

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: 7/9/2024

Asunto: Solicitud Pago CO15: EDEQ 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)	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 corresponda a Capex	No aplica
Valor a Girar (iva inclui)	\$2,310,885
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 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: 031867740 Banco: Occidente.
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

EDEQ S.A. E.S.P.

2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA

Enel X Colombia SAS ESP

3. NUMERO DE FACTURA

FE7006

[illegible]

LIQUIDACION CARGOS POR USO STR

Resolución DIAN: Autorización número 18764073772507 del 26-06-2024 AL 25-12-2025 RANGO 6948 HASTA LA 10000

Periodo Facturado Desde: 2024-06-01 Hasta: 2024-06-30

Fecha y Hora Generación: 2024-07-10 08:08:50-05:00

Forma de Pago: CONTADO

Fecha de Vencimiento: 2024-07-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE7006



CUFE: ecffd1a96ff9badec9571dfe8ff0be3597224c1b89cd01db5238f72539d66a67d301e51a871cd8960e6847c07fa0244a

DATOS COMERCIALIZADOR						
Nombre: ENEL X COLOMBIA SAS ESP			NIT: 900351013-6		Código Cuenta-NIU 334792	
Dirección: Calle 93 13 45 Piso 1			Municipio: SANTA FE DE BOGOTA D C		Teléfono 6016016060	
Nro.	CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	VR\UNIDAD	CANTIDAD	IVA
1	280	VALOR STR	Peso	2,308,439.0000	1	0
2	780	INTERESES MES ENERGIA	Peso	2,178.0000	1	0
3	281	AJUSTE VALOR STR	Peso	268.0000	1	0
Total Lineas:			3			
Valor Reclamacion: 0			TOTAL A PAGAR			2,310,885
Valor Congelado: 0						
INFORMACIÓN DE RECAUDO				INFORMACIÓN DE CONTACTO EDEQ		
Consignar pagos de Facturación STR-SDL-ADD y Contribuciones en Cuenta Ahorros 031-86774-0 BANCO DE OCCIDENTE, registrando como referencia numero de la factura. Para Consignación PREPAGOS STR-SDL Cuenta Corriente 031-19894-8 BANCO DE OCCIDENTE. Para aplicación de consignaciones reportar el comprobante con información requerida; valor, numero de factura; especificación STR-SDL-ADD al correo: recaudoempresarial@edeq.com.co con copia a: Luz.ramirez.guapacha@edeq.com.co; leidy.rios@edeq.com.co; jhonatan.plaza@edeq.com.co				Nombre: Luz M Ramirez - Leidy J Rios - Jhonatan Plaza, Área: Comercial T&D Teléfono: (6) 7413100 Ext 61294 - 1258 Email: Luz.ramirez.guapacha@edeq.com.co; leidy.rios@edeq.com.co; jhonatan.plaza@edeq.com.co		

Ningún funcionario de EDEQ S.A. ESP, está autorizado para realizar cobros o recibir dinero por concepto alguno. Esta factura se asemeja para todos los efectos a un título valor según Ley 1231 de julio 17/2008.

Estimado cliente: Exprese sus inconformidades con relación al valor facturado a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S al apartado aéreo No. 1212 de Medellín.

Línea Ética EDEQ: Denuncie conductas ilegales o antiéticas al email: contactotransparente@epm.com.co. EDEQ velará por la reserva de la información del denunciante.

FABIO ALBERTO SALAZAR ROJAS
Gerente General

CÓDIGO DE CUENTA-NIU	PERIODO FACTURADO	FECHA DE VENCIMIENTO	NÚMERO DE CHEQUE	BANCO	TOTAL A PAGAR
334792	Desde: 2024-06-01 Hasta: 2024-06-30	2024-07-17			2,310,885

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE7006



(415)7707229257491(8020)01000033479222(3900)2310885(96)20240717