



ESTADO DE CUENTA

393149023

ORIGINAL

47159575

ENEL X COLOMBIA S.A.S ESP -

NIT 9003510136

DIRECCION CL 93 13-45 PISO 1

CONCEPTO: COBRO DEL USO DEL SDL DE CLIENTES ATENDIDOS POR ENEL X COLOMBIA SAS ESP MAYO DE 2024

Fecha Inicial 01/5/2024

Fecha Final 31/5/2023

DESCRIPCION DEL COBRO	KWH /	VALOR \$
TOTAL ENERGIA		
ENERGIA ACTIVA EN NIVEL I	260.463	22.906.653
ENERGIA ACTIVA EN NIVEL II	237.853	16.256.279
ENERGIA ACTIVA EN NIVEL III	-	-
TOTAL ACTIVA	498.316	39.162.931
ENERGIA REACTIVA EN NIVEL I	2.547	522.411
ENERGIA REACTIVA EN NIVEL II	6.238	730.255
ENERGIA REACTIVA EN NIVEL III		
TOTAL REACTIVA SDL	8.785	1.252.667
ENERGIA REACTIVA STR EN NIVEL I	2.547	111.834
ENERGIA REACTIVA STR EN NIVEL II	6.238	224.664
ENERGIA REACTIVA STR EN NIVEL III		
TOTAL REACTIVA STR	8.785	336.498
ENERGIA REACTIVA CAPACTIVA SDL EN NIVEL I	-	-
ENERGIA REACTIVA CAPACTIVA SDL EN NIVEL II	-	-
ENERGIA REACTIVA CAPACTIVA SDL EN NIVEL III	-	-
TOTAL REACTIVA SDL	-	-
ENERGIA REACTIVA CAPACTIVA SDL EN NIVEL I	-	-
ENERGIA REACTIVA CAPACTIVA SDL EN NIVEL II	-	-
ENERGIA REACTIVA CAPACTIVA SDL EN NIVEL III	-	-
TOTAL REACTIVA STR	-	-
TOTAL MES DE MAYO 2024		40.752.096
MAS VALORES LIQUIDACION XM -CPROG RESOLUCIONES CREG- 015 DE 2020 Y 148 DE 2020- MAYO 2024		2.229.431
SUBTOTAL		42.981.527
MAS VALOR SALDO EN CARTERA SDL FEBRERO 2024		2.420.171
TOTAL FACTURADO SDL		45.401.698

VALOR TOTAL	\$ 45.401.698
-------------	---------------

DESCRIPCION	dic-23	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23
ENERGIA ACTIVA	425.832	529.413	529.413	558.399	509.917	498.316
ENERGIA REACTIVA	2.497	3.816	3.816	3.018	5.172	8.785
ENERGIA RCAPACTIVA	9.001	144.448	144.448	1.455	1.455	0

Este valor debe ser consignado a la CTA No. 084-21070-3 DEL BANCO DE BOGOTA, a nombre de CONSORCIO EMCALI

EMCALI EICE ESP

CUPON PARA LA EMPRESA

MES FACTURADO	CLIENTE	VALOR FACTURADO	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSECUTIVO	FECHA DE EXPEDICION
MAYO	9003510136	45.401.698	25 DE JULIO 2024	393149023	15 DE JULIO DE 2024

Para todos sus efectos, la presente factura se constituye en un Título Valor.

ENEL X COLOMBIA SAS ESP
Nit. 900351013-6

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: 15/07/2024

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 corresponda a Capex	No aplica
Valor a Girar (iva inclui)	\$45,401,698
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 25 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 Girar al pagador alterno: 2000046685 Banco: Bogotá Cuenta corriente: 484210703.
Observaciones Adicionales	

Atentamente,

ALEJANDRO BARRAGÁN OSORIO
Gerente general – Enel X Colombia S.A.S. E.S.P.

**RELACION INGRESO BASE GRAVABLE POR MUNICIPIO
PARA RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PROVEEDORES NACIONALES**

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA

EMCALI

2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA

Enel X Colombia SAS ESP

3. NUMERO DE FACTURA

393149023

[illegible]