

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: CHEC 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)  | 8908001286  |
| 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)   | \$19,114,729  |
| Concepto   | SDL   |
| Condición de pago contractual<br>CO01: 30 días, día 7<br>CO02: 60 días, día 7<br>CO03: 90 días, día 7<br>CO04: 45 días, día 7  | Pagar con fecha máxima el 17 de julio de 2024           |
| Indicador de IVA<br>WC: 0% Servicio sin IVA<br>WD: 0% Compras sin IVA<br>WE: 19% IVA Descontable Servicio<br>WF: 19% IVA Descontable compra<br>WG: 19% IVA Transitorio Servicio<br>WH: 19% IVA Transitorio Compra<br>WI: 19% Mayor valor del gasto/costo Servicio<br>WJ: 19% Mayor valor del gasto/costo Compra<br>WK: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio<br>WL: 19% Mayor Vr. Inversión Compras<br>WM: 19% Mayor Vr. Gasto o Costo Servicios Exterior<br>WN: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio Exterior<br>WO: 19% IVA Descontable Servicio Exterior<br>WP: 19% IVA Transitorio- Servicio Exterior | WC  |
| Instrucciones de Giro  | Transferencia<br>Banco de Bogotá<br>Ahorros: 428193064. |
| 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**

**CHEC S.A. E.S.P.**

## 2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA

**Enel X Colombia SAS ESP**

### 3. NUMERO DE FACTURA

**FE12134**

[illegible]

NUIR 037217000. Agente Retenedor de IVA Artículo 437-2 del E.T, Impuesto sobre las ventas-IVA Somos grandes contribuyentes res. 012220 de 2022, autorretenedor renta res. 0547 ene. De 2002, operador de red CHEC S.A. E.S.P BIC. Km. 2 Salida a Chinchiná Estación Uribe – Manizales – PBX: 606-8899000 Fax: 606-8899029

## LIQUIDACION CARGOS POR USO SDL

Resolución DIAN: Autorización número 18764067125046 de 11/03/2024 Vigencia 18 meses RANGO 10001 HASTA LA 16000

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

Fecha y Hora Generación: 2024-07-10 17:48:34-05:00

Forma de Pago: CRÉDITO

Fecha de Vencimiento: 2024-07-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE12134

Artículo 1.6.1.4.39. Decreto 1625 de 2016

CUFE: 6d96195ddf7d640aba7e6fda2d46b2447ea50f0f8345fcaeab04a33ede1a81fb6395fb77a16357a79bcd63c1683f18ca



| DATOS COMERCIALIZADOR   |                               |                      |        |  |             |     |                   |            |
|---|-------------------------------|----------------------|--------|--|-------------|-----|-------------------|------------|
| Nombre:   | ENEL X COLOMBIA SAS ESP       |                      |        | NIT:   | 900351013-6 |     | Código Cuenta-NIU | 985705326  |
| Dirección:  | CLL 93 13 45 EDF PSO 1 BOGOTA |                      |        | Municipio:   | Manizales   |     | Teléfono          |            |
| Nro.  | CÓDIGO                        | CONCEPTO             | UNIDAD | VR\UNIDAD  | CANTIDAD    | IVA | SALDO             | VALOR MES  |
| 1   | 384                           | CARGOS POR USO SDL   | Peso   | 15,720,220.0000  | 1           |     | 0                 | 15,720,220 |
| 2   | 83                            | ENERGIA REACTIVA SDL | Peso   | 2,379,530.0000   | 1           |     | 0                 | 2,379,530  |
| 3   | 97                            | INTERESES DE MORA    | Peso   | 14,979.0000  | 1           |     | 0                 | 14,979     |
|   |                               |                      |        |  |             |     |                   |            |
| Total Líneas:   |                               | 3                    |        |  |             |     |                   |            |
| Valor Reclamacion: 0  |                               |                      |        | TOTAL A PAGAR  |             |     |                   | 18,114,729 |
| Valor Congelado: 0  |                               |                      |        |  |             |     |                   |            |
| INFORMACIÓN DE RECAUDO  |                               |                      |        | INFORMACIÓN DE CONTACTO CHEC   |             |     |                   |            |
| Agradecemos una vez efectué el pago enviar copia del mismo a jorge.eliecer.posada@chec.com.co, "El comercializador deberá utilizar los procedimientos de pago que indique al operador de red y suministrar vía fax, correo o medio electrónico, la información completa del pago efectuado, a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de pago" (Resolución 156-2011, Artículo 45 párrafo 2). |                               |                      |        | Nombre : Oscar Dario Perez Horta, Comercial del Distribuidor, Contacto telefónico: 8899000 ext. 1924. Email: oscar.dario.perez@chec.com.co |             |     |                   |            |

Estimado Cliente, exprese sus inconformidades con respecto al valor facturado en la línea de atención gratuita 018000912432 o al #415.  
Para registrar un incidente o acto indebido de empleados o contratistas de CHEC, comuníquese a la línea gratuita 018000522955 o en [www.chec.com.co](http://www.chec.com.co)

Santiago Villegas Yepes  
Gerente

| CÓDIGO DE CUENTA-NIU | PERIODO FACTURADO                      | FECHA DE VENCIMIENTO | NÚMERO DE CHEQUE | BANCO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------|--|----------------------|------------------|-------|---------------|
| 985705326            | Desde: 2024-06-01<br>Hasta: 2024-06-30 | 2024-07-17           |                  |       | 18,114,729    |

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Artículo 1.6.1.4.39. Decreto 1625 de 2016

FE12134



(415)7709998001183(8020)01098570532618(3900)18114729(96)20240717