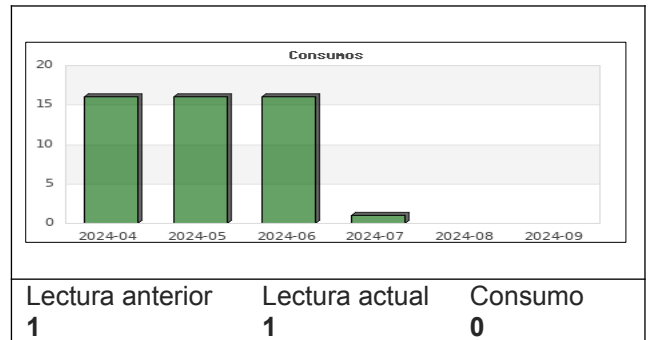




AGUAS DE PORE S.A E.S.P.  
N.I.T: 900.233.264 – 2  
CALLE 3 No. 20 66 PORE CASANARE  
Teléfono: 6388408  
FACTURA DE VENTA: 322135  
Periodo Factura: 2024-09



| DATOS DEL USUARIO        |           |                                          |         |
|--------------------------|-----------|------------------------------------------|---------|
| Codigo:                  |           | 219                                      |         |
| Nombre:                  |           | <b>ADRIANA PAOLA VARGAS CARREÑO</b>      |         |
| Direccion:               |           | C 2A # 8-20                              |         |
| Doc. Identidad           |           | 1119887400                               |         |
| Estrato Residencial Bajo | Tarifa 2R | U.habitac                                | N° habi |
| Numero medidor 032767-23 |           | Anomalia lectura: medidor en buen estado |         |



| ACUEDUCTO                           | Cant | Vlr.Unit | Vlr Total         |
|-------------------------------------|------|----------|-------------------|
| Cargo fijo                          |      |          | \$10.248,70       |
| Consumo básico                      | 0    | 1.525,70 | \$0,00            |
| Consumo complementario              | 0    | 1.525,70 | \$0,00            |
| Consumo suntuario                   | 0    | 1.525,70 | \$0,00            |
| Subsidio / contribución             |      |          | \$4.099,00        |
| Tarifa neta acueducto               |      |          | \$6.149,00        |
| Saldo anterior acueducto            |      |          | \$0,00            |
| Intereses                           |      |          | \$0,00            |
| Ajustes                             |      |          | \$0,00            |
| Matricula                           | :    | 0        | \$0,00            |
| Medidor                             | :    | 0        | \$0,00            |
| Caja                                | :    | 0        | \$0,00            |
| <b>TOTAL A PAGAR ACUEDUCTO</b>      |      |          | <b>\$6.149,00</b> |
| ALCANTARILLADO                      |      |          |                   |
| Cargo fijo                          |      |          | \$5.236,00        |
| Consumo básico                      | 0    | 609,24   | \$0,00            |
| Consumo complementario              | 0    | 609,24   | \$0,00            |
| Consumo suntuario                   | 0    | 609,24   | \$0,00            |
| Subsidio / contribución             |      |          | \$2.094,00        |
| Tarifa neta alcantarillado          |      |          | \$3.142,00        |
| Saldo anterior                      |      |          | \$0,00            |
| Intereses                           |      |          | \$0               |
| Ajustes                             |      |          | \$0,00            |
| Matricula alcantarillado            | :    | 0        | \$0,00            |
| <b>TOTAL A PAGAR ALCANTARILLADO</b> |      |          | <b>\$3.142,00</b> |

| ASEO                                                  |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Frecuencia de barrido                                 | 1 vez x semana    |
| Frecuencia de recolección                             | 2 veces x semana  |
| CFT Costo Fijo Total                                  | 4.274,88          |
| CVNA Costo Variable de residuos                       | 179.638,60        |
| Sólidos no Aprovechados                               |                   |
| CVA Costo Variable de Residuos                        | 179.638,60        |
| Efectivamente Aprovechados                            |                   |
| TRN Ton. de Residuos Sólidos No Aprovechables         | 0.0508            |
| TRA Ton. de Residuos Aprovechadas                     | 0                 |
| TFN Ton. de Residuos Sólidos no Aprovechadas Aforadas | 0                 |
| TFA Ton. de Residuos Aprovechadas Aforadas            | 0                 |
| Subsidio(-) Contribución(+)                           | \$5.360,21        |
| Tarifa Neta aseo                                      | \$8.040,00        |
| Saldo anterior aseo                                   | \$0,00            |
| Intereses                                             | \$0               |
| Ajustes                                               | \$0,00            |
| Subtotal                                              | \$8.040,00        |
| IAT Incentivo al Aprovechamiento                      | \$471,42          |
| <b>TOTAL A PAGAR ASEO</b>                             | <b>\$8.511,42</b> |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Reconexión/Reinstalación | <b>\$0</b> |
| Corte/Suspension         | <b>\$0</b> |

| ACUERDO CONSUMO |               |                |
|-----------------|---------------|----------------|
| Valor A Pagar   | Total Cuotas  | Cuotas pagadas |
| <b>\$0</b>      |               |                |
| Saldo Pendiente | <b>\$0,00</b> |                |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| PAGUESE HASTA: | TOTAL A PAGAR      |
| 2024-10-23     | <b>\$17.803,00</b> |

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| <br><b>ROBINSON VELANDIA RODRIGUEZ</b> |                    |
| Total Acueducto                        | \$6.149,00         |
| Total Alcantarillado                   | \$3.142,00         |
| Total Aseo                             | \$8.511,42         |
| Total Otros                            | \$0                |
| Ajuste                                 | \$0,00             |
| PAGUESE HASTA:                         | TOTAL A PAGAR      |
| <b>2024-10-23</b>                      | <b>\$17.803,00</b> |

|                                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>PAGUE SU FACTURA A TIEMPO Y EVITE SUSPENSIONES</b> |                                     |
| FECHA DE EXPEDICION:                                  | 2024-10-07                          |
| DATOS DE USUARIO                                      |                                     |
| Código:                                               | 219 Factura: 322135                 |
| Nombre:                                               | <b>ADRIANA PAOLA VARGAS CARREÑO</b> |
| Dir:                                                  | <b>C 2A # 8-20</b>                  |