| 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: | 7/9/2024 |
| Asunto: | Solicitud Pago CO15: ENERCA S.A. E.S.P. |
| Cordial Saludo, | |
| | poración con el pago a través de un Cheque o según la siguiente información: |

| Identificación Beneficiario Pago | 8440045760 |
|--|---|
| Identificación Beneficiario Pago (Nit/Cédula) | 8440043760 |
| Nombre o razón social | ENERCA S.A. E.S.P. |
| Código Acreedor en E4E | 2000043249 |
| Código Cuenta Contable | 40RCC1T11005 |
| Centro de Costo | C015SS0005 |
| PEP/ WBE | No aplica |
| GRAFO en los casos que la solicitud | No aplica |
| corresponda a Capex | Tro aprica |
| Valor a Girar (iva inclui) | \$5,508,807 |
| Concepto | STR |
| | |
| Condición do pago contractual | Pagar con fecha máxima el 16 de julio de 2024 |
| Condición de pago contractual CO01: 30 días, día 7 | Pagar con recha maxima er 16 de julio de 2024 |
| CO02: 60 días, día 7 | |
| C003: 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 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: 505842070 |
| | Banco: Occidente. |
| Observaciones Adicionales | |

Atentamente,

| 4 Donartamento | 5. Cód. | 6 Municipio | 7. Cód | 8 Actividad | 0 Rasa Gravabla |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------|
| 3. NUMERO DE FACTURA | FE5761 | | | | |
| 2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA | Enel X Colombia SAS ESP | | | | |
| | | | | | |
| 1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA | ENERCA S.A. E.S.P. | | | | |

| 4. Departamento | 5. Cód. Depto | 6. Municipio | 7. Cód Municipio | | 9. Base Gravable |
|--|-----------------------------|--------------|---------------------|------------|------------------|
| Casanare | 85 | Yopal | 85001 | 2 | 0 |
| | <u> </u> | | <u> </u> | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | ļ | | |
| | | | | | |
| | | | † | | |
| | | | | | |
| | - | | † | | |
| | | | † | | |
| | | | <u>†</u> | | |
| | | | | | |
| | | | † | | |
| | | | Ī | | |
| | | | I | | |
| | | | <u> </u> | | |
| | | | <u> </u> | | |
| | | | ļ | | |
| | | | i k | | |
| | | | ļ | | |
| | | | | | |
| | | | <u> </u> | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | - | |
| | - | | | | |
| | | | | | |
| | | | † | | |
| | | | † | | |
| | | | | | |
| | | | <u>†</u> | | |
| | | | † | | |
| | | | İ | | |
| 10. 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: | 7/9/2024 |
| Asunto: | Solicitud Pago CO15: EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA |
| Cordial Saludo, | |
| | |

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

Identificación Beneficiario Pago 8920994993 (Nit/Cédula)

| Identificación Beneficiario Pago | 8920994993 |
|---|---|
| (Nit/Cédula) | |
| Nombre o razón social | EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA |
| Código Acreedor en E4E | 2000042793 |
| 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) | \$1,751,216 |
| 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 16 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 Compras WM: 19% Mayor Vr. Gasto o Costo Servicio 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 Banco de Bbva. |
| | Cuenta de ahorros: 0064000200246135. |
| Observaciones Adicionales | Cacittà de ailoitos. 000+0002002+0133. |

Atentamente,

| 1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA | EDOR O CONTRATISTA EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| | | | |
| 2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA | Enel X Colombia SAS ESP | | |
| 3. NUMERO DE FACTURA | 1502737 | | |

| 4. Departamento | 5. Cód. Depto | 6. Municipio | 7. Cód Municipio | 8. Actividad | 9. Base Gravable |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|
| Arauca | 81 | Arauca | 81001 | 2 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | ļ | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | { | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | |]] | |
| | | | | | |
| | | | | ļ | |
| | | | | ¦ | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | † <u> </u> | |
| | · | | | İİ | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | İ | 1 | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | <u> </u> | |
| | | | [| | |
| | <u> </u> | | | <u> </u> i | |
| | | | | ļ | |
| | | | | ļ | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | { | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 1 | |
| | - | | | [| |
| 0. 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: 7/9/2024

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) | \$15,194,246 |
| 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 16 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 Servicios Exterior WN: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio Exterior WN: 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 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. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA | Enel X Colombia SAS ESP | | |
| | | | |
| 3. NUMERO DE FACTURA | FE9122 | | |

| Norte de Santander 54 Cúcuta | 7. Cód Municipio 54001 | 2 | |
|------------------------------------|------------------------------|---|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | ¦ | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | <u> </u> | | |
| i i | <u> </u> | | |
| | | | |
| | <u> </u> | | |
| | | | |
| i | | | |
| | | | |
| Total facturado antes de impuestos | | 1 | |

| 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: 7/9/2024

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) | \$14,810,800 | | | |
| Concepto | ADD | | | |
| | | | | |
| Condición de pago contractual | Pagar con fecha máxima el 16 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 | COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| | | | |
| 2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA | Enel X Colombia SAS ESP | | |
| | | | |
| 3. NUMERO DE FACTURA | COSF10870 | | |
| | | | |

| 4. Departamento | 5. Cód. Depto | 6. Municipio | 7. Cód Municipio | | 9. Base Gravable |
|---------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|----------------|------------------|
| Cauca | 19 | Popayán | 19001 | 2 | 0 |
| | | | | ii | |
| | | | | | |
| | | | ! | | |
| | | | | ii | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | ! | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | ii | |
| | | | | | |
| | | | | ¦ | |
| | | | | | |
| | · | | | ii | |
| | | | | ¦ | |
| | · | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | · | | | | |
| | | | | ¦ | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | ¦ | ¦ | |
| | | | | ļ | |
| | | | <u> </u> | ļi | |
| | | | | | |
| | | | <u>i</u> | <u> </u> | |
| | iii | | i | ij | |
| | | | <u> </u> | <u> </u> _ | |
| | | | <u> </u> | | |
| | | | İ | | |
| | | | | | |
| | · | | <u>†</u> | ļ <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: | 7/9/2024 |
| Asunto: | Solicitud Pago CO15: CELSIA COLOMBIA 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:

| T:C: .:/ D. C: .: D | 0002400604 | | |
|---|---|--|--|
| Identificación Beneficiario Pago (Nit/Cédula) | 8002498601 | | |
| Nombre o razón social | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | | |
| Código Acreedor en E4E | 2000042779 | | |
| Código Cuenta Contable | 40RCC1T11005 | | |
| Centro de Costo | CO15SS0005 | | |
| PEP/ WBE | No aplica | | |
| GRAFO en los casos que la solicitud | No aplica | | |
| corresponda a Capex | по арпса | | |
| Valor a Girar (iva inclui) | \$70,938,110 | | |
| Concepto | STR | | |
| Concepto | | | |
| | D | | |
| Condición de pago contractual | Pagar con fecha máxima el 16 de julio de 2024 | | |
| CO01: 30 días, día 7 CO02: 60 días, día 7 | | | |
| C002: 60 dias, dia 7 C003: 90 dias, dia 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 cuenta corriente 870004009 | | |
| | Girar al pagador alterno acreedor 2000045374. | | |
| Observaciones Adicionales | | | |

Atentamente,

| 1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA | Enel X Colombia SAS ESP |
| 3. NUMERO DE FACTURA | 5000059997 |

| 4. Departamento | 5. Cód. Depto | 6. Municipio | 7. Cód Municipio | 8. Actividad | 9. Base Gravable |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|------------------|
| Valle del Cauca | 76 | Yumbo | 76892 | 2 | 0 |
| | · | | | | |
| | | | <u> </u> | | |
| | | | |] <u>-</u> | |
| | | | İ | [| |
| | | | i | | |
| | | | |] | |
| | | | | | |
| | | | |] | |
| | | | | | |
| | | | Ī | | |
| | · | | r | <u>-</u> | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | <u> </u> | [| |
| | | | | | |
| | · | | <u> </u> | | |
| | ·[| | <u>T</u> | | |
| | | | · | ii | |
| | | | | ii | |
| | | | | | |
| | | | · | [| |
| | | | · | [<u>-</u> | |
| | | | | <u> </u> | |
| | | | · | <u></u> | |
| | · | | · | [| |
| | · | | · | ii | |
| | | | | | |
| | | | | <u></u> | |
| | | | | | |
| | · | | ·i | ii ! | |
| | | | · | <u> </u> | |
| | | | · | | |
| | | | | <u> </u> | |
| | | | · | <u> </u> | |
| | · | | · | † <u></u> | |
| | | | · | { | |
| | | | · | | |
| | | | | <u></u> | |
| | · | | · | | |
| | · | | · | { - | |
| | · | | | | |
|). Total facturado antes de impuestos | 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: | 7/9/2024 |
| Asunto: | Solicitud Pago CO15: XM |
| Cordial Saludo, | |
| | oración con el pago a través de un Cheque o según la siguiente información: |

| Identificación Beneficiario Pago | 0000420571 |
|--|--|
| 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 | No aplica |
| corresponda a Capex | No aprica |
| Valor a Girar (iva inclui) | \$19,228,396 |
| Concepto | CND Y SIC |
| Concepto | |
| Condición de name contractoral | De seu con feche mérime al 10 de iulie de 2024 |
| Condición de pago contractual | Pagar con fecha máxima el 16 de julio de 2024 |
| CO01: 30 días, día 7 CO02: 60 días, día 7 | |
| C002: 00 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 Servicio WF: 19% IVA Descontable compra | |
| WG: 19% IVA Transitorio Servicio | |
| WH: 19% IVA Transitorio Compra WI: 19% Mayor valor del gasto/costo Servicio | |
| WI: 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 corriente: 305002016. |
| Observaciones Adicionales | |
| | |

Atentamente,

| 1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA | XM | | |
|---------------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | |
| 2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA | Enel X Colombia SAS ESP | | |
| 3. NUMERO DE FACTURA | ASIC105966 | | |
| | | | |

| Antioquia | 5 | Medellín | 5001 | 1 | 0 |
|---------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|---|
| | | | <u>+</u> | | · |
| | | | |] | |
| | | | |] | |
| | | | | | |
| | | | | <u> </u> | |
| | | | | ¦¦ | |
| | | | k | { | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | ļ | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | ii | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | i | |
| | | | | [| |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | <u> </u> | |
| | <u> </u> | | | | |
| | <u> </u> | | <u> </u> | <u> </u> | |
| | | | | [| |
| | | | | ļ | |
| | | | | <u> </u> | |
| | | | | <u> </u> | |
| | | | | { | |
| | | | | ļ | |
| 0. 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: | 7/9/2024 |
| Asunto: | Solicitud Pago CO15: XM |
| Cordial Saludo, | |
| | oración con el pago a través de un Cheque o según la siguiente información: |

| Identificación Beneficiario Pago | 0000430571 |
|--|---|
| Identificación Beneficiario Pago (Nit/Cédula) | 9000428571 |
| 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 | 64 027 244 426 |
| Valor a Girar (iva inclui) | \$1,027,241,126 |
| Concepto | BOLSA Y DESVIACIONES |
| | |
| Condición de pago contractual | Pagar con fecha máxima el 16 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 Bbva cuenta corriente: 305002016. |
| Observaciones Adicionales | |
| | |

Atentamente,

| 1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA | XM |
|---------------------------------------|-------------------------|
| | |
| 2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA | Enel X Colombia SAS ESP |
| | |
| 3. NUMERO DE FACTURA | ASIC106131 |
| | |

| 4. Departamento | 5. Cód. Depto | 6. Municipio | 7. Cód Municipio | 8. Actividad | 9. Base Gravable |
|---------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|----------------|------------------|
| Antioquia | 5 | Medellín | 5001 | 1 | 0 |
| | | | + | | |
| | | | | | |
| | | | |) | |
| | | | | ! | |
| | | | i | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | i i | | |
| | · <u> </u> | | <u> </u> | ! | |
| | | | <u> </u> | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | i | |
| | | | <u> </u> | i | |
| | | | | <u> </u> | |
| | | | | ! | |
| | · | | | ii | |
| | · | | <u>†</u> | i | |
| | | | | ! | |
| | · | | | | |
| | | | | ii | |
| | | | <u>†</u> | i | |
| | | | | { | |
| | | | | | |
| | | | | ii | |
| | · | | | ii | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | ii | |
| | | | | ii | |
| | · | | | | |
| | · | | | { | |
| | | | | | |
| | · | | | | |
| | | | | ┧ | |
| | · | | | { - | |
| | | | | | |
|). 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: | 7/9/2024 | | | |
| Asunto: | Solicitud Pago CO15: DISPAC S.A. E.S.P | | | |
| Cordial Saludo, | | | | |
| | oración con el pago a través de un Cheque o según la siguiente información: | | | |

| | T |
|---|---|
| Identificación Beneficiario Pago | 8180016294 |
| (Nit/Cédula) | 5-00-1-0-1-0-1 |
| Nombre o razón social | DISPAC S.A. E.S.P |
| Código Acreedor en E4E | 2000043250 |
| 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) | \$5,011,755 |
| Concepto | STR |
| • | |
| Condición de pago contractual | Pagar con fecha máxima el 16 de julio de 2024 |
| CO01: 30 días, día 7 | ragar con recha maxima er 10 de juno de 2024 |
| C002: 60 días, día 7 | |
| C003: 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 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 AV Villas: 477017123 |
| | Girar al pagador alterno acreedor: 2000040671. |
| Observaciones Adicionales | |
| | |

Atentamente,

| 1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA | DISPAC S.A. E.S.P |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA | Enel X Colombia SAS ESP |
| 3 NUMERO DE FACTURA | FF 3479 |

| 4. Departamento | 5. Cód. Depto | 6. Municipio | 7. Cód Municipio | 8. Actividad | 9. Base Gravable |
|------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|
| Chocó | 27 | Quibdó | 27001 | 2 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | Į . | | |
| | | | | | |
| | | | l | | |
| | | | | | |
| | | |] | | |
| | İ | | ļ | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | <u> </u> | | |
| | | | İ | | |
| | | | <u> </u> | | |
| | ·[| | T | | |
| | | | <u> </u> | i | |
| | | | <u>†</u> | i | |
| | | | | ! ! | |
| | | | | i ! | |
| | · | | | i | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | i ! | |
| | · | | <u>†</u> | | |
| | | | | | |
| | | | | <u> </u> | |
| | | | | | |
| | · | | | i | |
| | | | | | |
| | | | | ! | |
| | | | | | |
| | | | | i | |
| | | | | ¦ | |
| | · | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | { | |
| | | | | ļ | |
| 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: | 7/9/2024 | | |
| Asunto: | Solicitud Pago CO15: CHEC 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 | 8908001286 |
|---|---|
| (Nit/Cédula) | |
| Nombre o razón social | CHEC S.A. E.S.P. |
| Código Acreedor en E4E | 2000040624 |
| 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) | \$23,110,462 |
| 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 17 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 Compras WM: 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 de Bogotá Ahorros: 428193064. |
| Observaciones Adicionales | |

Atentamente,

| 1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA | CHEC S.A. E.S.P. | |
|---------------------------------------|-------------------------|--|
| | | |
| 2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA | Enel X Colombia SAS ESP | |
| | | |
| 3. NUMERO DE FACTURA | FE12038 | |

| 4. Departamento | 5. Cód. Depto | 6. Municipio | 7. Cód Municipio | 8. Actividad | 9. Base Gravable |
|--|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|
| Caldas | 17 | Manizales | 17001 | 2 | 0 |
| | | | <u> </u> | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | · | | | | |
| | | | - | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | - | | |
| | · <u>†</u> | | -† | | |
| | <u> </u> | | <u> </u> | | |
| | <u> </u> | | <u> </u> | i | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | <u> </u> | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | . <u>_</u> | | |
| | | | - | | |
| | · | | | i | |
| | · | | - | i | |
| | · | | · | | |
| | · | | - | | |
| | · | | | | |
| | · | | - | | |
| | | | | | |
| | ·tt | | - | i | |
| | | | - | | |
| | - | | | | |
| | | | | | |
| | <u> </u> | | | | |
| | [| | | | |
| | | | <u> </u> | | |
| | . <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: | 7/9/2024 | | |
| Asunto: | Solicitud Pago CO15: CHEC S.A. E.S.P. | | |
| Cordial Saludo, | | | |
| Solicitamos su colaboración con el pago a través de un Cheque o TransferenciaX según la siguiente información: | | | |

| Talamatici and it is a Democratic | 0000001206 |
|--|---|
| Identificación Beneficiario Pago (Nit/Cédula) | 8908001286 |
| Nombre o razón social | CHEC S.A. E.S.P. |
| Código Acreedor en E4E | 2000040624 |
| 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) | \$19,114,729 |
| Concepto | SDL |
| Concepto | |
| Condición de pago contractual CO01: 30 días, día 7 CO02: 60 días, día 7 CO03: 90 días, día 7 | Pagar con fecha máxima el 17 de julio de 2024 |
| CO04: 45 días, día 7 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 de Bogotá |
| | Ahorros: 428193064. |
| Observaciones Adicionales | |

Atentamente,

| 1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA | CHEC S.A. E.S.P. |
|---------------------------------------|-------------------------|
| | |
| 2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA | Enel X Colombia SAS ESP |
| | |
| 3. NUMERO DE FACTURA | FE12134 |

| 4. Departamento | 5. Cód. Depto | 6. Municipio | 7. Cód Municipio | ! | 9. Base Gravable |
|--|------------------|--------------|---------------------|---|------------------|
| Caldas | 17 | Manizales | 17001 | 2 | 0 |
| | - | | - + | | |
| | - | ; | - | i | |
| | | ! | ! | | |
| | Ī | <u> </u> | [| ! | |
| | - | | <u> </u> | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | [| | | | |
| | į | | į | | |
| | | ļ | | | |
| | _ <u>_</u> | | <u> </u> |] | |
| | | | | | |
| | <u> </u> | [| <u> </u> | | |
| | | | | | |
| | <u> </u> | | ļ | | |
| | | | | | |
| | <u> </u> | | <u>į</u> | | |
| | | | Ì | | |
| | Ī | | Ī | | |
| | | | | | |
| | I | | į | | |
| | İ |] | İ | | |
| | I | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | [| | | | |
| | <u> </u> | | İ | | |
| | ļ | | ļ | | |
| | <u> </u> | | ļ | | |
| | | | | | |
| | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | | |
| | | | | i | |
| | | | | | |
| | <u> </u> | |] | | |
| | | | | | |
| | [| |] |] | |
| | | [| | | |
| | T | | - | | |
| | | ! | | ! | |
| 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: | 7/9/2024 |
| Asunto: | Solicitud Pago CO15: EDEQ S.A. E.S.P. |
| Cordial Saludo, | |
| | ooración con el pago a través de un Cheque o según la siguiente información: |

| Identificación Beneficiario Pago | 0000536400 |
|--|---|
| Identificación Beneficiario Pago (Nit/Cédula) | 8000526409 |
| Nombre o razón social | EDEQ S.A. E.S.P. |
| Código Acreedor en E4E | 2000042795 |
| 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) | \$2,310,885 |
| Concepto | STR |
| | |
| Condición de pago contractual | Pagar con fecha máxima el 17 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 Ahorros: 031867740 |
| | Banco: Occidente. |
| Observaciones Adicionales | |
| | <u> </u> |

Atentamente,

| 1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA | EDEQ S.A. E.S.P. |
|---------------------------------------|-------------------------|
| | |
| 2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA | Enel X Colombia SAS ESP |
| 3. NUMERO DE FACTURA | FE7006 |
| | |

| 4. Departamento | 5. Cód. Depto | 6. Municipio | 7. Cód Municipio | | 9. Base Gravable |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|------------------|
| Quindío | 63 | Armenia | 63001 | 2 | 0 |
| | | | + | | |
| | | | | | |
| | ····· | | |] | |
| | | | Ī | [| |
| | | | | | |
| | | | |] | |
| | | | | | |
| | | | |] | |
| | | | | | |
| | | | Ī |] | |
| | | | | | |
| | <u> </u> | | <u> </u> | [| |
| | | | | | |
| | | | - | | |
| | ·[| | T | | |
| | | | <u>-</u> | ii | |
| | | | <u>†</u> | ii | |
| | | | | | |
| | | | | [| |
| | | | <u>†</u> | [<u>-</u> | |
| | | | | <u> </u> | |
| | | | | <u> </u> | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | [| |
| | ·i | | <u>†</u> | ii | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | [| |
| | | | | ii ! | |
| | | | | <u> </u> | |
| | | | | | |
| | : | | | <u> </u> | |
| | ·i | | | ii | |
| | · | | | † <u></u> | |
| | | | | { | |
| | | | | <u> </u> | |
| | | | | <u> </u> | |
| | | | | | |
| | · | | | { | |
| | · | | | | |
|). Total facturado antes de impuestos | | | i | · | 0 |

| ALEJANDRO BARRAGÁN OSORIO Gerente general – Enel X Colombia S.A.S. E.S.P. |
|--|
| CLAUDIA PATRICIA CIRKA MARTINEZ Jefe Centro de Servicios Administrativos |
| 7/9/2024 |
| Solicitud Pago CO15: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. |
| |
| |

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

| Identificación Beneficiario Pago | 8000638758 |
|--|---|
| (Nit/Cédula) | 0000030730 |
| Nombre o razón social | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. |
| Código Acreedor en E4E | 400000331 |
| 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) | \$00.740.225 |
| | \$98,749,225 STR |
| Concepto | SIK |
| | |
| Condición de pago contractual | Pagar con fecha máxima el 17 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 | We |
| 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 | T |
| Instrucciones de Giro | Transferencia cuenta ahorros: 90060000410 |
| Observaciones Adicionales | Banco: GNB Sudameris. |
| | 1 |

Atentamente,

| 1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA | Enel X Colombia SAS ESP |
| 3. NUMERO DE FACTURA | FVE-33991 |

| 4. Departamento | 5. Cód. Depto | 6. Municipio | 7. Cód Municipio | 8. Actividad | 9. Base Gravable |
|---------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------|------------------|
| Bogotá D.C. | 11 | Bogotá D.C. | 11001 | 2 | 0 |
| | | | · | | |
| | | | |]] | |
| | | | | <u> </u> | |
| | | | | ļ | |
| | | | | ļļ | |
| | | | | { | |
| | | | · | | |
| | | | · | | |
| | | | · | | |
| | | | · | <u> </u> | |
| | | | | <u> </u> | |
| | | | · | <u> </u> | |
| | | | | | |
| | | | |] | |
| | | | | | |
| | | | | <u> </u> | |
| | | | <u> </u> | <u> </u> | |
| | | | | <u> </u> | |
| | | | | ļ | |
| | | | · | ļi | |
| | | | | ļ | |
| | | | | ii | |
| | | | · | | |
| | | | · | | |
| | | | | | |
| | | | · | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | · | | · | ii | |
| | | | · | i | |
| | | | · | | |
| | | | i ! | <u>]</u> | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | <u> </u> | |
| | | | | | |
| 0. Total facturado antes de impuestos | | | | | 0 |