De:	ALEJANDRO BARRAGÁN OSORIO Gerente general – Enel X Colombia S.A.S. E.S.P.
Para:	CLAUDIA PATRICIA CIRKA MARTINEZ  Jefe Centro de Servicios Administrativos
Fecha:	09/07/2024
Asunto:	Solicitud Pago CO15: ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.
Cordial Saludo,	

Solicitamos su colaboración con el pago a través de un Cheque \_\_\_\_\_\_ o

Transferencia \_\_\_\_X\_\_\_\_ según la siguiente información:

	000000105
Identificación Beneficiario Pago	8920022106
(Nit/Cédula)	
Nombre o razón social	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.
Código Acreedor en E4E	2000042789
Código Cuenta Contable	40RCC1T11005
Centro de Costo	CO15SS0005
PEP/ WBE	No aplica
GRAFO en los casos que la solicitud	No aplica
corresponda a Capex	
Valor a Girar (iva inclui)	\$14,094,717
Concepto	STR
Condición de pago contractual	Pagar con fecha máxima el 19 de julio de 2024
CO01: 30 días, día 7	Tagar con recha maxima er 15 de jano de 2024
C002: 60 días, día 7	
CO03: 90 días, día 7	
CO04: 45 días, día 7	
Indicador de IVA	WC
WC: 0% Servicio sin IVA	
WD: 0% Compras sin IVA	
WE: 19% IVA Descontable Servicio WF: 19% IVA Descontable compra	
WG: 19% IVA Transitorio Servicio	
WH: 19% IVA Transitorio Compra	
WI: 19% Mayor valor del gasto/costo Servicio	
WJ: 19% Mayor valor del gasto/costo Compra WK: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio	
WL: 19% Mayor Vr. Inversión Compras	
WM: 19% Mayor Vr. Gasto o Costo Servicios Exterior	
WN: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio Exterior WO: 19% IVA Descontable Servicio Exterior	
WP: 19% IVA Transitorio- Servicio Exterior	
Instrucciones de Giro	Transferencia cuenta ahorros: 364051102
	Banco: Bogotá.
<b>Observaciones Adicionales</b>	

Atentamente,

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.		
	- We to the second		
2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA	Enel X Colombia SAS ESP		
3. NUMERO DE FACTURA	462013456		

4. Departamento	5. Cód. Depto	6. Municipio	7. Cód Municipio	8. Actividad	9. Base Gravable
Meta	50	Villavicencio	50001	2	0
				ļ	
			· <del> </del>	<u> </u>	
			<del> </del>	<del> </del>	
			·	{	
			· <del> </del>	<del> </del>	
			· <del> </del>	<del> </del>	
			· <del> </del>	<del> </del>	
				{	
			· <u>†</u>	!	
			· <del> </del>	<u></u>	
	<del> </del>		<del> </del>		
				,	
			<u> </u>		
	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	
	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	
				<u> </u>	
				ļ	
			· <del> </del>	¦	
	<del> </del>		· <del>¦</del>	¦	
				<del> </del>	
			· <del> </del>	<del></del>	
				<del> </del>	
			· <del> </del>	ļ	
				∮i	
			· <del> </del>	<del> </del>	
				ļ	
			· <del> </del>	<u> </u>	
			· <del> </del>	<del> </del>	
				! <del> </del>	
				<u> </u>	
			· <del> </del>	!	
	·		·		
			<del>-</del>	1	
			<u> </u>	!	
10. Total facturado antes de impuestos	•		•		0

De:	ALEJANDRO BARRAGÁN OSORIO Gerente general – Enel X Colombia S.A.S. E.S.P.
Para:	CLAUDIA PATRICIA CIRKA MARTINEZ Jefe Centro de Servicios Administrativos
Fecha:	09/07/2024
Asunto:	Solicitud Pago CO15: ELECTROCAQUETA
Cordial Saludo,	
Caliaitamaa ay aalah	ounción con al pago a través do un Chague

Solicitamos su colaboración con el pago a través de un Cheque \_\_\_\_\_\_ o Transferencia \_\_\_\_X\_\_\_\_ según la siguiente información:

Identificación Beneficiario Pago	8911901273
(Nit/Cédula)	0911901273
Nombre o razón social	ELECTROCAQUETA
Código Acreedor en E4E	2000043248
Código Cuenta Contable	40RCC1T11005
Centro de Costo	C015SS0005
PEP/ WBE	No aplica
GRAFO en los casos que la solicitud	No aplica
corresponda a Capex	No aplica
Valor a Girar (iva inclui)	\$1,936,600
Concepto	\$1,550,000 STR
Concepto	Six
Candialán da mana a satura atro-l	De non con fecho másimo el 22 de ástic de 2024
Condición de pago contractual	Pagar con fecha máxima el 23 de julio de 2024
CO01: 30 días, día 7 CO02: 60 días, día 7	
C002: 60 dias, dia 7	
CO04: 45 días, día 7	
6004. 45 dias, dia 7	
Indicador de IVA	WC
WC: 0% Servicio sin IVA	
WD: 0% Compras sin IVA	
WE: 19% IVA Descontable Servicio WF: 19% IVA Descontable compra	
WG: 19% IVA Transitorio Servicio	
WH: 19% IVA Transitorio Compra	
WI: 19% Mayor valor del gasto/costo Servicio WJ: 19% Mayor valor del gasto/costo Compra	
WK: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio	
WL: 19% Mayor Vr. Inversión Compras	
WM: 19% Mayor Vr. Gasto o Costo Servicios Exterior WN: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio Exterior	
WO: 19% IVA Descontable Servicio Exterior	
WP: 19% IVA Transitorio- Servicio Exterior	
Instrucciones de Giro	Transferencia
	Cuenta corriente: 500-00553-3
	Banco: Occidente
Observaciones Adicionales	

Atentamente,

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	ELECTROCAQUETA
2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA	Enel X Colombia SAS ESP
3. NUMERO DE FACTURA	EC 4502

4. Departamento	5. Cód. Depto	6. Municipio	7. Cód Municipio	!	9. Base Gravable
Caquetá	18	Florencia	18001	2	0
	<del> </del>				
	<u> </u>				
			<del> </del>		
			·- <del> </del>		
			·- <del> </del>	ļ	
<b></b>			·		
			- <del> </del>	i	
			·- <del> </del>		
			·- <del> </del>		
			·- <del> </del>		
	<del>-</del>		·- <del> </del>		
	<del> </del>				
				i	
			·		
	<u> </u>		Ī		
			Ļ	ļ ļ	
			. <u></u>		
				<del> </del>	
			<del> </del>	<b> </b>	
			<del> </del>	ļ	
			- <del> </del>	ļ	
	<del> </del>		<del> </del>	i	
			·- <del> </del>	ļ	
L			·- <del> </del>	ļ	
	<del> </del>		<del> </del>	<del> </del>	
<b></b>				<del> </del>	
			· <del> </del>	ļ	
<b></b>			<del> </del>	i	
10. Total facturado antes de impuestos			-		0
o. Total facturado antes de impuestos					U

**ALEJANDRO BARRAGÁN OSORIO** De:

Gerente general – Enel X Colombia S.A.S. E.S.P.

**CLAUDIA PATRICIA CIRKA MARTINEZ** Para:

Jefe Centro de Servicios Administrativos

Fecha: 09/07/2024

Solicitud Pago CO15: CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.  $\,$ **Asunto:** 

Cordial Saludo,

Solicitamos su colaboración con el pago a través de un Cheque \_\_\_\_\_\_ o Transferencia \_\_\_\_X\_\_\_\_ según la siguiente información:

Identificación Beneficiario Pago (Nit/Cédula)	8905005149
Nombre o razón social	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.
Código Acreedor en E4E	2000042783
Código Cuenta Contable	40-ACR1TJ0M10
Centro de Costo	CO15SS0005
PEP/ WBE	No aplica
GRAFO en los casos que la solicitud corresponda a Capex	No aplica
Valor a Girar (iva inclui)	\$18,604,186
Concepto	STR
Condición de pago contractual CO01: 30 días, día 7 CO02: 60 días, día 7 CO03: 90 días, día 7 CO04: 45 días, día 7	Pagar con fecha máxima el 23 de julio de 2024
Indicador de IVA  WC: 0% Servicio sin IVA  WD: 0% Compras sin IVA  WE: 19% IVA Descontable Servicio  WF: 19% IVA Descontable compra  WG: 19% IVA Transitorio Servicio  WH: 19% IVA Transitorio Compra  WI: 19% Mayor valor del gasto/costo Servicio  WJ: 19% Mayor valor del gasto/costo Compra  WK: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio  WL: 19% Mayor Vr. Inversión Compras  WM: 19% Mayor Vr. Gasto o Costo Servicios Exterior  WN: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio Exterior  WO: 19% IVA Descontable Servicio Exterior  WP: 19% IVA Transitorio- Servicio Exterior	WC
Instrucciones de Giro	Transferencia Banco: Davivienda
Observaciones Adicionales	Cuenta corriente: 0560066169999712.
Observaciones Adicionales	

Atentamente,

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.		
	2 1921 11 2222		
2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA	Enel X Colombia SAS ESP		
3. NUMERO DE FACTURA	FE9207		

4. Departamento	5. Cód. Depto	6. Municipio	7. Cód Municipio	8. Actividad	9. Base Gravable
Norte de Santander	54	Cúcuta	54001	2	0
	<del> </del>		<del>+</del>	 	
				) 	
			İ	!	
			<u> </u>		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u>-</u>	!	
			<u>†</u>		
			<del>-</del>		
			<del> </del>	i	
			<u> </u>	i	
			<del> </del>	<u> </u>	
			<del> </del>	!	
	<u> </u>		<del> </del>	ii	
			<del> </del>	i	
				!	
			<del> </del>		
			<del> </del>	ii	
			<del> </del>	i	
				{	
				ii	
				ii	
				<del></del>	
				ii	
	· <del> </del>			ii	
	· <del> </del>		<del> </del>	<u> </u>	
				{	
				<u> </u>	
				<del> </del>	
			<del> </del>	{	
			<del> </del>	<u></u>	
). Total facturado antes de impuestos			<u> </u>		0

De:	ALEJANDRO BARRAGÁN OSORIO Gerente general – Enel X Colombia S.A.S. E.S.P.
Para:	CLAUDIA PATRICIA CIRKA MARTINEZ Jefe Centro de Servicios Administrativos
Fecha:	10/07/2024
Asunto:	Solicitud Pago CO15: XM
Cordial Saludo,	

Solicitamos su colaboración con el pago a través de un Cheque \_\_\_\_\_\_ o

Transferencia \_\_\_\_X\_\_\_\_ según la siguiente información:

Identificación Beneficiario Pago (Nit/Cédula)	9000428571
Nombre o razón social	XM
Código Acreedor en E4E	2000038874
Código Cuenta Contable	40RCC1T14000
Centro de Costo	C015SS0005
PEP/ WBE	No aplica
GRAFO en los casos que la solicitud corresponda a Capex	No aplica
Valor a Girar (iva inclui)	\$845,784,395
Concepto	STN
Condición de pago contractual CO01: 30 días, día 7 CO02: 60 días, día 7 CO03: 90 días, día 7 CO04: 45 días, día 7	Pagar con fecha máxima el 23 de julio de 2024
Indicador de IVA  WC: 0% Servicio sin IVA  WD: 0% Compras sin IVA  WE: 19% IVA Descontable Servicio  WF: 19% IVA Descontable compra  WG: 19% IVA Transitorio Servicio  WH: 19% IVA Transitorio Compra  WI: 19% Mayor valor del gasto/costo Servicio  WJ: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio  WL: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio  WL: 19% Mayor Vr. Inversión Compras  WM: 19% Mayor Vr. Gasto o Costo Servicios Exterior  WN: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio Exterior  WO: 19% IVA Descontable Servicio Exterior  WP: 19% IVA Transitorio- Servicio Exterior	WC
Instrucciones de Giro	Transferencia
Observaciones Adicionales	Banco Bbva cuenta corriente: 305002016.
Observaciones Adicionales	

Atentamente,

10. Total facturado antes de impuestos

2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA Enel X Colombia SAS ESP	Enel X Colombia SAS ESP		
3. NUMERO DE FACTURA TNFA27909			
4. Departamento 5. Cód. Depto 6. Municipio 7. Cód Municipio 8. Actividad 9. Base	Gravable		
Antioquia 5 Medellín 5001 1	0		

De:	ALEJANDRO BARRAGÁN OSORIO Gerente general – Enel X Colombia S.A.S. E.S.P.
Para:	CLAUDIA PATRICIA CIRKA MARTINEZ Jefe Centro de Servicios Administrativos
Fecha:	10/07/2024
Asunto:	Solicitud Pago CO15: XM
Cordial Saludo,	

Solicitamos su colaboración con el pago a través de un Cheque \_\_\_\_\_ o Transferencia \_\_\_\_X\_\_\_\_ según la siguiente información:

Identificación Beneficiario Pago	9000428571
(Nit/Cédula)	VM
Nombre o razón social	XM
Código Acreedor en E4E	2000038874
Código Cuenta Contable	40RCC1T11005
Centro de Costo	C015SS0005
PEP/ WBE	No aplica
GRAFO en los casos que la solicitud	No aplica
corresponda a Capex	
Valor a Girar (iva inclui)	\$48,977,998
Concepto	STR
Condición de pago contractual	Pagar con fecha máxima el 23 de julio de 2024
CO01: 30 días, día 7	
CO02: 60 días, día 7	
CO03: 90 días, día 7	
CO04: 45 días, día 7	
Indicador de IVA	WC
WC: 0% Servicio sin IVA WD: 0% Compras sin IVA	
WE: 19% IVA Descontable Servicio	
WF: 19% IVA Descontable compra	
WG: 19% IVA Transitorio Servicio	
WH: 19% IVA Transitorio Compra WI: 19% Mayor valor del gasto/costo Servicio	
WJ: 19% Mayor valor del gasto/costo Compra	
WK: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio	
WL: 19% Mayor Vr. Inversión Compras WM: 19% Mayor Vr. Gasto o Costo Servicios Exterior	
WN: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio Exterior	
WO: 19% IVA Descontable Servicio Exterior	
WP: 19% IVA Transitorio- Servicio Exterior  Instrucciones de Giro	Transferencia
THSTRUCCIONES de GIFO	
Observaciones Adicionales	Banco Bbva cuenta corriente: 305002016.
Observaciones Adicionales	

Atentamente,

10. Total facturado antes de impuestos

. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	XM				
2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA	Enel X Colombia SAS ESP				
B. NUMERO DE FACTURA	TRFA19261				
4. Departamento	5. Cód. Depto	6. Municipio	7. Cód Municipio	8. Actividad	9. Base Gravable
Antioquia	5	Medellín	5001	1	0
	1				
	T		T		

De:	ALEJANDRO BARRAGÁN OSORIO

Gerente general - Enel X Colombia S.A.S. E.S.P.

Para: CLAUDIA PATRICIA CIRKA MARTINEZ

Jefe Centro de Servicios Administrativos

Fecha: 10/07/2024

**Asunto:** Solicitud Pago CO15: EMPRESA DE ENERGIA DE SANTANDER S.A.

E.S.P.

Cordial Saludo,

Solicitamos su colaboración con el pago a través de un Cheque \_\_\_\_\_ o Transferencia \_\_\_\_X\_\_\_\_ según la siguiente información:

Identificación Beneficiario Pago	8902012301
(Nit/Cédula)	
Nombre o razón social	EMPRESA DE ENERGIA DE SANTANDER S.A. E.S.P.
Código Acreedor en E4E	2000042781
Código Cuenta Contable	RCA11G0000
Centro de Costo	CO15SS0005
PEP/ WBE	No aplica
GRAFO en los casos que la solicitud	No aplica
corresponda a Capex	
Valor a Girar (iva inclui)	\$28,857,722
Concepto	STR
Condición de pago contractual CO01: 30 días, día 7 CO02: 60 días, día 7 CO03: 90 días, día 7 CO04: 45 días, día 7	Pagar con fecha máxima el 22 de julio de 2024
Indicador de IVA  WC: 0% Servicio sin IVA  WD: 0% Compras sin IVA  WE: 19% IVA Descontable Servicio  WF: 19% IVA Descontable compra  WG: 19% IVA Transitorio Servicio  WH: 19% IVA Transitorio Compra  WI: 19% Mayor valor del gasto/costo Servicio  WJ: 19% Mayor valor del gasto/costo Compra  WK: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio  WL: 19% Mayor Vr. Inversión Compras  WM: 19% Mayor Vr. Gasto o Costo Servicios Exterior  WN: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio Exterior  WN: 19% IVA Descontable Servicio Exterior  WP: 19% IVA Transitorio- Servicio Exterior	WC
Instrucciones de Giro	Transferencia cuenta corriente: 184021558
	Banco: Bogotá.
<b>Observaciones Adicionales</b>	

Atentamente,

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	EMPRESA DE ENERGIA DE SANTANDER S.A. E.S.P.		
3 COCIEDAD A LA QUE FACTURA	Enel X Colombia SAS ESP		
2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA	Enei X Colombia SAS ESP		
3. NUMERO DE FACTURA	FE13100		

4. Departamento	5. Cód. Depto	6. Municipio	7. Cód Municipio	8. Actividad	9. Base Gravable
Santander	68	Bucaramanga	68001	2	0
				ļ	
				ļi	
				ļi	
	<del> </del> <del> </del>		<del> </del>	<del> </del>	
				{	
				<u> </u>	
				ii	
<b></b>			<del> </del>	i	
	<del>-</del>		<del> </del>		
				ļ	
				<u> </u>	
	<del> </del> <del> </del>			¦	
				<u> </u>	
			<del> </del>	<del> </del>	
				ļ	
				<del> </del>	
			<del> </del>	ii	
	<del> </del> <del> </del>		<del> </del>	<del> </del>	
				<del> </del>	
				<del> </del>	
				<del> </del>	
	<del> </del> <del> </del>		<del> </del>	<del> </del>	
				<u> </u>	
			t	<u> </u>	
				<u></u>	
			<u>-</u>	]i	
				<u> </u>	
			<u> </u>		
				ļ	
	<u> </u>			ļ	
			<del> </del>	ļļ	
10. Total facturado antes de impuestos					0

De:	ALEJANDRO BARRAGÁN OSORIO Gerente general – Enel X Colombia S.A.S. E.S.P.
Para:	CLAUDIA PATRICIA CIRKA MARTINEZ Jefe Centro de Servicios Administrativos
Fecha:	10/07/2024
Asunto:	Solicitud Pago CO15: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN
Cordial Saludo,	

Solicitamos su colaboración con el pago a través de un Cheque \_\_\_\_\_\_ o Transferencia \_\_\_\_X\_\_\_\_ según la siguiente información:

Identificación Beneficiario Pago	8909049961
(Nit/Cédula)	
Nombre o razón social	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN
Código Acreedor en E4E	2000042785
Código Cuenta Contable	RCA11G0000
Centro de Costo	CO15SS0005
PEP/ WBE	No aplica
GRAFO en los casos que la solicitud corresponda a Capex	No aplica
Valor a Girar (iva inclui)	\$4,286,452
Concepto	CPROG
•	
Condición de pago contractual	Pagar con fecha máxima el 18 de julio de 2024
CO01: 30 días, día 7	Tagar con reena maxima er 10 de jano de 202 r
C002: 60 días, día 7	
CO03: 90 días, día 7	
CO04: 45 días, día 7	
·	
Indicador de IVA	WC
WC: 0% Servicio sin IVA	
WD: 0% Compras sin IVA WE: 19% IVA Descontable Servicio	
WF: 19% IVA Descontable compra	
WG: 19% IVA Transitorio Servicio	
WH: 19% IVA Transitorio Compra WI: 19% Mayor valor del gasto/costo Servicio	
WJ: 19% Mayor valor del gasto/costo Compra	
WK: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio	
WL: 19% Mayor Vr. Inversión Compras WM: 19% Mayor Vr. Gasto o Costo Servicios Exterior	
WN: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio Exterior	
WO: 19% IVA Descontable Servicio Exterior	
WP: 19% IVA Transitorio- Servicio Exterior	
Instrucciones de Giro	Transferencia
	Bancolombia cuenta corriente: 00190499600.
Observaciones Adicionales	

Atentamente,

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN	
2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA	Enel X Colombia SAS ESP	
3. NUMERO DE FACTURA	FV227252	
•		

4. Departamento	5. Cód. Depto	6. Municipio	7. Cód Municipio		9. Base Gravable
Antioquia	5	Medellín	5001	2	0
			<del>+</del>	 	
				] <u>-</u>	
				[	
			i		
				]	
	İ		İ		
				]	
			<u> </u>	[	
			<u> </u>	 	
	·[		<u> </u>		
			<u>;</u>	ii	
			<u> </u>	ii	
			<del>-</del>	 	
	· <del> </del>		<del> </del>	[	
			<u> </u>	[ <u>-</u>	
				<u> </u>	
				<u></u>	
				[	
	·		<u>†</u>	ii	
				<del> </del>	
	·i		<del> </del>	ii !	
				<u> </u>	
			<del> </del>		
				<u> </u>	
	·ii		<del> </del>	ii	
				¦	
				{	
			<del> </del>	<del> </del>	
			<del> </del>	<u></u>	
	· <del> </del>		<del> </del>	┧┤	
	· <del> </del>		<del> </del>	{ <del>-</del>	
				<del> </del>	
). Total facturado antes de impuestos					0

De:	ALEJANDRO BARRAGÁN OSORIO Gerente general – Enel X Colombia S.A.S. E.S.P.
Para:	CLAUDIA PATRICIA CIRKA MARTINEZ Jefe Centro de Servicios Administrativos
Fecha:	10/07/2024
Asunto:	Solicitud Pago CO15: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN
Cordial Saludo,	

Solicitamos su colaboración con el pago a	través de un Cheque o
TransferenciaX según la siguien	te información:
·	

Identificación Beneficiario Pago	8909049961		
(Nit/Cédula)  Nombre o razón social	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN		
	2000042785		
Código Acreedor en E4E			
Código Cuenta Contable	RCA11G0000		
Centro de Costo	C015SS0005		
PEP/ WBE	No aplica		
GRAFO en los casos que la solicitud	No aplica		
corresponda a Capex	44.400.000		
Valor a Girar (iva inclui)	\$91,192,018		
Concepto	SDL		
Condición de pago contractual	Pagar con fecha máxima el 18 de julio de 2024		
CO01: 30 días, día 7	, ,		
CO02: 60 días, día 7			
CO03: 90 días, día 7			
CO04: 45 días, día 7			
Indicador de IVA	WC		
WC: 0% Servicio sin IVA			
WD: 0% Compras sin IVA WE: 19% IVA Descontable Servicio			
WE: 19% IVA Descontable compra			
WG: 19% IVA Transitorio Servicio			
WH: 19% IVA Transitorio Compra WI: 19% Mayor valor del gasto/costo Servicio			
WJ: 19% Mayor valor del gasto/costo Compra			
WK: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio			
WL: 19% Mayor Vr. Inversión Compras			
WM: 19% Mayor Vr. Gasto o Costo Servicios Exterior WN: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio Exterior			
WO: 19% IVA Descontable Servicio Exterior			
WP: 19% IVA Transitorio- Servicio Exterior			
Instrucciones de Giro	Transferencia		
	Bancolombia cuenta corriente: 00190499600.		
Observaciones Adicionales			

Atentamente,

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN		
2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA	Enel X Colombia SAS ESP		
3. NUMERO DE FACTURA	FV227261		

Antioquia	5	Medellín	5001	2	0
				<u> </u>	
	_ <u> </u>	i   	<del> </del>	ii	
	<u> </u>	<del></del>			
	- <del>-</del>	1		<u> </u>	
		i 	· <del> </del>	ii	
		<del> </del> 		<u> </u>	
	†	<del> </del> !			
	- <del> </del>		<u> </u>	<u> </u>	
			<u> </u>	1	
	<u> </u>			]	
	. <u> </u>	 	<del> </del>	 	
	<u> </u>			<u> </u>	
	- <del> </del>	i 			
	- <del> </del>	i }	<del> </del>	 	
	- <del> </del>	i <del></del>		i 	
	- <del> </del>	ļ		<u> </u>	
	- <del> </del>			<u> </u>	
		ļ		ļ	
	<del>-  </del>	<del></del>	<del> </del>	<del> </del>	
	+	<del> </del>		<del> </del>	
	- <del> </del>	! 	· <del> </del>	<del> </del>	
	- <del> </del>	! 	<del> </del>	<del> </del>	
	+	<del> </del>		{	
	†	<u> </u>		<del> </del>	
	- <del> </del>	i		<del> </del>	
	-†	† 		ii	
	†	+ !	<u>†</u>	1	
	<del></del>	 !	<u>-</u>	!	
. Total facturado antes de impuestos	•		•	•	0

De:	ALEJANDRO BARRAGÁN OSORIO Gerente general – Enel X Colombia S.A.S. E.S.P.
Para:	CLAUDIA PATRICIA CIRKA MARTINEZ Jefe Centro de Servicios Administrativos
Fecha:	10/07/2024
Asunto:	Solicitud Pago CO15: CEDENAR
Cordial Saludo,	

Solicitamos su colaboración con el pago a través de un Cheque \_\_\_\_\_ o Transferencia \_\_\_\_X\_\_\_ según la siguiente información:

Identificación Beneficiario Pago	8912002008
(Nit/Cédula)	05051110
Nombre o razón social	CEDENAR
Código Acreedor en E4E	2000042788
Código Cuenta Contable	40RCC1T11005
Centro de Costo	CO15SS0005
PEP/ WBE	No aplica
GRAFO en los casos que la solicitud corresponda a Capex	No aplica
Valor a Girar (iva inclui)	\$6,958,300
Concepto	STR
Condición de pago contractual	Pagar con fecha máxima el 22 de julio de 2024
CO01: 30 días, día 7	Pagai con fecha maxima el 22 de julio de 2024
C002: 60 días, día 7	
CO03: 90 días, día 7	
CO04: 45 días, día 7	
, , , , , ,	
Indicador de IVA	WC
WC: 0% Servicio sin IVA	
WD: 0% Compras sin IVA WE: 19% IVA Descontable Servicio	
WF: 19% IVA Descontable compra	
WG: 19% IVA Transitorio Servicio WH: 19% IVA Transitorio Compra	
WI: 19% Mayor valor del gasto/costo Servicio	
WJ: 19% Mayor valor del gasto/costo Compra	
WK: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio WL: 19% Mayor Vr. Inversión Compras	
WM: 19% Mayor Vr. Gasto o Costo Servicios Exterior	
WN: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio Exterior WO: 19% IVA Descontable Servicio Exterior	
WP: 19% IVA Descontable Servicio Exterior WP: 19% IVA Transitorio- Servicio Exterior	
Instrucciones de Giro	Transferencia
	Banco: Bogotá
	cuenta corriente 466418316.
Observaciones Adicionales	

Atentamente,

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	<u> </u>	CEDEN	AR	
2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA		Enel X Colomb	ia SAS ESP	
3. NUMERO DE FACTURA	54494648			
4. Departamento	5. Cód. Depto	6. Municipio	7. Cód Municipio	8. Actividad 9. Base Gravable

4. Departamento	5. Cód. Depto	6. Municipio	7. Cód Municipio	8. Actividad	9. Base Gravable
Nariño	52	Pasto	52001	2	0
	<del></del>	+	<del></del>		
	} !		}		
	[		i 		
	<u> </u>				
	<u> </u>		<u> </u>		
	¦ 		 	 	 
	<u> </u>		<u> </u>		
	i 	i !	<u>.</u>		
	<u> </u>				
	<u> </u>		<u></u>		
	ļ				
L	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
	<u> </u>				
	]				
	[				
	[				
	[				
	<u> </u>				
	!				
	<u> </u>				
	<b></b>				
	<u> </u>				
	[		 		
	<u> </u>	 			
	[		r		<b></b>
[	[				
F	<del> </del>	î	<del>^</del> !		
	!	i			
F	<del> </del>	f	<del>-</del>   		
	[				
<b></b>	<del>i</del> !		<del>i</del> !	i	
<b></b>	<u> </u>		!		
10. Total facturado antes de impuestos					0

Gerente general - Enel X Colombia S.A.S. E.S.P.

Para: CLAUDIA PATRICIA CIRKA MARTINEZ

Jefe Centro de Servicios Administrativos

Fecha: 10/07/2024

**Asunto:** Solicitud Pago CO15: EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A.

E.S.P

Cordial Saludo,

Solicitamos su colaboración con el pago a través de un Cheque \_\_\_\_\_ o Transferencia \_\_\_\_X\_\_\_\_ según la siguiente información:

Identificación Beneficiario Pago (Nit/Cédula)	8160020199
Nombre o razón social	EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P
	2000042792
Código Acreedor en E4E Código Cuenta Contable	
	40RCC1T11005
Centro de Costo	C015SS0005
PEP/ WBE	No aplica
GRAFO en los casos que la solicitud	No aplica
corresponda a Capex	4, 550 040
Valor a Girar (iva inclui)	\$1,659,840
Concepto	STR
Condición de pago contractual	Pagar con fecha máxima el 18 de julio de 2024
CO01: 30 días, día 7	
CO02: 60 días, día 7	
CO03: 90 días, día 7	
CO04: 45 días, día 7	
Indicador de IVA	WC
WC: 0% Servicio sin IVA	
WD: 0% Compras sin IVA WE: 19% IVA Descontable Servicio	
WF: 19% IVA Descontable compra	
WG: 19% IVA Transitorio Servicio	
WH: 19% IVA Transitorio Compra	
WI: 19% Mayor valor del gasto/costo Servicio WJ: 19% Mayor valor del gasto/costo Compra	
WK: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio	
WL: 19% Mayor Vr. Inversión Compras	
WM: 19% Mayor Vr. Gasto o Costo Servicios Exterior WN: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio Exterior	
WO: 19% IVA Descontable Servicio Exterior	
WP: 19% IVA Transitorio- Servicio Exterior	
Instrucciones de Giro	Transferencia Banco: Davivienda Cuenta corriente:
	0560127269999414.
Observaciones Adicionales	

Atentamente,

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P		
2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA	Enel X Colombia SAS ESP		
3. NUMERO DE FACTURA	59406594		

4. Departamento	5. Cód. Depto	6. Municipio	7. Cód Municipio	8. Actividad	9. Base Gravable
Risaralda	66	Pereira	66001	2	0
				]	
				<u> </u>	
				¦¦	
				<del> </del>	
				<del> </del>	
				<del> </del>	
			<del> </del>	<del> </del>	
			<del> </del>	<del> </del>	
	<del> </del>			<del> </del>	
				<del> </del>	
	<del> </del> <del> </del>		<del> </del>	<del> </del>	
				<del> </del>	
				¦	
				<u> </u>	
			<del> </del>	<u></u>	
	<del> </del>			<del> </del>	
				i	
				<u> </u>	
				[	
			<u> </u>	[]	
			<u> </u>		
				i	
				]	
	<u> </u>		<u>i</u>	<u> </u> i	
	<u> </u>			<u> </u>	
				ļ	
				<u> </u>	
				<u> </u>	
				ļ	
				<u> </u>	
			<del> </del>	ļļ	
	1 1		i	: !	

Gerente general - Enel X Colombia S.A.S. E.S.P.

Para: CLAUDIA PATRICIA CIRKA MARTINEZ

Jefe Centro de Servicios Administrativos

Fecha: 10/07/2024

**Asunto:** Solicitud Pago CO15: EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A.

E.S.P

Cordial Saludo,

Solicitamos su colaboración con el pago a través de un Cheque \_\_\_\_\_ o Transferencia \_\_\_\_X\_\_\_\_ según la siguiente información:

Identificación Beneficiario Pago (Nit/Cédula)	8160020199
7	EMPRECA DE ENERGÍA DE REREIRA C.A. E.C.R.
Nombre o razón social	EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P
Código Acreedor en E4E	2000042792
Código Cuenta Contable	40RCC1T11005
Centro de Costo	CO15SS0005
PEP/ WBE	No aplica
GRAFO en los casos que la solicitud	No aplica
corresponda a Capex	
Valor a Girar (iva inclui)	\$4,824,139
Concepto	SDL
Condición de pago contractual	Pagar con fecha máxima el 18 de julio de 2024
CO01: 30 días, día 7	ragar con recha maxima er 10 de jano de 202 i
CO02: 60 días, día 7	
CO03: 90 días, día 7	
CO04: 45 días, día 7	
Indicador de IVA	WC
WC: 0% Servicio sin IVA	
WD: 0% Compras sin IVA	
WE: 19% IVA Descontable Servicio WF: 19% IVA Descontable compra	
WG: 19% IVA Transitorio Servicio	
WH: 19% IVA Transitorio Compra	
WI: 19% Mayor valor del gasto/costo Servicio WJ: 19% Mayor valor del gasto/costo Compra	
WK: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio	
WL: 19% Mayor Vr. Inversión Compras	
WM: 19% Mayor Vr. Gasto o Costo Servicios Exterior WN: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio Exterior	
WO: 19% IVA Descontable Servicio Exterior	
WP: 19% IVA Transitorio- Servicio Exterior	
Instrucciones de Giro	Transferencia Banco: Davivienda Cuenta corriente:
	0560127269999414.
Observaciones Adicionales	

Atentamente,

4. Departamento	5. Cód. Depto	6. Municipio	7. Cód Municipio		9. Base Gravable
Risaralda	66	Pereira	66001	2	0
	<del> </del>			 	
				]	
				ii	
				]	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			!	
				<u> </u>	
				<u> </u>	
			<u> </u>	ii !	
				ii	
				<u> </u>	
				<u> </u>	
	<del> </del>		<del> </del>	<del> </del>	
				<del> </del>	
	· <del> </del>		<del> </del>	<u> </u>	
				<del> </del>	
			<del> </del>	<del></del>	
	<del> </del>			<del> </del>	
			<del> </del>	ii	
				<del> </del>	
				ļi	
				i i	
				¦	
			<del> </del>	ļ	
	<u> </u>			<u> </u>	
	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	
	ii		i	ij	
	<u> </u>			<u> </u> _	
			<u> </u>	]	
				, <del></del>	
	i i		<del> </del>	ii	
				{ !	
				<del> </del>	
				<u> </u>	
				<u> </u>	
				{ <del>-</del>	
	· <del> </del>			<del> </del>	
). Total facturado antes de impuestos					0

De:	<b>ALEJANDRO</b>	BARRAGÁN OSORIO

Gerente general - Enel X Colombia S.A.S. E.S.P.

Para: CLAUDIA PATRICIA CIRKA MARTINEZ

Jefe Centro de Servicios Administrativos

Fecha: 10/07/2024

**Asunto:** Solicitud Pago CO15: EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A.

E.S.P

Cordial Saludo,

Solicitamos su colaboración con el pago a través de un Cheque \_\_\_\_\_ o Transferencia \_\_\_\_X\_\_\_\_ según la siguiente información:

Identificación Beneficiario Pago (Nit/Cédula)	8160020199
Nombre o razón social	EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P
Código Acreedor en E4E	2000042792
Código Cuenta Contable	40RCC1T11005
Centro de Costo	C015SS0005
PEP/ WBE	No aplica
GRAFO en los casos que la solicitud	No aplica
corresponda a Capex	
Valor a Girar (iva inclui)	\$1,559,189
Concepto	ADD
•	
Condición de pago contractual CO01: 30 días, día 7 CO02: 60 días, día 7 CO03: 90 días, día 7 CO04: 45 días, día 7	Pagar con fecha máxima el 18 de julio de 2024
Indicador de IVA  WC: 0% Servicio sin IVA  WD: 0% Compras sin IVA  WE: 19% IVA Descontable Servicio  WF: 19% IVA Descontable compra  WG: 19% IVA Transitorio Servicio  WH: 19% IVA Transitorio Compra  WI: 19% Mayor valor del gasto/costo Servicio  WJ: 19% Mayor valor del gasto/costo Compra  WK: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio  WL: 19% Mayor Vr. Inversión Compras  WM: 19% Mayor Vr. Gasto o Costo Servicios Exterior  WN: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio Exterior  WO: 19% IVA Descontable Servicio Exterior  WP: 19% IVA Transitorio- Servicio Exterior	WC
Instrucciones de Giro	Transferencia Banco: Davivienda Cuenta corriente:
Observaciones Adicionales	0560127269999414.
<b>Observaciones Adicionales</b>	

Atentamente,

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P	
2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA	Enel X Colombia SAS ESP	
3. NUMERO DE FACTURA	59406521	

4. Departamento	5. Cód. Depto	6. Municipio	7. Cód Municipio	8. Actividad	9. Base Gravable
Risaralda	66	Pereira	66001	2	0
	<del>-</del>	<del></del>			
	<del> </del>				
	} !				
	[				
	<u> </u>				
	<u> </u>				
	[				
	<u> </u>				
	<del> </del>				
	! !				
	<u> </u>				
	<u></u>				
	 !				
	[				
	<b></b>				
	i				
	<del> </del>				
	[	[			
	+ 				
	<del></del> !	r			
	!				
10. Total facturado antes de impuestos	•				0

De:	<b>ALEJANDRO BARRAGÁN OSORIO</b> Gerente general – Enel X Colombia S.A.S. E.S.P.	
Para:	CLAUDIA PATRICIA CIRKA MARTINEZ  Jefe Centro de Servicios Administrativos	
Fecha:	10/07/2024	
Asunto:	Solicitud Pago CO15: EMCALI	

Cordial Saludo,

Solicitamos su colaboración con el pago a través de un Cheque \_\_\_\_\_ o Transferencia \_\_\_\_X\_\_\_\_ según la siguiente información:

Identificación Beneficiario Pago (Nit/Cédula)	8903990034
Nombre o razón social	EMCALI
Código Acreedor en E4E	2000042782
Código Cuenta Contable	40RCC1T11005
Centro de Costo	CO15SS0005
PEP/ WBE	No aplica
GRAFO en los casos que la solicitud	No aplica
corresponda a Capex	
Valor a Girar (iva inclui)	\$9,746,824
Concepto	STR
Condición de pago contractual	Pagar con fecha máxima el 24 de julio de 2024
CO01: 30 días, día 7	
CO02: 60 días, día 7	
CO03: 90 días, día 7	
CO04: 45 días, día 7	
Tudicadas da TVA	WC
Indicador de IVA WC: 0% Servicio sin IVA	WC
WD: 0% Compras sin IVA	
WE: 19% IVA Descontable Servicio WF: 19% IVA Descontable compra	
WG: 19% IVA Descontable compra	
WH: 19% IVA Transitorio Compra	
WI: 19% Mayor valor del gasto/costo Servicio WJ: 19% Mayor valor del gasto/costo Compra	
WK: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio	
WL: 19% Mayor Vr. Inversión Compras WM: 19% Mayor Vr. Gasto o Costo Servicios Exterior	
WN: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio Exterior	
WO: 19% IVA Descontable Servicio Exterior	
WP: 19% IVA Transitorio- Servicio Exterior  Instrucciones de Giro	Transferencia
Tristrucciones de GIFO	Girar al pagador alterno: 2000046685
	Banco: Bogotá
	Cuenta corriente: 484210703.
Observaciones Adicionales	Sacrita contained to 12107 001

Atentamente,

10. Total facturado antes de impuestos

. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	EMCALI				
2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA	Enel X Colombia SAS ESP				
B. NUMERO DE FACTURA	499008805				
4. Departamento	5. Cód. Depto	6. Municipio	7. Cód Municipio	8. Actividad	9. Base Gravable
Valle del Cauca	76	Cali	76001	2	0
	i 	i 	i 	 	
	!	!	!		

De:	ALEJANDRO BARRAGÁN OSORIO Gerente general – Enel X Colombia S.A.S. E.S.P.
Para:	CLAUDIA PATRICIA CIRKA MARTINEZ Jefe Centro de Servicios Administrativos
Fecha:	11/07/2024
Asunto:	Solicitud Pago CO15: RUITOQUE RUITOQUE S.A E.S.P
Cordial Saludo,	
Solicitamos su colat	poración con el pago a través de un Cheque o

Solicitamos su colaboración con el pago a través de un Cheque o TransferenciaX según la siguiente información:				
Identificación Beneficiario (Nit/Cédula)	Pago	8040010628		
Nombre o razón social		RUITOQUE RUITOQUE S.A E.S.		
Código Acreedor en E4E		2000042953		

(Mit) cedula)	
Nombre o razón social	RUITOQUE RUITOQUE S.A E.S.P
Código Acreedor en E4E	2000042953
Código Cuenta Contable	40RCC1T11005
Centro de Costo	CO15SS0005
PEP/ WBE	No aplica
GRAFO en los casos que la solicitud	No aplica
corresponda a Capex	
Valor a Girar (iva inclui)	\$63,080,449
Concepto	SDL
Condición de pago contractual CO01: 30 días, día 7 CO02: 60 días, día 7 CO03: 90 días, día 7 CO04: 45 días, día 7	Pagar con fecha máxima el 23 de julio de 2024
Indicador de IVA  WC: 0% Servicio sin IVA  WD: 0% Compras sin IVA  WE: 19% IVA Descontable Servicio  WF: 19% IVA Descontable compra  WG: 19% IVA Transitorio Servicio  WH: 19% IVA Transitorio Compra  WI: 19% Mayor valor del gasto/costo Servicio  WJ: 19% Mayor valor del gasto/costo Compra  WK: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio  WL: 19% Mayor Vr. Inversión Compras  WM: 19% Mayor Vr. Gasto o Costo Servicios Exterior  WN: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio Exterior  WO: 19% IVA Descontable Servicio Exterior  WP: 19% IVA Transitorio- Servicio Exterior	WC
Instrucciones de Giro	Transferencia cuenta Ahorros: 203054135
	Banco: Bogotá.

Atentamente,

**Observaciones Adicionales** 

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	RUITOQUE RUITOQUE S.A E.S.P
2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA	Enel X Colombia SAS ESP
3. NUMERO DE FACTURA	RU-8.905

Santander 68 Floridablanca 68276 2	9. Base Gravable	8. Actividad	7. Cód Municipio	6. Municipio	5. Cód. Depto	4. Departamento
	0	2	68276	Floridablanca	68	Santander
	 	<del>-</del>	† <u> </u>		<del> </del>	
	]	]	T		 	
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			
	<u>i</u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	
	<u> </u>	ļ ļ	ļJ		<u> </u>	
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	
	<u> </u>	ļļ	ļļ		<u> </u>	
	<u> </u>	ļ	<u> </u>		<b> </b>	
	<u> </u>	¦	<u> </u>		<u> </u>	
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	
	ļ 	ļļ	ļJ		ļ	
	<u> </u>	<u> </u> _	<u> </u>		<u> </u>	
	¦ 	 	<del> </del>		<del> </del>	
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		ļ	
			<u> </u>		<u> </u>	
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	
	 	 !	<u> </u>		i 	
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	
	   		<u> </u>		ļ <u> </u>	
	<u>i</u>	<u> </u>	<u> </u>			
	<u> </u>	ļJ	<u> </u>		<u> </u>	
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		ļ	
	<u> </u>	<u> </u>	<del> </del>		<b> </b>	
	<u> </u>	<u> </u>	<del> </del>		<u> </u>	
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	
	ļ 	ļļ	ļJ		<u> </u>	
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	
	<u> </u>	ļ	ļļ		ļ	
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u>                                     </u>	
i i — — — — — — — — — — — — — — — — — —	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	
	<u> </u>	<u> </u>	1		<u> </u>	
0. Total facturado antes de impuestos						

De:	ALEJANDRO BARRAGÁN OSORIO	

Gerente general - Enel X Colombia S.A.S. E.S.P.

Para: CLAUDIA PATRICIA CIRKA MARTINEZ

Jefe Centro de Servicios Administrativos

Fecha: 11/07/2024

**Asunto:** Solicitud Pago CO15: COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE

S.A. E.S.P.

Cordial Saludo,

Solicitamos su colaboración con el pago a través de un Cheque \_\_\_\_\_\_ o Transferencia \_\_\_\_X\_\_\_\_ según la siguiente información:

	000000000
Identificación Beneficiario Pago	9003660101
(Nit/Cédula)	~
Nombre o razón social	COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.
Código Acreedor en E4E	2000042801
Código Cuenta Contable	40RCC1T11005
Centro de Costo	CO15SS0005
PEP/ WBE	No aplica
GRAFO en los casos que la solicitud	No aplica
corresponda a Capex	
Valor a Girar (iva inclui)	\$10,035,400
Concepto	STR
Condición de pago contractual	Pagar con fecha máxima el 18 de julio de 2024
CO01: 30 días, día 7	ragai con recha maxima el 10 de julio de 2024
CO02: 60 días, día 7	
CO03: 90 días, día 7	
CO04: 45 días, día 7	
COO4: 45 dias, dia 7	
Indicador de IVA	WC
WC: 0% Servicio sin IVA	WC
WD: 0% Compras sin IVA	
WE: 19% IVA Descontable Servicio	
WF: 19% IVA Descontable compra WG: 19% IVA Transitorio Servicio	
WH: 19% IVA Transitorio Compra	
WI: 19% Mayor valor del gasto/costo Servicio	
WJ: 19% Mayor valor del gasto/costo Compra WK: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio	
WL: 19% Mayor Vr. Inversión Compras	
WM: 19% Mayor Vr. Gasto o Costo Servicios Exterior	
WN: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio Exterior	
WO: 19% IVA Descontable Servicio Exterior WP: 19% IVA Transitorio- Servicio Exterior	
Instrucciones de Giro	Transferencia Banco: BANCOLOMBIACuenta
	ahorros: 86861654631.
Observaciones Adicionales	

Atentamente,

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.		
2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA	Enel X Colombia SAS ESP		
3. NUMERO DE FACTURA	COSF10930		

4. Departamento	5. Cód. Depto	6. Municipio	7. Cód Municipio	8. Actividad	9. Base Gravable
Cauca	19	Popayán	19001	2	0
			· <del> </del>		
			· <del> </del>	<del> </del>	
				{	
			· <u> </u>		
			· <u> </u>		
	<u></u>		<del> </del>		
			· <del> </del>	i	
	<del> </del>		· <del> </del>	ļ	
			· <del> </del>		
			· <del> </del>		
			· <del> </del>	ii	
	<del> </del>		· <del> </del>	i	
			·	 	
			Ì		
			<del> </del>		
			·	 	
			· <del> </del>		
			· <del> </del>		
			· <del> </del>		
<b></b>			· <del> </del>		
			· <del> </del>		
			·		
	<del> </del>		<del> </del>	<b> </b>	
40. Total factured autoa de incorreta	<u> </u>		<u> </u>	į	
10. Total facturado antes de impuestos					0

De:	<b>ALEJANDRO BARRAGÁN OSORIO</b> Gerente general – Enel X Colombia S.A.S. E.S.P.			
Para:	CLAUDIA PATRICIA CIRKA MARTINEZ  Jefe Centro de Servicios Administrativos			
Fecha:	11/07/2024			
Asunto:	Solicitud Pago CO15: ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.			
Cordial Saludo,				
Solicitamos su colaboración con el pago a través de un Cheque o TransferenciaX según la siguiente información:				

Identificación Beneficiario Pago	8220046809
Identificación Beneficiario Pago (Nit/Cédula)	8220040809
Nombre o razón social	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.
Código Acreedor en E4E	2000046794
Código Cuenta Contable	40RCC1T11005
Centro de Costo	CO15SS0005
PEP/ WBE	No aplica
GRAFO en los casos que la solicitud	No aplica
corresponda a Capex	
Valor a Girar (iva inclui)	\$3,125,254
Concepto	STR
Condición de pago contractual	Pagar con fecha máxima el 19 de julio de 2024
CO01: 30 días, día 7	
CO02: 60 días, día 7	
CO03: 90 días, día 7	
CO04: 45 días, día 7	
Tudios dou do TVA	WC
Indicador de IVA WC: 0% Servicio sin IVA	WC
WD: 0% Compras sin IVA	
WE: 19% IVA Descontable Servicio	
WF: 19% IVA Descontable compra WG: 19% IVA Transitorio Servicio	
WH: 19% IVA Transitorio Compra	
WI: 19% Mayor valor del gasto/costo Servicio	
WJ: 19% Mayor valor del gasto/costo Compra WK: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio	
WL: 19% Mayor Vr. Inversión Compras	
WM: 19% Mayor Vr. Gasto o Costo Servicios Exterior WN: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio Exterior	
WO: 19% IVA Descontable Servicio Exterior	
WP: 19% IVA Transitorio- Servicio Exterior	
Instrucciones de Giro	Tranferencia Banco: BBVA cuenta ahorros:
	0846000200023893.
Observaciones Adicionales	

Atentamente,

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.
2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA	Enel X Colombia SAS ESP
3. NUMERO DE FACTURA	FE-3592

4. Departamento	5. Cód. Depto	6. Municipio	7. Cód Municipio	8. Actividad	9. Base Gravable
Guaviare	95	San José del Guaviare	95001	2	0
			<u> </u>	<u>                                     </u>	
				ļ	
			<del> </del>	<del> </del>	
				<del> </del>	
			·	{	
			· <del> </del>	<del> </del>	
			· <del> </del>	<u> </u>	
				<u> </u>	
			r	]	
<del></del>					
				¦	
			· <del> </del>	<del> </del>	
				<del> </del>	
	· <del> </del> <del> </del>		· <del> </del>	<del> </del>	
			· <del> </del>	<del></del>	
			· <del> </del>	<del> </del>	
				┧	
			·	!	
			Ţ.		
				ļ	
				ļ	
				<del> </del>	
			· <del> </del>	<del> </del>	
			· <del> </del>	<del> </del>	
				<u> </u>	
				ii	
	· <u> </u>		· <u>†</u>	ii	
				1	
			<u> </u>	<u> </u>	
				ļ	
			<del> </del>	ļļ	
0. Total facturado antes de impuestos	i		i	! !	

	,
De:	ALEJANDRO BARRAGAN OSORIO

Gerente general - Enel X Colombia S.A.S. E.S.P.

Para: CLAUDIA PATRICIA CIRKA MARTINEZ

Jefe Centro de Servicios Administrativos

Fecha: 11/07/2024

**Asunto:** Solicitud Pago CO15: EMPRESA DE ENERGIA DE SANTANDER S.A.

E.S.P.

Cordial Saludo,

Solicitamos su colaboración con el pago a través de un Cheque \_\_\_\_\_ o Transferencia \_\_\_\_X\_\_\_\_ según la siguiente información:

Identificación Beneficiario Pago (Nit/Cédula)	8902012301		
Nombre o razón social	EMPRESA DE ENERGIA DE SANTANDER S.A. E.S.P.		
Código Acreedor en E4E	2000042781		
Código Cuenta Contable	40RCC1T11005		
Centro de Costo	CO15SS0005		
PEP/ WBE	No aplica		
GRAFO en los casos que la solicitud corresponda a Capex	No aplica		
Valor a Girar (iva inclui)	\$59,793,374		
Concepto	SDL		
Condición de pago contractual CO01: 30 días, día 7 CO02: 60 días, día 7 CO03: 90 días, día 7 CO04: 45 días, día 7	Pagar con fecha máxima el 22 de julio de 2024		
Indicador de IVA  WC: 0% Servicio sin IVA  WD: 0% Compras sin IVA  WE: 19% IVA Descontable Servicio  WF: 19% IVA Descontable compra  WG: 19% IVA Transitorio Servicio  WH: 19% IVA Transitorio Compra  WI: 19% Mayor valor del gasto/costo Servicio  WJ: 19% Mayor valor del gasto/costo Compra  WK: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio  WL: 19% Mayor Vr. Inversión Compras  WM: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio Exterior  WN: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio Exterior  WO: 19% IVA Descontable Servicio Exterior  WP: 19% IVA Transitorio- Servicio Exterior	WC		
Instrucciones de Giro	Transferencia cuenta corriente: 184021558		
	Banco: Bogotá.		
Observaciones Adicionales			

Atentamente,

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	EMPRESA DE ENERGIA DE SANTANDER S.A. E.S.P.
2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA	Enel X Colombia SAS ESP
3. NUMERO DE FACTURA	FE13093

4. Departamento	5. Cód. Depto	6. Municipio	7. Cód Municipio	8. Actividad	9. Base Gravable
Santander	68	Bucaramanga	68001	2	0
[	- <del></del>		<u> </u>	! !	
		 	<u> </u>		
<u> </u>	<del> </del>	 	- <del> </del>		
<b></b>		 	<del>-</del>		
		}	- <del> </del>		
<b></b>	·- <del> </del>	ļ			
<b></b>		<del> </del>	<del></del>		
<del></del>		}	- <del> </del>	ļ	
<u> </u>		<u> </u>	- <del>†</del>		
}		L	_†		
<b> </b>	<del></del>		†		   
[			<u>-</u>	i	
		i ! 	<u> </u>		
		 	<del>-</del>		
<u> </u>	<del> </del>	ļ 	_ļ		
<b></b>	<del> </del>	i }	- <del> </del>	ļ	
<b></b>	<del> </del>	 	- <del> </del>	İ	
<b></b>	<del> </del>	ļ	- <del> </del>	<u> </u>	
<b> </b>	<del> </del>	ļ	- <del>}</del>		
<b></b>		ļ			
<del></del>		<del></del>			
<b></b>			<del>- </del>		
<del> </del>		} 	<del></del>		
<b> </b>		} !	-†	} !	
T	<u> </u>	 !	<u> </u>	!	
	<u> </u>		<u> </u>		
	[		<u> </u>		
				] J	
			ļ	 	
	<u></u>	! !	<del></del>		
<b></b>	<u></u>	<u> </u>	_ <del> </del>		
		i }	- <del> </del>	[	
	<del> </del>	i }	- <del>-</del>	ļ	
		İ	į	i	
10. Total facturado antes de impuestos					0

De: ALEJANDRO BARRAGÁN OSORIO

Gerente general – Enel X Colombia S.A.S. E.S.P.

Para: CLAUDIA PATRICIA CIRKA MARTINEZ

Jefe Centro de Servicios Administrativos

Fecha: 10/07/2024

**Asunto:** Solicitud Pago CO15: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.

E.S.P.

Cordial Saludo,

Solicitamos su colaboración con el pago a través de un Cheque \_\_\_\_\_\_ o Transferencia \_\_\_\_X\_\_\_\_ según la siguiente información:

	0040000404		
Identificación Beneficiario Pago	8918002191		
(Nit/Cédula)			
Nombre o razón social	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P.		
Código Acreedor en E4E	2000042786		
Código Cuenta Contable	40RCC1T11005		
Centro de Costo	CO15SS0005		
PEP/ WBE	No aplica		
GRAFO en los casos que la solicitud	No aplica		
corresponda a Capex			
Valor a Girar (iva inclui)	\$28,555,696		
Concepto	STR		
_			
Condición de pago contractual	Pagar con fecha máxima el 19 de julio de 2024		
CO01: 30 días, día 7	ragai con recha maxima el 19 de julio de 2024		
CO02: 60 días, día 7			
CO03: 90 días, día 7			
CO04: 45 días, día 7			
00041 45 alas, ala 7			
Indicador de IVA	WC		
WC: 0% Servicio sin IVA			
WD: 0% Compras sin IVA			
WE: 19% IVA Descontable Servicio WF: 19% IVA Descontable compra			
WG: 19% IVA Descontable compra			
WH: 19% IVA Transitorio Compra			
WI: 19% Mayor valor del gasto/costo Servicio			
WJ: 19% Mayor valor del gasto/costo Compra WK: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio			
WL: 19% Mayor Vr. Inversión Compras			
WM: 19% Mayor Vr. Gasto o Costo Servicios Exterior			
WN: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio Exterior WO: 19% IVA Descontable Servicio Exterior			
WP: 19% IVA Transitorio- Servicio Exterior			
Instrucciones de Giro	Transferencia		
	Banco: BBVA		
	Cuenta de ahorros: 349028720.		
Observaciones Adicionales			

Atentamente,

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P.
2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA	Enel X Colombia SAS ESP
3. NUMERO DE FACTURA	1223930706

4. Departamento	5. Cód. Depto	6. Municipio	7. Cód Municipio	8. Actividad	9. Base Gravable
Boyacá	15	Tunja	15001	2	0
				<u> </u>	
				¦	
				}	
	· <del> </del>		·	ļ	
			<del> </del>		
			<del> </del>		
			<del> </del>		
	<del> </del>		<del> </del>	¦	
				¦	
			· <del> </del>	i 	
	· <del> </del>		· <del> </del>		
	· <del> </del>		·		
	· <del> </del>		· <del> </del>		
			· <del> </del>		
			· <del> </del>		
	· <del> </del>		·		
	· <del> </del>		·		
			· <del> </del>		
			· <del> </del>	<del></del>	
	· <del> </del>		·	¦	
			· <del> </del>		
			<del> </del>		
			· <del> </del>		
			· <del> </del>	ii	
	· <del> </del>		<del> </del>		
			·		
				{	
			· <del> </del>	i	
			·†	i	
				<del> </del>	
). Total facturado antes de impuestos	<u> </u>		i		0