SERVICIOS PUBLICOS CONV 9580 APORTE SDIS $95.000

CONV 9580

m@s tv producciones s.a.s.

Factura Electrónica De Venta No

FEFA No. 11040

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081408841 que habilita desde FEFA 10001 hasta FEFA 20000. Vence 2026-10-11

M@STV PRODUCCIONES SAS

Nit 900943073

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 6190 9.66 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4	SERVICIO INTERNET ENERO 2025	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CR 77 128 A 10	Bogota D.C. / 3134590530		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
07/01/2025		EDY JOHANA ALGECIRA OLARTE	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41457002	Servicio Venta Internet IVA 19%	1	Und.	95.000	19%	18.050	95.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**95.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**18.050**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**113.050**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**113.050**

Valor en Letras

CIENTO TRECE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/01/2025 11:31:44

CL 11 7A 04 Teléfono 317 644 1440 - Fijo 843 72 53

Correo Electrónico contabilidad@mastvproducciones.net.co

CUFE: f9c1a9e07c30d5626dc7f592e1ccca260861327e53377859347246adf3b437c7958d0d88902050b8906a4622a6bb1dbd--Expedición:07/01/2025 04:56 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

SERVICIOS PUBLICOS CONV 9580 APORTE SDIS $3.479.503

CONV 9580

COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P. CODEGAS SA ESP
Regimen Comun

Nit. 830.130.648-0

KM 1,8 VÍA MADRID - PTE. PIEDRA / MADRID
CUNDINAMARCA
PBX: 794 2333 - Línea Nacional (01-800-518-5245)
Emergencias: 794 5484 - Medellín: 4310188
Cel: 320 272 6334 - 3138719875
facturacion@codegascolombia.com
www.codegascolombia.com
Email: comercial1@codegascolombia.com
cartera@codegascolombia.com

FAVOR CONSIGNAR A LA SIGUIENTES CUENTAS: CTA. CTE 30419858301 BANCOLOMBIA
CTA. CTE. 23507654-4 BANCO OCCIDENTE - CTA. CTE. 018044370 BANCO BOGOTÁ

Descuento de Retefuente 0.1 % por combustible

Fecha: 08-ene.-2025 Vencimiento: 09-ene.-2025 Placa: SPU963

Nombre o Razón Social: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Numero de Pedido APP: 129734-130356 Tel: 8468524

NIT: 860007392-4 N°: CODT1114

Dirección: CODT1114 CRA 4 No 6-21 SASAIMA

Correo: cpshogarsanjosesasaima@gmail.com Contado [ ] Crédito [X]

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. G 104995

INFORMAR EL CORREO ELECTRÓNICO, donde desea recibir la factura de venta y registrarlo al correo: facturacion@codegascolombia.com reportando numero de remisión.

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS **CO17/7410**

Productos	CANT. kg.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
GAS PROPANO	282.30	4,627.00	1,306,202.00
GAS PROPANO	469.70	4,627.00	2,173,301.00

SUBTOTAL	3,479,503.00	I.V.A	0.00	RETENCION	0.00	NETO A PAGAR $	3,479,503.00

Punto Consumo:

Remisión: 110394-110239 Orden de Compra:

Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764067000921 del 83001 Al 110000
Desde 08 mar. 2024 Hasta 08 mar. 2025 Prefijo G

ELABORADO POR:

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del C de C)
En caso de mora se causara el interes autorizado por ley

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2025-01-10 16:32:42

Firma Digital:

AAwG4Kz2FvstnGSXF1UYvwM0Q2M3IzbP9HTkahZ7JZqhyv6w9q+SBpNVt3o8t23LbWByfxE33iN C3UJsHamPOMvkZCkiHj+CiFQ2eouBFd0jl08vADDI1BCRX0jNWyx0U6wRlwUXDn3mc1kWksepPiI 3gqr2B2XX4FrH8efPc5tn6H4cBDCsJnsUBBiGOIkbnsVC4iNsSUTYrznh5oy8uw8V939ZLH49sIsIbF 9e1V1D8OGucxvOightXccUtkzpam4rpXOn1zz7VmzDNR1d5MwFDBMKwPqBXHyTpULUXmYQjVl2 g/vqkquZGkII5tR+QjfPGJA4BRE/CtyAePmpLA==

CUFE:

faf4f9138c411383eeea9cf05c3c414747795b11b062345a879652cbcb5a4b8f3f6cfeaeed341887ea9266d38 b9602b2

SERVICIOS PUBLICOS CONV 9580 APORTE SDIS $264.600 CONV 9580

ALCALDIA DE SASAIMA

Nit: 800094752-5

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Código Interno Único de Pago:	FACTURA No.
2827266	323714

PERIODO DE FACTURACION

DICIEMBRE 2024

Fecha De Expedición:	17/01/2025
Fecha De Pago Oportuno:	21/01/2025
Fecha Límite Pago Evite Suspensión:	27/01/2025

VALOR A PAGAR $264,600

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre:	DOMINICAS HIJAS DE NUES	C.C. / NIT	
Direccion:	CARRERA 4 CALLE 6-21 HO	C. Catastral:	
Vereda:	BARRIO CENTRO 2	Ruta:	01000000218
Uso:	Especial	Estrato:	01

Periodos de Atraso: 0

Lectura Actual	22422
Lectura Anterior	22253
Consumo M3	169
PROMEDIO	205

160 160 291 165 190 264 169

DATOS DEL MEDIDOR

Numero Medidor:	805006681
Tipo de Consumo:	Real

ULTIMOS CONSUMOS

JUN2024	160	SEP2024	165
JUL2024	160	OCTUBRE 2024	190
AGO2024	291	NOVIEMBRE 2024	264

ACUEDUCTO

RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Cons Básico 0-13	13	718.48	9,340.24	0.00	9,340.24
Cons Complementario 13-26	13	718.48	9,340.24	0.00	9,340.24
Cons Suntuario >26	143	718.48	102,742.64	0.00	102,742.64
Cargo Fijo Acueducto		5,978.00		0.00	5,978
Subtotal Servicio de Acueducto					**127,401**

ALCANTARILLADO

RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Cons Básico 0-13	13	366.72	4,767.36	0.00	4,767.36
Cons Complementario 13-26	13	366.72	4,767.36	0.00	4,767.36
Cons Suntuario >26	143	366.72	52,440.96	0.00	52,440.96
Cargo Fijo Alcantarillado		4,799.00		0.00	4,799
Subtotal Servicio de Alcantarillado					**66,775**

ASEO

ASEO	COSTO	SUB/SOBRE	SUB TOTAL
Barrido Y Limpieza	1,890.38	0.00	1,890.38
Comercializacion	1,560.65	0.00	1,560.65
Dispocición Final	15,950.00	0.00	15,950.00
Recoleccion	40,558.00	0.00	40,558.00
Limpieza Urbana	9,522.00	0.00	9,522.00
Aprovechamiento	0.00	0.00	0.00
Incentivo y Aprovechamiento VIAT	946.00	0.00	946.00
Pequeño Productor	0.00	0.00	0.00
TOTAL ASEO			**$ 70,427**
TOTAL CONSUMO DEL PERIODO			**264,603**

SALDO ANTERIOR

Ajuste a la decena	-3
Total Saldo Anterior	**($ 3)**
TOTAL CONSUMO DEL PERIODO	**264,603**
TOTAL FACTURA	**264,600**

FECHA DE PAGO
SELLO

DD / MM / AAAA

Señor usuario, se le informa que si tiene inconformidad con el valor de su factura, acercarse antes de la fecha limite de pago, o comunicarse con la LÍNEA DE ATENCIÓN AL PUBLICO WhatsApp 3214442284

Firma

"VIGILADO POR LA SSPD"

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑO
C.C. / NIT	
Direccion:	CARRERA 4 CALLE 6-21 HOGAR SAN J
Vereda:	BARRIO CENTRO 2
C. Catastral:	
Uso:	Especi Estrato: Bajo - Bajo

RESUMEN LIQUIDACION

Acueducto	**127,401**
Alcantarillado	**66,775**
Aseo	**70,427**
Otros	**-3**

PAGUESE EN BANCOLOMBIA CONVENIO # 10945 CON EL CODIGO DE REFERENCIA-P

FORMA DE PAGO

Código Banco	Cheque Nro	Cuenta Nro	Efectivo
			Cheque

VALOR A PAGAR $264,600

ALCALDIA DE SASAIMA

Nit: 800094752-5

TOTAL	$264,600
VALOR A PAGAR	**$264,600**
Fecha De Pago Oportuno:	21/01/2025
Fecha Límite De Pago Evite Suspensión:	27/01/2025
Codigo Interno Único de Pago	**2827266**
Ruta:	01000000218
Número Factura	323714

SELLO DEL BANCO

FECHA DE PAGO DD / MM / AAAA

(415)7709998348974(8020)02827266(3900)0000264600(96)20250127

SERVICIOS PUBLICOS CONV 9580 APORTE SDIS $229.500 CONV 9580

ALCALDIA DE SASAIMA

Nit: 800094752-5

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Código Interno Único de Pago:	FACTURA No.
2827265	324259

PERIODO DE FACTURACION

DICIEMBRE 2024

Fecha De Expedición:	17/01/2025
Fecha De Pago Oportuno:	21/01/2025
Fecha Límite Pago Evite Suspensión:	27/01/2025
VALOR A PAGAR	**$229,500**

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre:	DOMINICAS HIJAS DE NUES	C.C. / NIT	
Direccion:	CARRERA 3 No 6-22 HOGAR	C. Catastral:	
Vereda:	BARRIO CENTRO 2	Ruta:	01000001255
Uso:	Comercial	Estrato:	01

Periodos de Atraso: 0

Lectura Actual	11703
Lectura Anterior	11581
Consumo M3	122
PROMEDIO	304

378 344 414 232 203 258 122

DATOS DEL MEDIDOR

Numero Medidor:	805006690
Tipo de Consumo:	Real

ULTIMOS CONSUMOS

JUN2024	378	SEP2024	232
JUL2024	344	OCTUBRE 2024	203
AGO2024	414	NOVIEMBRE 2024	258

ACUEDUCTO

RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Cons Básico 0-13	13	718.48	9,340.24	4,670.12	14,010.36
Cons Complementario 13-26	13	718.48	9,340.24	4,670.12	14,010.36
Cons Suntuario >26	96	718.48	68,974.08	34,487.04	103,461.12
Cargo Fijo Acueducto		5,978.00		2,989.00	8,967
Subtotal Servicio de Acueducto					**140,449**

ALCANTARILLADO

RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Cons Básico 0-13	13	366.72	4,767.36	2,383.68	7,151.04
Cons Complementario 13-26	13	366.72	4,767.36	2,383.68	7,151.04
Cons Suntuario >26	96	366.72	35,205.12	17,602.56	52,807.68
Cargo Fijo Alcantarillado		4,799.00		2,399.00	7,198
Subtotal Servicio de Alcantarillado					**74,308**

SALDO ANTERIOR

Ajuste a la decena	35
Total Saldo Anterior	**$ 35**

ASEO	COSTO	SUB/SOBRE	SUB TOTAL
Barrido Y Limpieza	1,890.38	945.19	2,835.57
Comercializacion	1,560.65	780.32	2,340.97
Dispocición Final	2,461.48	1,230.74	3,692.22
Recoleccion	2,946.61	1,473.30	4,419.91
Limpieza Urbana	0.00	0.00	0.00
Aprovechamiento	0.00	0.00	0.00
Incentivo y Aprovechamiento VIAT	946.00	473.00	1,419.00
Pequeño Productor	0.00	0.00	0.00
TOTAL ASEO			**$ 14,708**
TOTAL CONSUMO DEL PERIODO			**229,464**

TOTAL CONSUMO DEL PERIODO	229,464
TOTAL FACTURA	**229,500**

FECHA DE PAGO
SELLO

DD / MM / AAAA

Señor usuario, se le informa que si tiene inconformidad con el valor de su factura, acercarse antes de la fecha limite de pago, o comunicarse con la LÍNEA DE ATENCIÓN AL PUBLICO WhatsApp 3214442284

Firma

"VIGILADO POR LA SSPD"

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑO
C.C. / NIT	
Direccion:	CARRERA 3 No 6-22 HOGAR SAN JOSE
Vereda:	BARRIO CENTRO 2
C. Catastral:	
Uso:	Comer Estrato: Bajo - Bajo

RESUMEN LIQUIDACION

Acueducto	140,449
Alcantarillado	74,308
Aseo	14,708
Otros	35

PAGUESE EN BANCOLOMBIA CONVENIO # 10945 CON EL CODIGO DE REFERENCIA-P

FORMA DE PAGO

Código Banco	Cheque Nro	Cuenta Nro	Efectivo
			Cheque

VALOR A PAGAR $229,500

ALCALDIA DE SASAIMA

Nit: 800094752-5

TOTAL	$229,500
VALOR A PAGAR	**$229,500**
Fecha De Pago Oportuno:	21/01/2025
Fecha Límite De Pago Evite Suspensión:	27/01/2025
Codigo Interno Único de Pago	2827265
Ruta:	01000001255
Número Factura	324259

SELLO DEL BANCO

FECHA DE PAGO DD / MM / AAAA

(415)7709998348974(8020)02827265(3900)0000229500(96)20250127

SERVICIOS PUBLICOS CONV 9580 APORTE SDIS $5.214.573 CONV 9580

COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P. CODEGAS SA ESP
Regimen Comun

Nit. 830.130.648-0

KM 1,8 VÍA MADRID - PTE. PIEDRA / MADRID
CUNDINAMARCA
PBX: 794 2333 - Línea Nacional (01-800-518-5245)
Emergencias: 794 5484 - Medellín: 4310188
Cel: 320 272 6334 - 3138719875
facturacion@codegascolombia.com
www.codegascolombia.com
Email: comercial1@codegascolombia.com
cartera@codegascolombia.com

FAVOR CONSIGNAR A LA SIGUIENTES CUENTAS: CTA. CTE 30419858301 BANCOLOMBIA
CTA. CTE. 23507654-4 BANCO OCCIDENTE - CTA. CTE. 018044370 BANCO BOGOTÁ

Descuento de Retefuente 0.1 % por combustible

Fecha: 23-ene.-2025 Vencimiento: 24-ene.-2025 Placa: LLO582

Nombre o Razón Social: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Numero de Pedido APP: 132246 Tel: 8468524

NIT: 860007392-4 N°: CODT1114

Dirección: CODT1114 CRA 4 No 6-21 SASAIMA

Correo: cpshogarsanjosesasaima@gmail.com Contado [ ] Crédito [X]

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. G 106087

INFORMAR EL CORREO ELECTRÓNICO, donde desea recibir la factura de venta y registrarlo al correo: facturacion@codegascolombia.com reportando numero de remisión.

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS **CO17/7410**

Productos	CANT. kg.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
GAS PROPANO	295.60	4,627.00	1,367,741.00
GAS PROPANO	571.60	4,727.00	2,701,953.00
GAS PROPANO	242.20	4,727.00	1,144,879.00

SUBTOTAL	5,214,573.00	I.V.A	0.00	RETENCION	0.00	NETO A PAGAR $	5,214,573.00

SUMINISTROS MES ENERO 2025 Punto Consumo:

Remisión: 111724-112279- Orden de Compra:

Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764067000921 del 83001 Al 110000
Desde 08 mar. 2024 Hasta 08 mar. 2025 Prefijo G

ELABORADO POR: **ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA**

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del C de C)
En caso de mora se causara el interes autorizado por ley

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2025-01-25 00:33:12

Firma Digital:

tv5L7hwJ1mDsVGSkDfAKrOyB0/wnR90szkewRgO/6TtQPIeWeuoCX3KIMQMmz/3JBo4IbO9Fkb10NKPPiEYpfxghMGzknDFRxYLKOm5FroyZ2dJjDgtwzHwfUFFoc8d2ghcRUHqkRtJ0PvFx5b9Q2w9y+9orBbk58xA8zjD0kwsaKJr2tavlhKIEXyIXN/7qk4PwGuZZF0kMhK1T3jeazuBiNhHd5DdaI4CPGCZJBAKsaK+048NvmR7hPlEbVezsDu7DfhLBhTmNdJX1KqA/H1JNkxaNU5BjbMuhOnRUxXg3ir4IpXrDyATtMRTo4qAs06nhW2dIh5DUB9NUV8h8mw==

CUFE:

c657d00afb516c1ee81c756500274e7e1eb651bcdd502d1c3b17820c57482fb83295f4018d7d687ec027fb171ade6f89

CONV 9580 SERVICIOS PUBLICOS CONV 9580 APORTE SDIS $2.929.866

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

5159764-0

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

Documento Equivalente Electrónico No.
No. 851341335-2

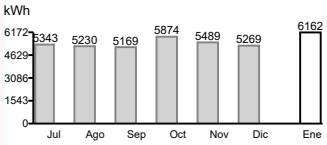
CLIENTE

DOMINICAS HIJAS DE NTRA SRA DE
KR 3 NO 6 22 HOGAR SAN JOSE
SASAIMA EL CARMEN

FECHA DE GENERACIÓN: 14 ENE/2025

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$6.487.560	32	27 ENE /2025	29 ENE/2025

EVOLUCIÓN CONSUMO



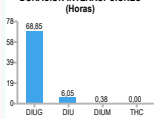
PERÍODO FACTURADO:
14 DIC/2024 A 14 ENE/2025
PRÓXIMA LECTURA: 14 FEB /2025
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALÍA: Confirma desviación consumo
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 5.396
CONSUMO PERIODO: 6162 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

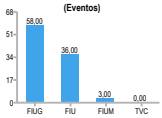
MEDIDOR	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC.ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
8076209	EAFP	4.056	97.894	1	-93.838	6.162
8076209	ERFP	0	0	0	0	0

CALIDAD DEL SERVICIO

DURACIÓN INTERRUPCIONES (Horas)



FRECUENCIA INTERRUPCIONES (Eventos)



CD: E12781TR1 **GRUPO: 22** **HC: 0,00** **VC: 0,00** **CEC: 2,92**
PERIODO: 2024/11 **Dt: 222,72** **CF:** **MC: 0,00** **MF: 1,00** **0,18 %t:** **5.489,000000**

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

Información De Interés

Se presenta variación de consumo este período. Liquidamos el consumo total registrado, al identificar la causa de la variación en visita de indagación.
.

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA:	42302120304
RUTA REPARTO:	40002302124359
TIPO LIQUIDACIÓN:	Mensual
SERVICIO - ESTRATO:	Industrial - 0
CIRCUITO-TRAFO:	AY13D-E12781TR1
NIVEL DE TENSIÓN: 1	**CARGA (KW):** 32,03

INFORMACIÓN TARIFARIA

G: $356,76 **T:** $58,19 **D:** $280,72 **CV:** $106,30
PR: $69,75 **R:** $5,64 **CF:** 0,00 **CU:** $877,36

TARIFA MES DIC/2024
Valor kWh aplicado: $877,3617
La tarifa final es de 20,00 kWh.

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh **$877,3617 X** 6.162,00(Consumo en kWh)	$5.406.303
CONTRIBUCION ENERGIA	$1.081.261
SUB TOTAL VALOR CONSUMO	**$6.487.564**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $202.736 DIARIOS	
Ajustes a la decena	$-4
SUB TOTAL VALOR OTROS	**$-4**
SUB TOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$6.487.560**
SUB TOTAL PORTAFOLIO	**$0**
SUB TOTAL ASEO	**$0**

CUDE: 2d61eb46edb8f7a5f191195f4a78d81c07a0c62acfe0a414495c36f24dbb3f6a33e8040d4e11b3b12ee9dd5453b6b6a2f

(415)7707209914253(8020)0151597640851341335 2(3900)00000006487560

Número De Cuenta **5159764-0**	TOTAL A PAGAR $6.487.560
Documento Equivalente Electrónico **851341335-2**	PAGO OPORTUNO 27 ENE /2025

FECHA GENERACIÓN: 14/01/2025 09:14:48 FECHA EXPEDICIÓN: 16/01/2025 18:53:08
IMAGEN REFERENCIA DEL DOCUMENTO ENTREGADO EN FÍSICO

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT: 890.321.151-0

Investigación por desviación de consumo

Fecha: 14/01/2025	
Hora Inicio: 12:27:02	Hora fin: 12:33:16
Nro. Cuenta: 0004159764	Nro. Medidor: 8076209

Dando cumplimiento a la Resolución CREG 105 007 2024 y al contrato de Condiciones Uniformes en el numeral 19.4.4.3 "Para CLIENTES que presenten desviaciones significativas", estamos realizando investigación en su predio, por presentarse una variación entre su consumo actual frente a consumos anteriores, esto con la finalidad de facturar su consumo real de energía. Si no se determina la causa de la variación en esta visita, su consumo podrá ser promediado. Esta visita es solo para identificar posibles variaciones en los hábitos de consumo y no corresponde a una inspección de instalaciones eléctricas ni de la medida. Para obtener mayor información, puede comunicarse a la línea (601) 5 115 115 Bogotá, Sábana y Cundinamarca, con la línea gratuita nacional 01 8000 912 115, o en nuestros centros de servicio al cliente.

Datos de lectura encontrados

Activa sencilla EAFP:	4056.00000000000000
Reactiva sencilla ERFP:	0.00000000000000
Activa en punta EAHP:	0.00000000000000
Reactiva en punta ERHP:	0.00000000000000

Hallazgo en visita

5:Incremento de producción/Aumento en el uso de equipos eléctricos

Observaciones

cliente manifiesta que el consumo se debe al uso de equipos eléctricos para pacientes oxígeno dependientes ya que funciona un hogar geriátrico

Nombre de quien atiende visita:	nuvia molla
No. Cédula:	35354835
En calidad de:	director de ancianato
Firma: 	
Nombre Investigador:	ADRIAN DAVID ROJAS CAMACHO
No. Cédula No. Asignado:	
Firma: 	
Mecanismo de investigación: Presencial	
Tipo de entrega: Impresión física	
Correo Electrónico:	

Esta visita no genera cobro, por tanto absténgase de entregar dinero a la persona que diligencia este formato.
Conforme a la ley 1581 del 2012 y la política de tratamiento de datos personales, con la suscripción de este documento usted autoriza que sus datos sean tratados por las empresas del Grupo Enel en Colombia para todos los fines relacionados con la gestión de su solicitud, sus productos activos, la prestación del servicio público de energía eléctrica de acuerdo con el contrato de servicio público, y para la generación, almacenamiento, comercialización y distribución de recursos energéticos. Recuerde que tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar y cuando proceda, suprimir sus datos y revocar la autorización dada para su tratamiento, a través de los canales indicados en la política publicada en www.enel.com.co en la cual también encontrará la identificación de las empresas que pertenecen al Grupo Enel en Colombia.