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:	12/07/2024
Asunto:	Solicitud Pago CO15: ELECTROHUILA
Cordial Saludo,	
o 1: ::	.,

Solicitamos su colaboración con el pago a través de un Cheque ______ o Transferencia ____X____ según la siguiente información:

Identificación Beneficiario Pago 8911800011

Identificación Beneficiario Pago	8911800011
(Nit/Cédula)	
Nombre o razón social	ELECTROHUILA
Código Acreedor en E4E	2000039142
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)	\$11,240,450
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	
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: 380-05580-6
	Banco: Occidente.
Observaciones Adicionales	

Atentamente,

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	ELECTROHUILA
2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA	Enel X Colombia SAS ESP
3. NUMERO DE FACTURA	82446753

4. Departamento	5. Cód. Depto	6. Municipio	7. Cód Municipio	!	9. Base Gravable
Huila	41	Neiva	41001	2	0
	<u> </u>		Ţ		
	<u> </u>		. 	! !	
	<u> </u>	 	 		
		<u> </u>	. 		
		ļ 	·}		i
	- 	i 	· 		i
	- 	i 	· 	ļ	i
		ļ	· 		
	- -	ļ	· 	ļ	
	- 	<u> </u>	· †		
}	+	 	· 	 	
		! 	· 		
	- 		· 		
		<u> </u>	· <u>†</u>		
		 	· 		
	- 		· 		
	- 	<u> </u>	+		
			·¦	¦	
		L	· 		! !
	- 		· †		
	- 	 	†		
	- <u>†</u>	<u>;</u>	Ţ		
		 !	· [!	
	<u> </u>		· [
	- 		· [
			I		
		<u> </u>	ļ		
	1	ļ	ļ		
	<u> </u>		<u> </u>		
	<u>i</u>	i !	<u>i</u>		
	<u> </u>	ļ	Ļ		
	<u> </u>		<u> </u>		
	<u> </u>		. 		
	-	ļ	. 		
		i 			
	- <u>-</u>	i 	. <u>ļ</u>	İ	
	İ		ļ		
10. Total facturado antes de impuestos					0

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	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)	\$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
	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
	 		+	 	
) 	
			Ī	!	
			<u> </u>		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u>-</u>	!	
			<u>†</u>		
			-		
			 	i	
			<u> </u>	i	
			 	<u> </u>	
			 	!	
	<u> </u>		 	ii	
			 	i	
				!	
			 		
			 	ii	
			 	i	
				{	
				ii	
				ii	
					
				ii	
	· 			ii	
	· 		 	<u> </u>	
				{	
				<u> </u>	
				 	
			 	{	
			 	<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: 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	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)	\$28,857,722
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 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.		
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	
	 		 	 	
				{	
				<u> </u>	
				ii	
			 	i	
	-		 		
				ļ	
				<u> </u>	
	 			¦	
				<u> </u>	
			 	 	
				ļ	
				 	
			 	ii	
	 		 	 	
				 	
				 	
				 	
	 		 	 	
				<u> </u>	
			t	<u> </u>	
				<u></u>	
			<u>-</u>]i	
				<u> </u>	
			<u> </u>		
				ļ	
	<u> </u>		<u> </u>	ļ	
			 	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 Caluda	

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)	0505045501
Nombre o razón social	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN
Código Acreedor en E4E	2000042785
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)	\$4,286,452
Concepto	CPROG
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
THSTRUCCIONES de GIFO	
Observaciones Adicionales	Bancolombia cuenta corriente: 00190499600.
UDSERVACIONES ACICIONAIES	<u>'</u>

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
		 		 !	 	
		<u> </u>		 !		
				ļ 		
		<u> </u>	 	! !		
		 	 	¦ 		
		·}	! }	}		
		· 	 	 		
		· 	i :	i 		
		 	i 	<u> </u>		
		· 	<u> </u>	i !		
		· 	<u>i</u> 	<u>i</u>		
		 	 	 		
		· 	 			
		†	 	<u> </u>		
		†	\ 			
		 		 		
		<u> </u>	 	 		
						
		<u> </u>	i 	i 		
		<u>į</u>	i L	<u> </u> 		
		. <u> </u>	i 	 		
		. <u> </u>	i 	i 		
		 	 	 		
		 	! 	<u> </u>		
		· 	ļ	 		
		· 	 	 		
	 	 	 	 		
		+	! !	! 		
		· 	<u> </u>	<u> </u>		
		· †		 		
		· 	 	 		
		 		 		
	L	 	 	 		
		†	L 	; !		
		†	<u> </u>	<u> </u>		
0. Total facturado antes de impuestos	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)	0505045501
Nombre o razón social	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN
Código Acreedor en E4E	2000042785
Código Cuenta Contable	40RCC1T11005
Centro de Costo	C015SS0005
PEP/ WBE	No aplica
GRAFO en los casos que la solicitud	No aplica
corresponda a Capex	The aprica
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	ragai con recha maxima ei 10 de julio de 2024
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
	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

	4. Departamento	5. Cód. Depto	6. Municipio	7. Cód Municipio		9. Base Gravable
	Antioquia	5	Medellín	5001	2	0
		 		 !	 	
		<u> </u>		 !		
				ļ 		
		<u> </u>	 	! !		
		 	 	¦ 		
		·}	! }	}		
		· 	 	 		
		· 	i :	i 		
		 	i 	<u> </u>		
		· 	<u> </u>	i !		
		· 	<u>i</u> 	<u>i</u>		
		 	 	 		
		· 	 			
		†	 	<u> </u>		
		†	\ 			
		 		 		
		 	 	 		
						
		<u> </u>	i 	i 		
		<u>į</u>	i L	<u> </u> 		
		. <u> </u>	i 	 		
		. <u> </u>	i 	i 		
		 	 	 		
		 	! 	<u> </u>		
		· 	ļ	 		
		· 	} 	 		
	 	 	 	 		
		+	! !	! 		
		· 	<u> </u>	<u> </u>		
		· †		 		
		· 	 	 		
		 		 		
		 	 	 		
		†	L	; !		
		†	<u> </u>	<u> </u>		
0. Total facturado antes de impuestos	10. Total facturado antes de impuestos	•	•			0

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: 15/07/2024

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	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)	\$16,688,861
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 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 WO: 19% IVA Descontable Servicio Exterior WP: 19% IVA Transitorio- Servicio Exterior	WC
Instrucciones de Giro	Transferencia Banco: Davivienda
Observations Additionals	Cuenta corriente: 0560066169999712.
Observaciones Adicionales	

Atentamente,

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.
2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA	Enel X Colombia SAS ESP
3. NUMERO DE FACTURA	FE9218

4. Departamento	5. Cód. Depto	6. Municipio	7. Cód Municipio	8. Actividad	9. Base Gravable
Norte de Santander	54	Cúcuta	54001	2	0
	 		+	 	
]]	
	<u> </u>			<u> </u>	
	 		Ļ		
			 	ļi	
				¦	
				{	
	 		 	 	
				ļ	
	· 		 	ļi	
	 		 	ii	
	· 		¦	{	
	· 			 	
				<u></u>	
				 	
	· 		 	ii	
			 	 	
				{	
	· 			ļ	
	· 		 	 	
				 	
				<u></u>	
	· 		 	 	
	· 		 	 	
	· 			 	
				 	
	· 		 	 	
				┧	
			 	{	
				 	
	· 			 	
				┧	
			 	{ -	
				 	
O. Total facturado antes de impuestos					0