	CL 3 104			
DIR.ENTREGA	CL 3 104			
USO	Residencial	ESTRATO 1		
BARRIO	SANTO TOMAS		146.730	



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22788			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						277	Intereses						111
12.132							5.098						

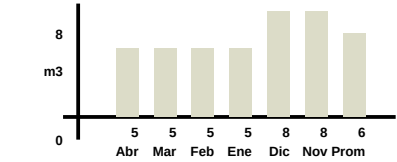
Metros G.P.	0,00			CARTERA ANTERIOR A 202605	121.230,00
% Subs/Aport	-0.7000			Ajuste a la decena	-1,27
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00		
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00		
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00		
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00		
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00		
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00		
Intereses	0	Hist. 4	0,00		
			Hist. 5	0,00	
			Hist. 6	0,00	
8.272					
25.501	0	-1	121.230	146.730	

Periodo	MAY-2025
Nombre	OSIRIS ROMERO MARTINEZ
Meses V.	5
Factura	22788
Matricula	702

146.730



			MATRICULA	701
			No.FACTURA	22787
			CODIGO	103009950
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	0
			Valor Ultimo Pago	10
			No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	VICTOR HUGO AMEL			
DIRECCION	CL 3 10 26			
DIR.ENTREGA	CL 3 10 26			
USO	Residencial	ESTRATO 1		600.950
BARRIO	SANTO TOMAS			



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22787			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						1.756	Intereses						735
13.612							5.722						

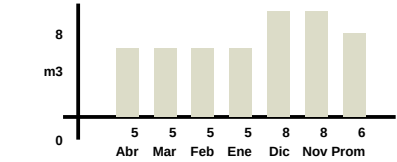
Metros G.P.	0,00						CARTERA ANTERIOR A 202605				573.340,00
% Subs/Aport	-0.7000						Ajuste a la decena				4,78
Fr.Recoleccion	1			H.TDi 1	0,00						
Fr.barrido				H.TDi 2	0,00						
Otros Aseo	0,00			H.TDi 3	0,00						
Costo Referencia	27.571,73			Hist. 1	0,00						
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21			Hist. 2	0,00						
Tarifa	8.271,52			Hist. 3	0,00						
Intereses	0			Hist. 4	0,00						
				Hist. 5	0,00						
				Hist. 6	0,00						
8.272							5				
27.605			0				5		573.340		600.950

Periodo	MAY-2025
Nombre	VICTOR HUGO AMEL
Meses V.	10
Factura	22787
Matricula	701

600.950



			MATRICULA	655
			No.FACTURA	22746
			CODIGO	103009960
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	0
			Valor Ultimo Pago	8
			No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	HERNANDO PATERNINA DAVILA			
DIRECCION	CL 3 CR 118			
DIR.ENTREGA	CL 3 CR 118			
USO	Residencial	ESTRATO 1		
BARRIO	SANTO TOMAS		212.690	



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22746			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						410	Intereses						170

12.266

5.157

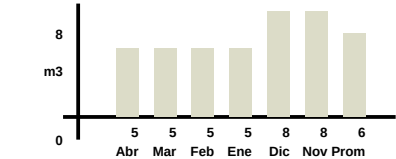
Metros G.P.	0,00			CARTERA ANTERIOR A 202605	187.000,00
% Subs/Aport	-0.7000			Ajuste a la decena	-4,08
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00		
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00		
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00		
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00		
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00		
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00		
Intereses	0	Hist. 4	0,00		
		Hist. 5	0,00		
		Hist. 6	0,00		
	8.272				
25.694		0		-4	187.000
					212.690

Periodo	MAY-2025
Nombre	HERNANDO PATERNINA DAVILA
Meses V.	8
Factura	22746
Matricula	655

212.690



			MATRICULA	657
			No.FACTURA	22747
			CODIGO	103009980
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	0
			Valor Ultimo Pago	8
			No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	MARTHA HERNANDEZ MEJIA			
DIRECCION	BARRIO SANTO TOMAS			
DIR.ENTREGA	BARRIO SANTO TOMAS			
USO	Residencial	ESTRATO 1		
BARRIO	SANTO TOMAS			212.690



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22747			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						410	Intereses						170

12.266

5.157

Metros G.P.	0,00		
% Subs/Aport	-0.7000		
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00
Intereses	0	Hist. 4	0,00
		Hist. 5	0,00
		Hist. 6	0,00

8.272

CARTERA ANTERIOR A 202605	187.000,00
Ajuste a la decena	-4,08

-4

25.694

0

-4

187.000

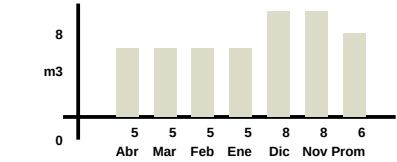
212.690

Periodo	MAY-2025
Nombre	MARTHA HERNANDEZ MEJIA
Meses V.	8
Factura	22747
Matricula	657

212.690



			MATRICULA	658
			No.FACTURA	22748
			CODIGO	103009990
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	0
			Valor Ultimo Pago	8
			No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	SN			
DIRECCION	SD			
DIR.ENTREGA	SD			
USO	Residencial	ESTRATO 1		
BARRIO	SANTO TOMAS			
				212.690



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22748			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						410	Intereses						170
12.266							5.157						

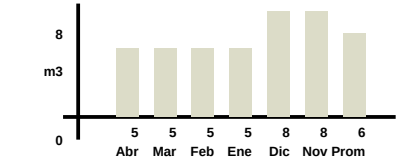
Metros G.P.	0,00			CARTERA ANTERIOR A 202605	187.000,00
% Subs/Aport	-0.7000			Ajuste a la decena	-4,08
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00		
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00		
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00		
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00		
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00		
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00		
Intereses	0	Hist. 4	0,00		
			Hist. 5	0,00	
			Hist. 6	0,00	
8.272			-4		
25.694	0	-4	187.000	212.690	

Periodo	MAY-2025
Nombre	SN
Meses V.	8
Factura	22748
Matricula	658

212.690



			MATRICULA	659
			No.FACTURA	22749
			CODIGO	103010000
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	0
			Valor Ultimo Pago	10
			No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	CORREA PASTORA			
DIRECCION	CL 3 CR 11 48			
DIR.ENTREGA	CL 3 CR 11 48			
USO	Residencial	ESTRATO 1		654.390
BARRIO	SANTO TOMAS			



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22749			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						1.756	Intereses						735
13.612							5.722						

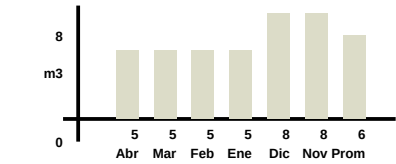
Metros G.P.	0,00						CARTERA ANTERIOR A 202605				626.780,00
% Subs/Aport	-0.7000						Ajuste a la decena				4,77
Fr.Recoleccion	1			H.TDi 1	0,00						
Fr.barrido				H.TDi 2	0,00						
Otros Aseo	0,00			H.TDi 3	0,00						
Costo Referencia	27.571,73			Hist. 1	0,00						
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21			Hist. 2	0,00						
Tarifa	8.271,52			Hist. 3	0,00						
Intereses	0			Hist. 4	0,00						
				Hist. 5	0,00						
				Hist. 6	0,00						
8.272							5				
27.605			0				5		626.780		654.390

Periodo	MAY-2025
Nombre	CORREA PASTORA
Meses V.	10
Factura	22749
Matricula	659

654.390



			MATRICULA	660
			No.FACTURA	22750
			CODIGO	103010010
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	0
			Valor Ultimo Pago	8
			No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	SN			
DIRECCION	SD			
DIR.ENTREGA	SD			
USO	Residencial	ESTRATO 1		
BARRIO	SANTO TOMAS			
				212.690



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22750			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						410	Intereses						170
12.266							5.157						

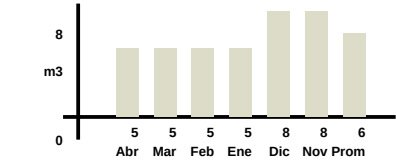
Metros G.P.	0,00			CARTERA ANTERIOR A 202605	187.000,00
% Subs/Aport	-0.7000			Ajuste a la decena	-4,08
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00		
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00		
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00		
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00		
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00		
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00		
Intereses	0	Hist. 4	0,00		
			Hist. 5	0,00	
			Hist. 6	0,00	
8.272			-4		
25.694	0	-4	187.000	212.690	

Periodo	MAY-2025
Nombre	SN
Meses V.	8
Factura	22750
Matricula	660

212.690



			MATRICULA	661
			No.FACTURA	22751
			CODIGO	103010020
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	0
			Valor Ultimo Pago	8
			No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	NAYELIS ORTEGA TOVAR			
DIRECCION	CL 3 CR 11A 51			
DIR.ENTREGA	CL 3 CR 11A 51			
USO	Residencial	ESTRATO 1		212.690
BARRIO	SAN JOSE			



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22751			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						410	Intereses						170
12.266							5.157						

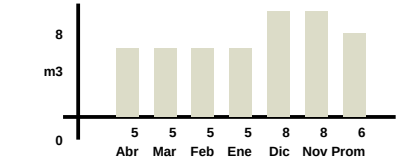
Metros G.P.	0,00						CARTERA ANTERIOR A 202605		187.000,00
% Subs/Aport	-0.7000						Ajuste a la decena		-4,08
Fr.Recoleccion	1			H.TDi 1	0,00				
Fr.barrido				H.TDi 2	0,00				
Otros Aseo	0,00			H.TDi 3	0,00				
Costo Referencia	27.571,73			Hist. 1	0,00				
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21			Hist. 2	0,00				
Tarifa	8.271,52			Hist. 3	0,00				
Intereses	0			Hist. 4	0,00				
				Hist. 5	0,00				
				Hist. 6	0,00				
8.272							-4		
25.694			0				-4	187.000	212.690

Periodo	MAY-2025
Nombre	NAYELIS ORTEGA TOVAR
Meses V.	8
Factura	22751
Matricula	661

212.690



			MATRICULA	662
			No.FACTURA	22752
			CODIGO	103010030
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	0
			Valor Ultimo Pago	10
			No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	MARTINEZ NACIRA			
DIRECCION	CL 3 CR 11 55			
DIR.ENTREGA	CL 3 CR 11 55			
USO	Residencial	ESTRATO 1		
BARRIO	SAN JOSE		654.390	



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22752			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						1.756	Intereses						735
13.612							5.722						

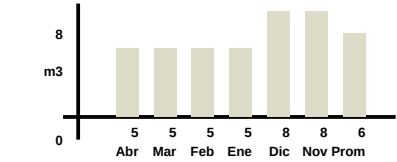
Metros G.P.	0,00			CARTERA ANTERIOR A 202605	626.780,00
% Subs/Aport	-0.7000			Ajuste a la decena	4,77
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00		
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00		
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00		
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00		
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00		
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00		
Intereses	0	Hist. 4	0,00		
		Hist. 5	0,00		
		Hist. 6	0,00		
	8.272				5
27.605		0		5	626.780
					654.390

Periodo	MAY-2025
Nombre	MARTINEZ NACIRA
Meses V.	10
Factura	22752
Matricula	662

654.390



			MATRICULA	663
			No.FACTURA	22753
			CODIGO	103010040
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	0
			Valor Ultimo Pago	10
			No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	SERPA CLAUDIA			
DIRECCION	CL 3 CR 11 35			
DIR.ENTREGA	CL 3 CR 11 35			
USO	Residencial	ESTRATO 1		654.390
BARRIO	SANTO TOMAS			



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22753			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						1.756	Intereses						735
13.612							5.722						

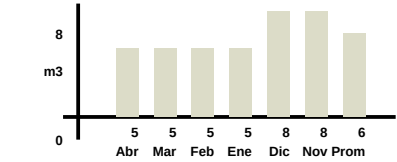
Metros G.P.	0,00						CARTERA ANTERIOR A 202605				626.780,00
% Subs/Aport	-0.7000						Ajuste a la decena				4,77
Fr.Recoleccion	1			H.TDi 1	0,00						
Fr.barrido				H.TDi 2	0,00						
Otros Aseo	0,00			H.TDi 3	0,00						
Costo Referencia	27.571,73			Hist. 1	0,00						
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21			Hist. 2	0,00						
Tarifa	8.271,52			Hist. 3	0,00						
Intereses	0			Hist. 4	0,00						
				Hist. 5	0,00						
				Hist. 6	0,00						
8.272							5				
27.605			0				5		626.780		654.390

Periodo	MAY-2025
Nombre	SERPA CLAUDIA
Meses V.	10
Factura	22753
Matricula	663

654.390



			MATRICULA	664
			No.FACTURA	22754
			CODIGO	103010050
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	0
			Valor Ultimo Pago	10
			No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	ARRIETA ONISA			
DIRECCION	CL 3 CR 11 25			
DIR.ENTREGA	CL 3 CR 11 25			
USO	Residencial	ESTRATO 1		
BARRIO	SANTO TOMAS		654.390	



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22754			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						1.756	Intereses						735
13.612							5.722						

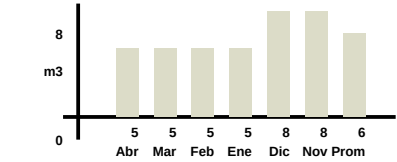
Metros G.P.	0,00			CARTERA ANTERIOR A 202605	626.780,00
% Subs/Aport	-0.7000			Ajuste a la decena	4,77
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00		
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00		
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00		
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00		
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00		
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00		
Intereses	0	Hist. 4	0,00		
		Hist. 5	0,00		
		Hist. 6	0,00		
	8.272				5
27.605	0		5	626.780	654.390

Periodo	MAY-2025
Nombre	ARRIETA ONISA
Meses V.	10
Factura	22754
Matricula	664

654.390



			MATRICULA	665
			No.FACTURA	22755
			CODIGO	103010060
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	0
			Valor Ultimo Pago	10
			No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	TORRES DAMARIS			
DIRECCION	CL 3 CR 11 5			
DIR.ENTREGA	CL 3 CR 11 5			
USO	Residencial	ESTRATO 1		
BARRIO	SANTO TOMAS		654.390	



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22755			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						1.756	Intereses						735
13.612							5.722						

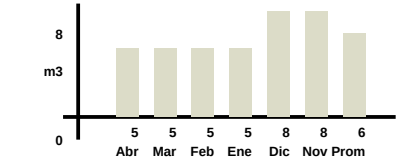
Metros G.P.	0,00			CARTERA ANTERIOR A 202605	626.780,00
% Subs/Aport	-0.7000			Ajuste a la decena	4,77
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00		
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00		
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00		
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00		
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00		
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00		
Intereses	0	Hist. 4	0,00		
			Hist. 5	0,00	
			Hist. 6	0,00	
8.272			5		
27.605	0	5	626.780	654.390	

Periodo	MAY-2025
Nombre	TORRES DAMARIS
Meses V.	10
Factura	22755
Matricula	665

654.390



			MATRICULA	666
			No.FACTURA	22756
			CODIGO	103010070
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	0
			Valor Ultimo Pago	10
			No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	PINEDA MARTHA			
DIRECCION	CR 11 CL 2 25			
DIR.ENTREGA	CR 11 CL 2 25			
USO	Residencial	ESTRATO 1		654.390
BARRIO	SANTO TOMAS			



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22756			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						1.756	Intereses						735

13.612

5.722

Metros G.P.	0,00						H.TDi 1	0,00
% Subs/Aport	-0.7000						H.TDi 2	0,00
Fr.Recoleccion	1						H.TDi 3	0,00
Fr.barrido							Hist. 1	0,00
Otros Aseo	0,00						Hist. 2	0,00
Costo Referencia	27.571,73						Hist. 3	0,00
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21						Hist. 4	0,00
Tarifa	8.271,52						Hist. 5	0,00
Intereses	0						Hist. 6	0,00

8.272

27.605

0

CARTERA ANTERIOR A 202605	626.780,00
Ajuste a la decena	4,77

5

626.780

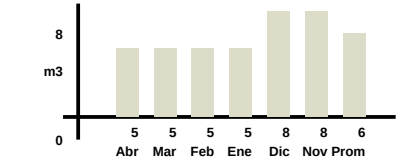
654.390

Periodo	MAY-2025
Nombre	PINEDA MARTHA
Meses V.	10
Factura	22756
Matricula	666

654.390



			MATRICULA	700
			No.FACTURA	22786
			CODIGO	103010080
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	0
			Valor Ultimo Pago	10
			No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	ARRIETA RODRIGUEZ CARMEN			
DIRECCION	CL 3 10 25			
DIR.ENTREGA	CL 3 10 25			
USO	Residencial	ESTRATO 1		654.390
BARRIO	SANTO TOMAS			



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22786			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						1.756	Intereses						735
13.612							5.722						

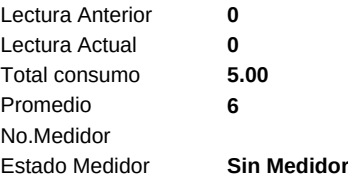
Metros G.P.	0,00						CARTERA ANTERIOR A 202605				626.780,00
% Subs/Aport	-0.7000						Ajuste a la decena				4,77
Fr.Recoleccion	1			H.TDi 1	0,00						
Fr.barrido				H.TDi 2	0,00						
Otros Aseo	0,00			H.TDi 3	0,00						
Costo Referencia	27.571,73			Hist. 1	0,00						
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21			Hist. 2	0,00						
Tarifa	8.271,52			Hist. 3	0,00						
Intereses	0			Hist. 4	0,00						
				Hist. 5	0,00						
				Hist. 6	0,00						
8.272							5				
27.605			0				5		626.780		654.390

Periodo	MAY-2025
Nombre	ARRIETA RODRIGUEZ CARMEN
Meses V.	10
Factura	22786
Matricula	700

654.390



MATRICULA	699
No.FACTURA	22785
CODIGO	103010090
Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
Suspension a partir de:	2026-06-03
Fecha Emision	2026-05-25
Fecha Ultimo Pago	0
Valor Ultimo Pago	8
No. Facturas Vencidas	
	212.690



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0.70	% Subs/Aporte						0
Intereses						410	Intereses						170
						12.266							5.157

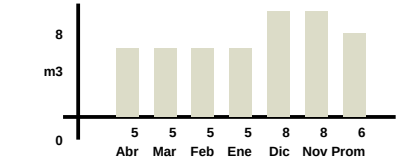
Metros G.P.	0,00				
% Subs/Aport	-0.7000				
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00		
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00		
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00		
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00		
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00		
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00		
Intereses	0	Hist. 4	0,00		
		Hist. 5	0,00		
		Hist. 6	0,00		
	8.272				
25.694	0		-4	187.000	212.690

Periodo	MAY-2025
Nombre	TANIA MEZA ARRIETA
Meses V.	8
Factura	22785
Matricula	699

212.690



			MATRICULA	698
			No.FACTURA	22784
			CODIGO	103010100
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	0
			Valor Ultimo Pago	8
			No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	ANDY JAVIER AGUILERA GUERRERO			
DIRECCION	CR 2 10 30			
DIR.ENTREGA	CR 2 10 30			
USO	Residencial	ESTRATO 1		212.690
BARRIO	SANTO TOMAS			



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22784			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						410	Intereses						170
12.266							5.157						

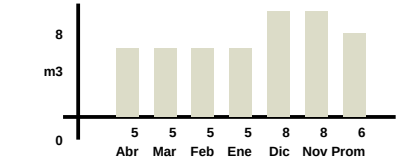
Metros G.P.	0,00						CARTERA ANTERIOR A 202605		187.000,00
% Subs/Aport	-0.7000						Ajuste a la decena		-4,08
Fr.Recoleccion	1			H.TDi 1	0,00				
Fr.barrido				H.TDi 2	0,00				
Otros Aseo	0,00			H.TDi 3	0,00				
Costo Referencia	27.571,73			Hist. 1	0,00				
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21			Hist. 2	0,00				
Tarifa	8.271,52			Hist. 3	0,00				
Intereses	0			Hist. 4	0,00				
				Hist. 5	0,00				
				Hist. 6	0,00				
8.272							-4		
25.694			0				-4	187.000	212.690

Periodo	MAY-2025
Nombre	ANDY JAVIER AGUILERA GUERRERO
Meses V.	8
Factura	22784
Matricula	698

212.690



			MATRICULA	697
			No.FACTURA	22783
			CODIGO	103010110
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	0
			Valor Ultimo Pago	8
			No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	AMELL RUIZ NIDIAN			
DIRECCION	CL 3 CR 11 13			
DIR.ENTREGA	CL 3 CR 11 13			
USO	Residencial	ESTRATO 1		195.620
BARRIO	SANTO TOMAS			



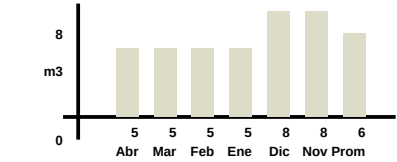
PERIODO	MAY-2025	DIAS	28	Lectura Anterior	0
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26	Lectura Actual	0
CUFE: 22783				Total consumo	5.00
				Promedio	6
				No.Medidor	
				Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						410	Intereses						170
12.266							5.157						

Metros G.P.	0,00						CARTERA ANTERIOR A 202605			169.930,00
% Subs/Aport	-0.7000						Ajuste a la decena			-4,07
Fr.Recoleccion	1			H.TDi 1	0,00					
Fr.barrido				H.TDi 2	0,00					
Otros Aseo	0,00			H.TDi 3	0,00					
Costo Referencia	27.571,73			Hist. 1	0,00					
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21			Hist. 2	0,00					
Tarifa	8.271,52			Hist. 3	0,00					
Intereses	0			Hist. 4	0,00					
				Hist. 5	0,00					
				Hist. 6	0,00					
	8.272									-4
25.694		0				-4		169.930		195.620

			MATRICULA	696
			No.FACTURA	22782
			CODIGO	103010120
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	0
			Valor Ultimo Pago	8
			No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	LILIANA MERCADO AMELL			
DIRECCION	CL 3 10 15			
DIR.ENTREGA	CL 3 10 15			
USO	Residencial	ESTRATO 1		212.690
BARRIO	SANTO TOMAS			



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22782			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						410	Intereses						170
12.266							5.157						

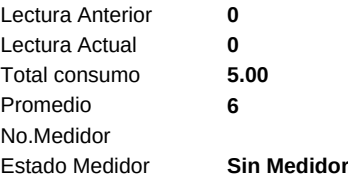
Metros G.P.	0,00						CARTERA ANTERIOR A 202605		187.000,00
% Subs/Aport	-0.7000						Ajuste a la decena		-4,08
Fr.Recoleccion	1			H.TDi 1	0,00				
Fr.barrido				H.TDi 2	0,00				
Otros Aseo	0,00			H.TDi 3	0,00				
Costo Referencia	27.571,73			Hist. 1	0,00				
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21			Hist. 2	0,00				
Tarifa	8.271,52			Hist. 3	0,00				
Intereses	0			Hist. 4	0,00				
				Hist. 5	0,00				
				Hist. 6	0,00				
8.272							-4		
25.694			0				-4	187.000	212.690

Periodo	MAY-2025
Nombre	LILIANA MERCADO AMELL
Meses V.	8
Factura	22782
Matricula	696

212.690



MATRICULA	695
No.FACTURA	22781
CODIGO	103010130
Fecha pago Oportuno:	2026-06-02
Suspension a partir de:	2026-06-03
Fecha Emision	2026-05-25
Fecha Ultimo Pago	2026-04-22
Valor Ultimo Pago	25.110
No. Facturas Vencidas	0



Sin Medidor

Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						0
Intereses						0

11.855 4.987

Ajuste a la decena **-3,43**

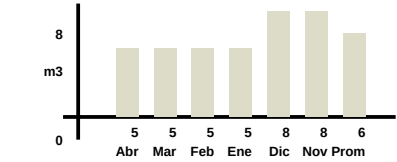
	8.272			-3
25.113	0	-3	0	25.110

Periodo	MAY-2025
Nombre	ORLAIDA CARMELA VITAL DORIA
Meses V.	0
Factura	22781
Matricula	695

25.110



			MATRICULA	694
			No.FACTURA	22780
			CODIGO	103010140
			Fecha pago Oportuno:	2026-06-02
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	2026-04-22
			Valor Ultimo Pago	25.110
			No. Facturas Vencidas	0
NOMBRE	PALENCIA VITAL ANUAR JOSE			
DIRECCION	CL 3 CR 11 13			
DIR.ENTREGA	CL 3 CR 11 13			
USO	Residencial	ESTRATO 1		
BARRIO	SANTO TOMAS		25.110	



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22780			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						0	Intereses						0

11.855

4.987

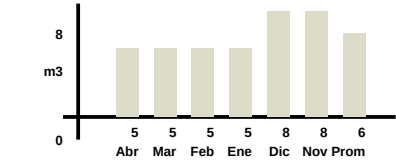
Metros G.P.	0,00			Ajuste a la decena	-3,43
% Subs/Aport	-0.7000				
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00		
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00		
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00		
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00		
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00		
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00		
Intereses	0	Hist. 4	0,00		
		Hist. 5	0,00		
		Hist. 6	0,00		
	8.272				
25.113		0		-3	0
					25.110

Periodo	MAY-2025
Nombre	PALENCIA VITAL ANUAR JOSE
Meses V.	0
Factura	22780
Matricula	694

25.110



			MATRICULA	693
			No.FACTURA	22779
			CODIGO	103010150
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	0
			Valor Ultimo Pago	8
			No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	HUGUES AMELL JIM NEZ			
DIRECCION	CL 3 10 9			
DIR.ENTREGA	CL 3 10 9			
USO	Residencial	ESTRATO 1		212.690
BARRIO	SANTO TOMAS			



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22779			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						410	Intereses						170
12.266							5.157						

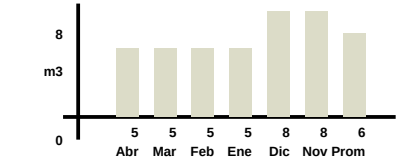
Metros G.P.	0,00						CARTERA ANTERIOR A 202605		187.000,00
% Subs/Aport	-0.7000						Ajuste a la decena		-4,08
Fr.Recoleccion	1			H.TDi 1	0,00				
Fr.barrido				H.TDi 2	0,00				
Otros Aseo	0,00			H.TDi 3	0,00				
Costo Referencia	27.571,73			Hist. 1	0,00				
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21			Hist. 2	0,00				
Tarifa	8.271,52			Hist. 3	0,00				
Intereses	0			Hist. 4	0,00				
				Hist. 5	0,00				
				Hist. 6	0,00				
8.272							-4		
25.694			0				-4	187.000	212.690

Periodo	MAY-2025
Nombre	HUGUES AMELL JIM NEZ
Meses V.	8
Factura	22779
Matricula	693

212.690



			MATRICULA	667
			No.FACTURA	22757
			CODIGO	103010170
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	0
			Valor Ultimo Pago	10
			No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	EDILVA MARTINEZ			
DIRECCION	SD			
DIR.ENTREGA	SD			
USO	Residencial	ESTRATO 1		654.390
BARRIO	SAN JOSE			



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22757			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						1.756	Intereses						735
13.612							5.722						

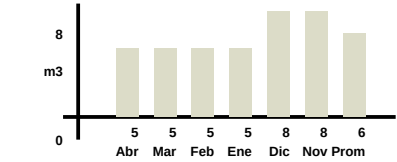
Metros G.P.	0,00						CARTERA ANTERIOR A 202605				626.780,00
% Subs/Aport	-0.7000						Ajuste a la decena				4,77
Fr.Recoleccion	1			H.TDi 1	0,00						
Fr.barrido				H.TDi 2	0,00						
Otros Aseo	0,00			H.TDi 3	0,00						
Costo Referencia	27.571,73			Hist. 1	0,00						
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21			Hist. 2	0,00						
Tarifa	8.271,52			Hist. 3	0,00						
Intereses	0			Hist. 4	0,00						
				Hist. 5	0,00						
				Hist. 6	0,00						
8.272							5				
27.605				0				5			
								626.780			
								654.390			

Periodo	MAY-2025
Nombre	EDILVA MARTINEZ
Meses V.	10
Factura	22757
Matricula	667

654.390



			MATRICULA	668
			No.FACTURA	22758
			CODIGO	103010180
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	0
			Valor Ultimo Pago	10
			No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	HERNANDEZ LUIS MANUEL			
DIRECCION	SD			
DIR.ENTREGA	SD			
USO	Residencial	ESTRATO 1		
BARRIO	SANTO TOMAS			654.390



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22758			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						1.756	Intereses						735
13.612							5.722						

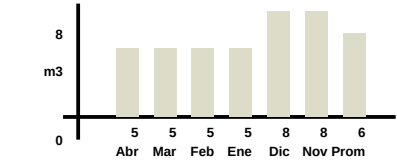
Metros G.P.	0,00						CARTERA ANTERIOR A 202605				626.780,00
% Subs/Aport	-0.7000						Ajuste a la decena				4,77
Fr.Recoleccion	1			H.TDi 1	0,00						
Fr.barrido				H.TDi 2	0,00						
Otros Aseo	0,00			H.TDi 3	0,00						
Costo Referencia	27.571,73			Hist. 1	0,00						
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21			Hist. 2	0,00						
Tarifa	8.271,52			Hist. 3	0,00						
Intereses	0			Hist. 4	0,00						
				Hist. 5	0,00						
				Hist. 6	0,00						
8.272							5				
27.605			0				5		626.780		654.390

Periodo	MAY-2025
Nombre	HERNANDEZ LUIS MANUEL
Meses V.	10
Factura	22758
Matricula	668

654.390



			MATRICULA	669
			No.FACTURA	22759
			CODIGO	103010190
			Fecha pago Oportuno:	2026-06-02
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	2026-04-22
			Valor Ultimo Pago	25.110
			No. Facturas Vencidas	0
NOMBRE	CANDELARIO HERNAN ROMERO			
DIRECCION	SD			
DIR.ENTREGA	SD			
USO	Residencial	ESTRATO 1		
BARRIO	SANTO TOMAS		25.110	



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22759			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						0	Intereses						0

11.855

4.987

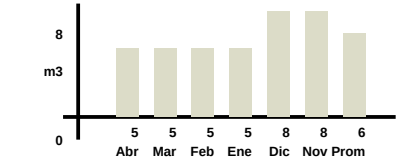
Metros G.P.	0,00			Ajuste a la decena	-3,43
% Subs/Aport	-0.7000				
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00		
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00		
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00		
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00		
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00		
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00		
Intereses	0	Hist. 4	0,00		
		Hist. 5	0,00		
		Hist. 6	0,00		
	8.272				

Periodo	MAY-2025
Nombre	CANDELARIO HERNAN ROMERO
Meses V.	0
Factura	22759
Matricula	669

25.110



			MATRICULA	674
			No.FACTURA	22764
			CODIGO	103010210
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	0
			Valor Ultimo Pago	8
			No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	MILENIS ANALLA MORALES			
DIRECCION	SANTO TOMAS			
DIR.ENTREGA	SANTO TOMAS			
USO	Residencial	ESTRATO 1		
BARRIO	SANTO TOMAS			97.340



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22764			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte
Intereses						410	Intereses

12.266

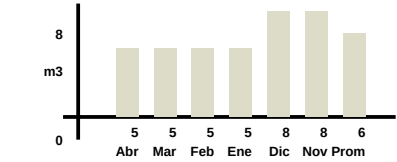
Metros G.P.					CARTERA ANTERIOR A 202605	85.070,00
% Subs/Aport					Ajuste a la decena	4,37
Fr.Recoleccion			H.TDi 1			
Fr.barrido			H.TDi 2			
Otros Aseo			H.TDi 3			
Costo Referencia			Hist. 1			
Vlr.Subs/Apor			Hist. 2			
Tarifa			Hist. 3			
Intereses			Hist. 4			
			Hist. 5			
			Hist. 6			
						4
12.266		0		4	85.070	97.340

Periodo	MAY-2025
Nombre	MILENIS ANALLA MORALES
Meses V.	8
Factura	22764
Matricula	674

97.340



			MATRICULA	673
			No.FACTURA	22763
			CODIGO	103010220
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	0
			Valor Ultimo Pago	8
			No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	ENALBA GUERRERO HERNANDEZ			
DIRECCION	SANTO TOMAS			
DIR.ENTREGA	SANTO TOMAS			
USO	Residencial	ESTRATO 1		212.690
BARRIO	SANTO TOMAS			



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22763			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						410	Intereses						170
12.266							5.157						

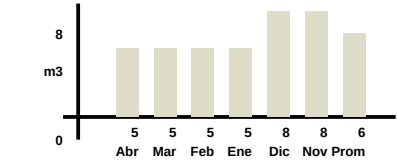
Metros G.P.	0,00			CARTERA ANTERIOR A 202605	187.000,00
% Subs/Aport	-0.7000			Ajuste a la decena	-4,08
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00		
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00		
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00		
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00		
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00		
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00		
Intereses	0	Hist. 4	0,00		
			Hist. 5	0,00	
			Hist. 6	0,00	
8.272			-4		
25.694	0	-4	187.000	212.690	

Periodo	MAY-2025
Nombre	ENALBA GUERRERO HERNANDEZ
Meses V.	8
Factura	22763
Matricula	673

212.690



		MATRICULA	672
		No.FACTURA	22762
		CODIGO	103010230
		Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
		Suspension a partir de:	2026-06-03
		Fecha Emision	2026-05-25
		Fecha Ultimo Pago	0
		Valor Ultimo Pago	8
		No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	SN		
DIRECCION	SD		
DIR.ENTREGA	SD		
USO	Residencial	ESTRATO 1	
BARRIO	SANTO TOMAS		212.690



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22762			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



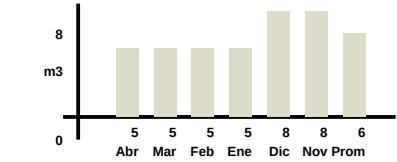
Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						410	Intereses						170
12.266							5.157						

Metros G.P.	0,00			CARTERA ANTERIOR A 202605	187.000,00
% Subs/Aport	-0.7000			Ajuste a la decena	-4,08
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00		
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00		
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00		
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00		
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00		
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00		
Intereses	0	Hist. 4	0,00		
			Hist. 5	0,00	
			Hist. 6	0,00	
8.272			-4		
25.694	0	-4	187.000	212.690	

Periodo	MAY-2025
Nombre	SN
Meses V.	8
Factura	22762
Matricula	672

212.690

		MATRICULA	671
		No.FACTURA	22761
		CODIGO	103010240
		Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
		Suspension a partir de:	2026-06-03
		Fecha Emision	2026-05-25
		Fecha Ultimo Pago	0
		Valor Ultimo Pago	10
		No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	GUERRERO HERNANDEZ SORAIN		
DIRECCION	AL FRENTE DE LA QUERELLA		
DIR.ENTREGA	AL FRENTE DE LA QUERELLA		
USO	Residencial	ESTRATO 1	
BARRIO	SANTO TOMAS		
			654.390



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22761			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						1.756	Intereses						735
13.612							5.722						

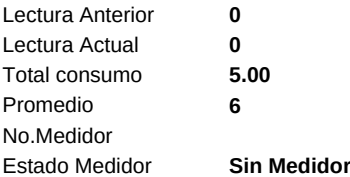
Metros G.P.	0,00						CARTERA ANTERIOR A 202605				626.780,00
% Subs/Aport	-0.7000						Ajuste a la decena				4,77
Fr.Recoleccion	1			H.TDi 1	0,00						
Fr.barrido				H.TDi 2	0,00						
Otros Aseo	0,00			H.TDi 3	0,00						
Costo Referencia	27.571,73			Hist. 1	0,00						
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21			Hist. 2	0,00						
Tarifa	8.271,52			Hist. 3	0,00						
Intereses	0			Hist. 4	0,00						
				Hist. 5	0,00						
				Hist. 6	0,00						
8.272							5				
27.605			0				5		626.780		654.390

Periodo	MAY-2025
Nombre	GUERRERO HERNANDEZ SORAIN
Meses V.	10
Factura	22761
Matricula	671

654.390



MATRICULA	670
No.FACTURA	22760
CODIGO	103010250
Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
Suspension a partir de:	2026-06-03
Fecha Emision	2026-05-25
Fecha Ultimo Pago	0
Valor Ultimo Pago	10
No. Facturas Vencidas	



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						1.756	Intereses						735

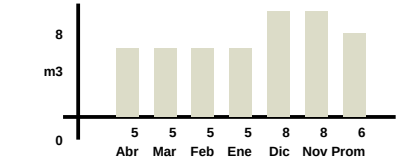
Metros G.P.	0,00		CARTERA ANTERIOR A 202605	626.780,00
% Subs/Aport	-0.7000	H.TDi 1	Ajuste a la decena	4,77
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 2		
Fr.barrido		H.TDi 3		
Otros Aseo	0,00	Hist. 1		
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 2		
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 3		
Tarifa	8.271,52	Hist. 4		
Intereses	0	Hist. 5		
		Hist. 6		
	8.272			5
27.605	0		5	626.780
				654.390

Periodo	MAY-2025
Nombre	ULLOA NEVER
Meses V.	10
Factura	22760
Matricula	670

654.390



			MATRICULA	677
			No.FACTURA	22765
			CODIGO	103010260
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	0
			Valor Ultimo Pago	10
			No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	GARCIA MARIANO			
DIRECCION	CL 2 CR 11 65			
DIR.ENTREGA	CL 2 CR 11 65			
USO	Residencial	ESTRATO 1		
BARRIO	SANTO TOMAS			654.390



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22765			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						1.756	Intereses						735
13.612							5.722						

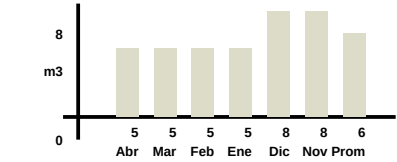
Metros G.P.	0,00						CARTERA ANTERIOR A 202605		626.780,00
% Subs/Aport	-0.7000						Ajuste a la decena		4,77
Fr.Recoleccion	1			H.TDi 1	0,00				
Fr.barrido				H.TDi 2	0,00				
Otros Aseo	0,00			H.TDi 3	0,00				
Costo Referencia	27.571,73			Hist. 1	0,00				
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21			Hist. 2	0,00				
Tarifa	8.271,52			Hist. 3	0,00				
Intereses	0			Hist. 4	0,00				
				Hist. 5	0,00				
				Hist. 6	0,00				
8.272							5		
27.605			0				5	626.780	654.390

Periodo	MAY-2025
Nombre	GARCIA MARIANO
Meses V.	10
Factura	22765
Matricula	677

654.390



			MATRICULA	678
			No.FACTURA	22766
			CODIGO	103010270
			Fecha pago Oportuno:	2026-06-02
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	2026-04-27
			Valor Ultimo Pago	53.680
			No. Facturas Vencidas	0
NOMBRE	ENITH NAVARRO CHACON			
DIRECCION	CL 2 CR 11 53			
DIR.ENTREGA	CL 2 CR 11 53			
USO	Residencial	ESTRATO 1		
BARRIO	SANTO TOMAS		31.180	



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22766			

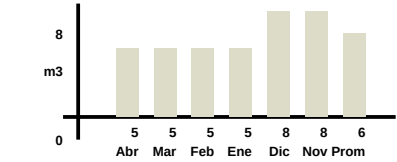
Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						0	Intereses						0
11.855							4.987						

Metros G.P.	0,00			Financiacion Acueducto	2025	10	7.00	4.030,27	233.755,95
% Subs/Aport	-0.7000			Ajuste a la decena				-2,35	
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00	Financiacion Alcantarillado	2025	10	7.00	2.038,65	118.241,61
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00						
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00						
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00						
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00						
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00						
Intereses	0	Hist. 4	0,00						
		Hist. 5	0,00						
		Hist. 6	0,00						
	8.272								

			MATRICULA	679
			No.FACTURA	22767
			CODIGO	103010280
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	0
			Valor Ultimo Pago	8
			No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	SN			
DIRECCION	SD			
DIR.ENTREGA	SD			
USO	Residencial	ESTRATO 1		
BARRIO	SANTO TOMAS			
				212.690



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22767			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						410	Intereses						170
12.266							5.157						

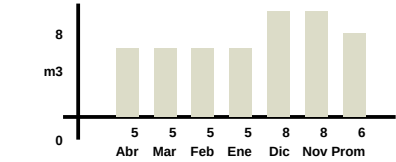
Metros G.P.	0,00			CARTERA ANTERIOR A 202605	187.000,00
% Subs/Aport	-0.7000			Ajuste a la decena	-4,08
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00		
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00		
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00		
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00		
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00		
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00		
Intereses	0	Hist. 4	0,00		
			Hist. 5	0,00	
			Hist. 6	0,00	
8.272			-4		
25.694	0	-4	187.000	212.690	

Periodo	MAY-2025
Nombre	SN
Meses V.	8
Factura	22767
Matricula	679

212.690



			MATRICULA	680
			No.FACTURA	22768
			CODIGO	103010290
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	0
			Valor Ultimo Pago	10
			No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	SALCEDO MEJIA XIOMARA ESTHER			
DIRECCION	CL 2 CR 11 25			
DIR.ENTREGA	CL 2 CR 11 25			
USO	Residencial	ESTRATO 1		552.060
BARRIO	SANTO TOMAS			



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22768			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						1.532	Intereses						641
13.387							5.628						

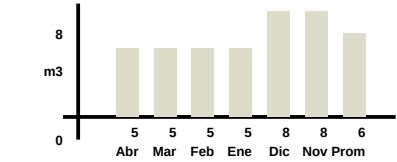
Metros G.P.	0,00						CARTERA ANTERIOR A 202605				524.770,00
% Subs/Aport	-0.7000						Ajuste a la decena				3,28
Fr.Recoleccion	1			H.TDi 1	0,00						
Fr.barrido				H.TDi 2	0,00						
Otros Aseo	0,00			H.TDi 3	0,00						
Costo Referencia	27.571,73			Hist. 1	0,00						
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21			Hist. 2	0,00						
Tarifa	8.271,52			Hist. 3	0,00						
Intereses	0			Hist. 4	0,00						
				Hist. 5	0,00						
				Hist. 6	0,00						
8.272							3				
27.287			0				3		524.770		552.060

Periodo	MAY-2025
Nombre	SALCEDO MEJIA XIOMARA ESTHER
Meses V.	10
Factura	22768
Matricula	680

552.060



			MATRICULA	681
			No.FACTURA	22769
			CODIGO	103010300
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	0
			Valor Ultimo Pago	10
			No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	GUERRERO ENALDO			
DIRECCION	CL 1 CARR 11 15			
DIR.ENTREGA	CL 1 CARR 11 15			
USO	Residencial	ESTRATO 1		
BARRIO	SANTO TOMAS		654.390	



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22769			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						1.756	Intereses						735
13.612							5.722						

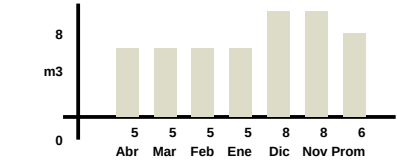
Metros G.P.	0,00			CARTERA ANTERIOR A 202605	626.780,00
% Subs/Aport	-0.7000			Ajuste a la decena	4,77
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00		
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00		
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00		
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00		
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00		
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00		
Intereses	0	Hist. 4	0,00		
		Hist. 5	0,00		
		Hist. 6	0,00		
	8.272				5
27.605		0		5	626.780
					654.390

Periodo	MAY-2025
Nombre	GUERRERO ENALDO
Meses V.	10
Factura	22769
Matricula	681

654.390



			MATRICULA	682
			No.FACTURA	22770
			CODIGO	103010310
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	0
			Valor Ultimo Pago	10
			No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	SALCEDO FANY			
DIRECCION	CL 2 CR 115			
DIR.ENTREGA	CL 2 CR 115			
USO	Residencial	ESTRATO 1		
BARRIO	SANTO TOMAS		654.390	



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22770			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						1.756	Intereses						735
13.612							5.722						

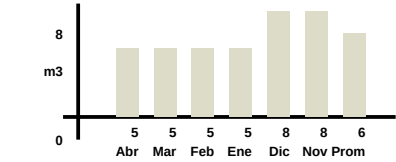
Metros G.P.	0,00			CARTERA ANTERIOR A 202605	626.780,00
% Subs/Aport	-0.7000			Ajuste a la decena	4,77
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00		
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00		
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00		
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00		
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00		
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00		
Intereses	0	Hist. 4	0,00		
		Hist. 5	0,00		
		Hist. 6	0,00		
	8.272				5
27.605	0		5	626.780	654.390

Periodo	MAY-2025
Nombre	SALCEDO FANY
Meses V.	10
Factura	22770
Matricula	682

654.390



			MATRICULA	683
			No.FACTURA	22771
			CODIGO	103010320
			Fecha pago Oportuno:	2026-06-02
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	2026-03-31
			Valor Ultimo Pago	25.110
			No. Facturas Vencidas	1
NOMBRE	PAYARES ALCIDES			
DIRECCION	SD			
DIR.ENTREGA	SD			
USO	Residencial	ESTRATO 1		
BARRIO	SANTO TOMAS		50.310	



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22771			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						58	Intereses						24

11.913

5.011

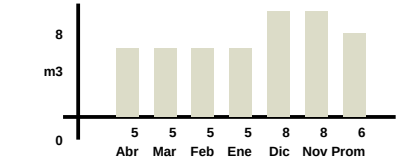
Metros G.P.	0,00			CARTERA ANTERIOR A 202605	25.110,00
% Subs/Aport	-0.7000			Ajuste a la decena	4,06
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00		
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00		
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00		
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00		
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00		
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00		
Intereses	0	Hist. 4	0,00		
		Hist. 5	0,00		
		Hist. 6	0,00		
	8.272				
25.196		0		4	25.110
					50.310

Periodo	MAY-2025
Nombre	PAYARES ALCIDES
Meses V.	1
Factura	22771
Matricula	683

50.310



			MATRICULA	684
			No.FACTURA	22772
			CODIGO	103010330
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	2026-03-09
			Valor Ultimo Pago	30.000
			No. Facturas Vencidas	6
NOMBRE	PATRICIA ROMERO ARRIETA			
DIRECCION	CR 11 CL 1 4			
DIR.ENTREGA	CR 11 CL 1 4			
USO	Residencial	ESTRATO 1		100.870
BARRIO	SANTO TOMAS			



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22772			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						116	Intereses						49
11.971							5.036						

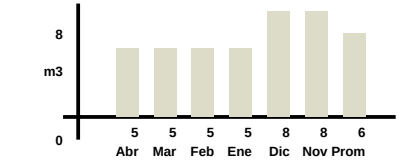
Metros G.P.	0,00						CARTERA ANTERIOR A 202605		75.590,00				
% Subs/Aport	-0.7000						Ajuste a la decena		1,50				
Fr.Recoleccion	1			H.TDi 1	0,00								
Fr.barrido				H.TDi 2	0,00								
Otros Aseo	0,00			H.TDi 3	0,00								
Costo Referencia	27.571,73			Hist. 1	0,00								
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21			Hist. 2	0,00								
Tarifa	8.271,52			Hist. 3	0,00								
Intereses	0			Hist. 4	0,00								
				Hist. 5	0,00								
				Hist. 6	0,00								
8.272							2						
25.279			0				2		75.590			100.870	

Periodo	MAY-2025
Nombre	PATRICIA ROMERO ARRIETA
Meses V.	6
Factura	22772
Matricula	684

100.870



			MATRICULA	685
			No.FACTURA	22773
			CODIGO	103010340
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	2025-10-15
			Valor Ultimo Pago	12.780
			No. Facturas Vencidas	8
NOMBRE	CARLOS CAMARGO MEJIA			
DIRECCION	CL 1 CR 11 15			
DIR.ENTREGA	CL 1 CR 11 15			
USO	Residencial	ESTRATO 1		199.410
BARRIO	SANTO TOMAS			



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22773			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						366	Intereses						152
12.221							5.139						

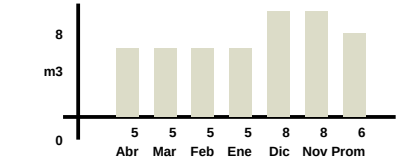
Metros G.P.	0,00						CARTERA ANTERIOR A 202605		173.780,00
% Subs/Aport	-0.7000						Ajuste a la decena		-1,46
Fr.Recoleccion	1			H.TDi 1	0,00				
Fr.barrido				H.TDi 2	0,00				
Otros Aseo	0,00			H.TDi 3	0,00				
Costo Referencia	27.571,73			Hist. 1	0,00				
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21			Hist. 2	0,00				
Tarifa	8.271,52			Hist. 3	0,00				
Intereses	0			Hist. 4	0,00				
				Hist. 5	0,00				
				Hist. 6	0,00				
8.272							-1		
25.631			0				-1	173.780	199.410

Periodo	MAY-2025
Nombre	CARLOS CAMARGO MEJIA
Meses V.	8
Factura	22773
Matricula	685

199.410



			MATRICULA	686
			No.FACTURA	22774
			CODIGO	103010350
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	2025-10-23
			Valor Ultimo Pago	12.780
			No. Facturas Vencidas	7
NOMBRE	YESENIA CAMARGO MEJIA			
DIRECCION	CL 2 CR 10 25			
DIR.ENTREGA	CL 2 CR 10 25			
USO	Residencial	ESTRATO 1		190.910
BARRIO	SANTO TOMAS			



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22774			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						366	Intereses						152
12.221							5.139						

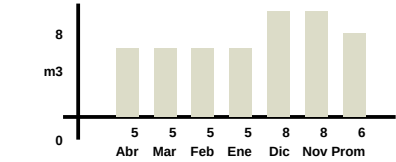
Metros G.P.	0,00						CARTERA ANTERIOR A 202605		165.280,00				
% Subs/Aport	-0.7000						Ajuste a la decena		-1,46				
Fr.Recoleccion	1			H.TDi 1	0,00								
Fr.barrido				H.TDi 2	0,00								
Otros Aseo	0,00			H.TDi 3	0,00								
Costo Referencia	27.571,73			Hist. 1	0,00								
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21			Hist. 2	0,00								
Tarifa	8.271,52			Hist. 3	0,00								
Intereses	0			Hist. 4	0,00								
				Hist. 5	0,00								
				Hist. 6	0,00								
8.272							-1						
25.631			0				-1		165.280			190.910	

Periodo	MAY-2025
Nombre	YESENIA CAMARGO MEJIA
Meses V.	7
Factura	22774
Matricula	686

190.910



		MATRICULA	687
		No.FACTURA	22775
		CODIGO	103010360
		Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
		Suspension a partir de:	2026-06-03
		Fecha Emision	2026-05-25
		Fecha Ultimo Pago	2025-10-09
		Valor Ultimo Pago	12.780
		No. Facturas Vencidas	8
NOMBRE	DAVID ENRRIQUE ACOSTA JIMENEZ		
DIRECCION	CL 2 CR 10 5		
DIR.ENTREGA	CL 2 CR 10 5		
USO	Residencial	ESTRATO 1	
BARRIO	SANTO TOMAS		199.410



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22775			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						366	Intereses						152
12.221							5.139						

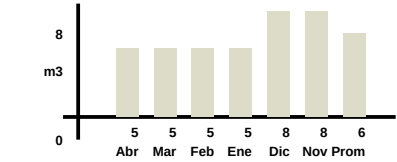
Metros G.P.	0,00			CARTERA ANTERIOR A 202605	173.780,00
% Subs/Aport	-0.7000			Ajuste a la decena	-1,46
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00		
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00		
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00		
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00		
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00		
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00		
Intereses	0	Hist. 4	0,00		
		Hist. 5	0,00		
		Hist. 6	0,00		
	8.272				-1
25.631		0		-1	173.780
					199.410

Periodo	MAY-2025
Nombre	DAVID ENRRIQUE ACOSTA JIMENEZ
Meses V.	8
Factura	22775
Matricula	687

199.410



			MATRICULA	688
			No.FACTURA	22776
			CODIGO	103010370
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	0
			Valor Ultimo Pago	10
			No. Facturas Vencidas	
NOMBRE	ORLAIDA CARMELA VITAL DORIA			
DIRECCION	CL 2 CR 10 25			
DIR.ENTREGA	CL 2 CR 10 25			
USO	Residencial	ESTRATO 1		600.950
BARRIO	SANTO TOMAS			



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22776			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						1.756	Intereses						735
13.612							5.722						

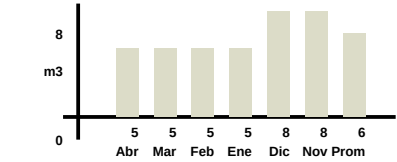
Metros G.P.	0,00						CARTERA ANTERIOR A 202605		573.340,00
% Subs/Aport	-0.7000						Ajuste a la decena		4,78
Fr.Recoleccion	1			H.TDi 1	0,00				
Fr.barrido				H.TDi 2	0,00				
Otros Aseo	0,00			H.TDi 3	0,00				
Costo Referencia	27.571,73			Hist. 1	0,00				
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21			Hist. 2	0,00				
Tarifa	8.271,52			Hist. 3	0,00				
Intereses	0			Hist. 4	0,00				
				Hist. 5	0,00				
				Hist. 6	0,00				
8.272							5		
27.605			0				5	573.340	600.950

Periodo	MAY-2025
Nombre	ORLAIDA CARMELA VITAL DORIA
Meses V.	10
Factura	22776
Matricula	688

600.950



		MATRICULA	689
		No.FACTURA	22777
		CODIGO	103010380
		Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
		Suspension a partir de:	2026-06-03
		Fecha Emision	2026-05-25
		Fecha Ultimo Pago	2025-10-20
		Valor Ultimo Pago	12.780
		No. Facturas Vencidas	8
NOMBRE	SN		
DIRECCION	SD		
DIR.ENTREGA	SD		
USO	Residencial	ESTRATO 1	199.410
BARRIO	SANTO TOMAS		



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22777			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						366	Intereses						152
12.221							5.139						

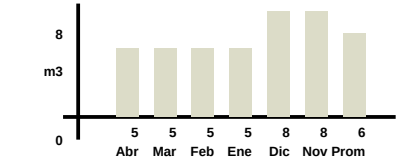
Metros G.P.	0,00			CARTERA ANTERIOR A 202605	173.780,00
% Subs/Aport	-0.7000			Ajuste a la decena	-1,46
Fr.Recoleccion	1	H.TDi 1	0,00		
Fr.barrido		H.TDi 2	0,00		
Otros Aseo	0,00	H.TDi 3	0,00		
Costo Referencia	27.571,73	Hist. 1	0,00		
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21	Hist. 2	0,00		
Tarifa	8.271,52	Hist. 3	0,00		
Intereses	0	Hist. 4	0,00		
		Hist. 5	0,00		
		Hist. 6	0,00		
	8.272				-1
25.631		0		-1	173.780
					199.410

Periodo	MAY-2025
Nombre	SN
Meses V.	8
Factura	22777
Matricula	689

199.410



			MATRICULA	691
			No.FACTURA	22778
			CODIGO	103010390
			Fecha pago Oportuno:	** INMEDIATO **
			Suspension a partir de:	2026-06-03
			Fecha Emision	2026-05-25
			Fecha Ultimo Pago	2025-10-09
			Valor Ultimo Pago	12.780
			No. Facturas Vencidas	8
NOMBRE	FANI DEL CARMEN SALCEDO			
DIRECCION	CL 2			
DIR.ENTREGA	CL 2			
USO	Residencial	ESTRATO 1		
BARRIO	SANTO TOMAS			199.410



PERIODO	MAY-2025	DIAS	28
DESDE	2026-04-28	HASTA	2026-05-26
CUFE: 22778			

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	5.00
Promedio	6
No.Medidor	
Estado Medidor	Sin Medidor



Cargo fijo		16.635	16.635	-11.644	4.990	4.990	Cargo fijo		8.573	8.573	-6.001	2.572	2.572
Basico	5.00	4.577	22.883	-16.018	1.373	6.865	Basico	5.00	1.610	8.049	-5.634	483	2.415
Complem.	0	4.577	0	0	4.577	0	Complem.	0	1.610	0	0	1.610	0
Suntuario	0	4.577	0	0	4.577	0	Suntuario	0	1.610	0	0	1.610	0
Vlr.Subtotal						11.855	Vlr.Subtotal						4.987
Vlr.Aplicado						39.518	Vlr.Aplicado						16.622
Vlr.Subs/Aporte						-27.662	Vlr.Subs/Aporte						-11.635
% Subs/Aporte						-0,70	% Subs/Aporte						0
Intereses						366	Intereses						152
12.221							5.139						

Metros G.P.	0,00						CARTERA ANTERIOR A 202605		173.780,00
% Subs/Aport	-0.7000						Ajuste a la decena		-1,46
Fr.Recoleccion	1			H.TDi 1	0,00				
Fr.barrido				H.TDi 2	0,00				
Otros Aseo	0,00			H.TDi 3	0,00				
Costo Referencia	27.571,73			Hist. 1	0,00				
Vlr.Subs/Apor	-19.300,21			Hist. 2	0,00				
Tarifa	8.271,52			Hist. 3	0,00				
Intereses	0			Hist. 4	0,00				
				Hist. 5	0,00				
				Hist. 6	0,00				
8.272							-1		
25.631			0				-1	173.780	199.410

Periodo	MAY-2025
Nombre	FANI DEL CARMEN SALCEDO
Meses V.	8
Factura	22778
Matricula	691

199.410

