

Secretaria Tribunal Administrativo - Seccional Valledupar

De: LILIANA MARCELA GOMEZ LOPEZ <LILIANA.MARCELA.GOMEZ@epm.com.co>
Enviado el: viernes, 14 de mayo de 2021 3:17 p. m.
Para: Despacho 02 Tribunal Administrativo - Cesar - Valledupar; Secretaria Tribunal Administrativo - Seccional Valledupar
CC: correo@certificado.4-72.com.co; mrodriguez@gcsalfa.com
Asunto: Reforma a la demanda 2019-00281
Datos adjuntos: 20210130084098.pdf; Documento de cobro_jul_18_compensación.pdf; eneracorInforme incumplimiento y cláusula penal Firmado.pdf; RI 6556876-23_Compensación por no entrega de 400 MBTU.pdf; RI 6560086-20_multa_feb_18.pdf; RI 6560303-34_multa_2 (1).pdf; RI 6560303-34_multa_2 (2).pdf; RI 6560303-34_multa_2.pdf; RI 6568626-72_compensación_may_18.pdf; RI 6570113-26_jun_18_compensación.pdf; RI 6578065-89_Penalización_ago_18.pdf

Buenas tardes

Doctor
JOSÉ ATONIO APONTE OLIVELLA.
Magistrado Ponente
Tribunal Administrativo del César

Actuando en calidad de apoderada de EPM, allega con el presente correo reforma a la demanda del asunto.

Cordialmente,



Ana María Tabares Echeverri

Abogada
Dirección Soporte Legal Procesos y Reclamaciones
Teléfono: (+574) 380 4186
E-Mail: ana.tabares@epm.com.co
www.epm.com.co

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener Información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Igualmente, el uso indebido, revisión no autorizada, retención, distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión o reproducción de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibido y sancionado legalmente. Agradecemos su atención. Grupo Empresarial EPM.

The contents of this document and/or its attachments are for exclusive use of the intended recipient and may contain privileged or confidential information. If you are not the intended recipient of this document, please immediately reply to the sender and delete this information and its attachments from your system. Likewise, the misuse, unauthorized review, any retention, dissemination, distribution, disclosure, forwarding, copying, printing or reproduction of this transmission, including any attachments, is strictly prohibited and punishable by law. Thank you for your attention. Grupo Empresarial EPM.

Medellín, 14 de mayo de 2021

20210130084098

Doctor
JOSÉ ATONIO APONTE OLIVELLA.
Magistrado Ponente
Tribunal Administrativo del César
des02taces@cendoj.ramajudicial.gov.co
sectriadm@cendoj.ramajudicial.gov.co
Valledupar

| | |
|-------------------|---|
| Radicado: | 20001233300020190028100 |
| Medio de control: | Controversias contractuales |
| Demandante: | Empresas Públicas de Medellín |
| Demandado: | Comercializadora de Oriente del Oriente SA ESP. |
| Asunto: | Presentación de reforma a la demanda |

ANA MARÍA TABARES ECHEVERRI, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.035.417.131 expedida en Copacabana (Antioquia), abogada en ejercicio, portadora de la Tarjeta Profesional No. 177.439 del Consejo Superior de la Judicatura, vinculada al cargo de abogada de **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P**, en adelante **EPM**, actuando en calidad de apoderada de la entidad en el proceso de la referencia, por medio del presente escrito me permito hacer uso de la oportunidad establecida en el artículo 173 de la Ley 1437 de 2011, en virtud del cual se posibilita adicionar, aclarar o modificar la demanda hasta el vencimiento de los diez (10) siguientes a su traslado¹.

Para el efecto debo advertir que de acuerdo con la información que reposa en la CONSULTA DE PROCESOS NACIONAL UNIFICADA, no se cuentan con registro que evidencien que la demanda haya sido notificada de manera personal a la parte demandante, teniendo en cuenta que al tratarse de una persona jurídica inscritas en el registro mercantil, deberá efectuarse a través del correo electrónico dispuesto para notificaciones judiciales.

¹ En auto de unificación de jurisprudencia del 6 de septiembre de 2018, dictado dentro del proceso radicado 11001-03-24-000-2017-00252-00, la Sección Primera del Consejo de Estado decidió acoger la tesis de las Secciones Segunda, Tercera y Cuarta de esta Corporación respecto al término para reformar la demanda, entendiendo que el mismo corre a partir del vencimiento del traslado de la misma: *“por lo que se entenderá que el término de que trata el artículo 173 del CPACA para reformar la demanda, debe contarse dentro de los diez (10) días después de vencido el traslado de la misma.”*

En estas condiciones solicito tener modificada la demanda únicamente en el acápite de pruebas, con el fin de adicionar las siguientes pruebas documentales, que no pudieron ser aportadas al momento de presentar la demanda toda vez que no se contaba con las mismas:

VIII. PRUEBAS

Me permito adicionar el acápite de pruebas así:

1. DOCUMENTALES

- Informe técnico sobre el Contrato N° Enercor 30-2016 y EPM CT-2016-002186, elaborado por el funcionario Diego Antonio Roldán, profesional de la Unidad Transacciones Gas, Gerencia Comercial Gas.
- 9 documentos de cobro elaborados por EPM frente a las sumas objeto de reconocimiento por parte de ENERCOR.

2. TESTIMONIALES

- **DIEGO ANTONIO ROLDÁN MACHADO**, quien se identifica con cédula de ciudadanía No. 15.506.628, y se desempeña como Profesional de la Unidad Transacciones Gas. El testigo se puede contactar en el número telefónico (034)3802253 o en el correo electrónico Diego.Roldan@epm.com.co. El testigo además de declarar sobre los hechos de la demanda reconocerá el contenido del Informe técnico sobre el Contrato N° Enercor 30-2016 y EPM CT-2016-002186, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 185 del Código General del Proceso.

Cordialmente,



ANA MARIA TABARES ECHEVERRI

T.P. 177.439 del C.S.J.

notificacionesjudicialesEPM@epm.com.co

Con copia: mrodriguez@gcsalfa.com

estamos ahí.

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

NIT. 890.904.996-1

Grandes Contribuyentes, retenedores del IVA, Autorretenedores Renta Res. 547 del 25/01/2002 e ICA Medellín Res. 32038 del 22/12/2017

DOCUMENTO DE COBRO

Referente para Pago

NUMERO RI 6573109-78

| | DIA | MES | AÑO |
|----------------------|-----|-----|------|
| FECHA DE EXPEDICION | 04 | 07 | 2018 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 16 | 07 | 2018 |

IDENTIFICACION

NOMBRE O RAZON SOCIAL:
878434 COMERCIAL ENERGETICA DEL ORIENTE SA ESP
CONTACTO DEL CLIENTE:
DIRECCION:
AK 45 No 103 34 OF 901

SIGLA:
TELEFONO:
CIUDAD:
BOGOTA

CEDULA O NIT:
900.189.881-9
FAX:
DEPARTAMENTO / PAIS:
Cundinamarca/Colombia

| DESCRIPCION DEL CONCEPTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|------------|--------------------|------------------|
| V109 Multas y sanciones | 1.0 UNIDAD | 1.120.375.874,0000 | 1.120.375.874,00 |
| Valor compensación por la no entrega de 36,000 MBTU por parte de Enercor a EPM entre el 01 de junio al 15 de junio de 2018, de acuerdo con el numeral 1 del anexo 3 de la Resolución 114 de 2017 | | | |

Contrato EPM CT-2016-002186
Contrato Enercor 36-2016



| RESUMEN PARA EL PAGO: | | | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| TOTAL DOCUMENTO | - RETENCION EN LA FUENTE 0.00 % | - IMPUESTO DE TIMBRE 0.00 % | |
| VALORES: | 1.120.375.874,00 | 0,00 | 1.120.375.874,00 |

| TOTAL VENTA | COP |
|----------------------------------|-------------------------|
| MAS IVA DEL 0,00 % | 0,00 |
| MAS ESTAMPILLA U DE A DEL 0,00 % | 0,00 |
| MAS IMPUESTO DE TIMBRE 0,00 % | 0,00 |
| TOTAL DOCUMENTO | 1.120.375.874,00 |

ASESOR EE.PP.M :
NOMBRE:
CENTRO DE RESPONSABILIDAD:
TELEFONO:
FAX:
EMAIL:

Las inconformidades con la liquidación de este documento de cobro, favor aclararlas con su Asesor EE.PP.M antes de la fecha de vencimiento.



(415)7707173988007(8020)0657310978(3900)1120375874(96)20180716
PRODUCTO - DOCUMENTO - VALOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL
878434 COMERCIAL ENERGETICA DEL ORIENTE SA ESP

800 Facturación
otros productos

| FORMA DE PAGO | | | |
|---------------|------|-------|----------|
| Efect | Cheq | Banco | # Cheque |
| | | | |

| DOCUMENTO DE COBRO | | | |
|----------------------|---------------|-------------------------|------|
| Referente para Pago | | | |
| NUMERO | RI 6573109-78 | | |
| | DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE EXPEDICION | 04 | 07 | 2018 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 16 | 07 | 2018 |
| TOTAL A PAGAR | COP | 1.120.375.874,00 | |

INFORME TÉCNICO

Contrato N° Enercor 30-2016 y EPM CT-2016-002186.
Unidad Transacciones Gas
Gerencia Comercial Gas

1. Objetivo

El objetivo del presente informe es de dar cuenta del incumplimiento del contrato Contrato N° Enercor 30-2016 y EPM CT-2016-002186, por parte del vendedor, esto es, Comercializadora Energética del Oriente S.A E.S.P. – ENERCOR-, y los perjuicios causados a EPM como consecuencia del mismo.

2. Antecedentes

Entre **ENERCOR** en calidad de vendedor y **EPM** en calidad de comprador, se suscribió el 17 de noviembre de 2016 contrato de suministro de gas natural en firme, el cual se identifica con el número Enercor 30-2016 y EPM CT-2016-002186.

El objeto del contrato era el “**Suministro y/o venta de gas natural en firme**”, para ello ENERCOR se comprometía a garantizar la disponibilidad de una Cantidad Diaria de Gas en Firme -CDGF- equivalente, de acuerdo con el numeral 5 del Anexo 1 del contrato, a 2,400 MBTU, y a entregar la cantidad de energía nominada que EPM solicitara y ENERCOR aceptara entregar -CDSA- hasta los 2,400 MBTU pactados.

El contrato inició el 1 de junio de 2016 y culminaba el 30 de noviembre de 2018.

El valor del contrato se pactó en la suma de \$26.864.000.000, el cual se iba ejecutando en cada periodo de facturación, de acuerdo con la CDSA, para lo cual se estableció un precio de venta de gas de \$4,75 USD¹ por cada MBTU, aplicando para ello como tasa de cambio la TRM del último día del mes de consumo que se facturara.

De acuerdo con el contrato, las CDSA eran de obligatorio cumplimiento, salvo que se presentaran causales de fuerza mayor, caso fortuito o evento eximente, pues en los términos del contrato solo en estos eventos, el vendedor estaría exonerado total o parcialmente de sus obligaciones.

¹ De acuerdo con el Parágrafo de la cláusula 9.2, “*todas las sumas denominadas en Dólares bajo el presente Contrato deberán convertirse a Pesos Colombiano, utilizando la TRM del último Día del Mes de consumo que se está facturando. Para efectos de ajustes a la facturación se utilizará la misma TRM que haya sido empleada en la factura inicial*”.

3. Incumplimiento del contrato

En comunicación 717320180130059940 de mayo 16 de 2018, EPM, notificó ENERCOR la terminación anticipada del contrato, dando aplicación a la facultad unilateral establecida en la Cláusula Décima Sexta, numeral 2, literal h del Contrato del asunto.

Lo anterior, teniendo en cuenta los reiterados incumplimientos que se presentaron por parte de ENERCOR durante la ejecución del contrato del asunto, en el que, sin justa causa, no se efectuaron las entregas del gas comprometido -CDSA-, en 114 días entre los meses de diciembre de 2017 y junio de 2018. En consecuencia y dando aplicación al Parágrafo 1 de la Cláusula Décima Sexta, EPM dio por terminado el contrato a partir del 15 de junio de 2018.

El cobro de dichos incumplimientos, se facturaron amparados en la regulación (numeral 1 del anexo 3 de la Resolución CREG 114 de 2017), de acuerdo con los siguientes parámetros:

| | | |
|------------------------|-------|--------------|
| Diciembre 1 2017 | 400 | |
| Total Diciembre | | 400 |
| 8-ene.-18 | 900 | |
| 9-ene.-18 | 900 | |
| 12-ene.-18 | 400 | |
| Total Enero | | 2.200 |
| 6-feb.-18 | 900 | |
| 7-feb.-18 | 900 | |
| 8-feb.-18 | 900 | |
| 9-feb.-18 | 900 | |
| 17-feb.-18 | 900 | |
| 22-feb.-18 | 550 | |
| Total Febrero | | 5.050 |
| 1-mar.-18 | 2.400 | |
| 2-mar.-18 | 900 | |
| 6-mar.-18 | 900 | |
| 7-mar.-18 | 900 | |
| 8-mar.-18 | 900 | |
| 9-mar.-18 | 900 | |
| 10-mar.-18 | 900 | |
| 11-mar.-18 | 900 | |
| 12-mar.-18 | 900 | |
| 13-mar.-18 | 900 | |
| 14-mar.-18 | 900 | |

| | | |
|--------------------|-------|---------------|
| 15-mar.-18 | 900 | |
| 16-mar.-18 | 900 | |
| 17-mar.-18 | 900 | |
| 18-mar.-18 | 900 | |
| 19-mar.-18 | 900 | |
| 20-mar.-18 | 900 | |
| 21-mar.-18 | 900 | |
| 22-mar.-18 | 900 | |
| 23-mar.-18 | 900 | |
| 24-mar.-18 | 900 | |
| 25-mar.-18 | 2.400 | |
| 26-mar.-18 | 2.400 | |
| 27-mar.-18 | 2.400 | |
| 28-mar.-18 | 2.400 | |
| 29-mar.-18 | 2.400 | |
| 30-mar.-18 | 2.400 | |
| 31-mar.-18 | 2.400 | |
| Total Marzo | | 37.200 |
| 1-abr.-18 | 2.400 | |
| 2-abr.-18 | 2.400 | |
| 3-abr.-18 | 2.400 | |
| 4-abr.-18 | 2.400 | |
| 5-abr.-18 | 2.400 | |
| 6-abr.-18 | 2.400 | |
| 7-abr.-18 | 2.400 | |
| 8-abr.-18 | 2.400 | |
| 9-abr.-18 | 2.400 | |
| 10-abr.-18 | 2.400 | |
| 11-abr.-18 | 2.400 | |
| 12-abr.-18 | 2.400 | |
| 13-abr.-18 | 2.400 | |
| 14-abr.-18 | 2.400 | |
| 15-abr.-18 | 2.400 | |
| 16-abr.-18 | 2.400 | |
| 17-abr.-18 | 2.400 | |
| 18-abr.-18 | 2.400 | |
| 19-abr.-18 | 2.400 | |
| 20-abr.-18 | 2.400 | |
| 21-abr.-18 | 2.400 | |
| 22-abr.-18 | 2.400 | |
| 23-abr.-18 | 2.400 | |
| 24-abr.-18 | 2.400 | |
| 25-abr.-18 | 2.400 | |

| | | |
|--------------------|--------------|---------------|
| 26-abr.-18 | 2.400 | |
| 27-abr.-18 | 2.400 | |
| 28-abr.-18 | 2.400 | |
| 29-abr.-18 | 2.400 | |
| 30-abr.-18 | 2.400 | |
| Total Abril | | 72.000 |
| 1-may.-18 | 2.400 | |
| 2-may.-18 | 2.400 | |
| 3-may.-18 | 2.400 | |
| 4-may.-18 | 2.400 | |
| 5-may.-18 | 2.400 | |
| 6-may.-18 | 2.400 | |
| 7-may.-18 | 2.400 | |
| 8-may.-18 | 2.400 | |
| 9-may.-18 | 2.400 | |
| 10-may.-18 | 2.400 | |
| 11-may.-18 | 2.400 | |
| 12-may.-18 | 2.400 | |
| 13-may.-18 | 2.400 | |
| 14-may.-18 | 2.400 | |
| 15-may.-18 | 2.400 | |
| 16-may.-18 | 2.400 | |
| 17-may.-18 | 2.400 | |
| 18-may.-18 | 2.400 | |
| 19-may.-18 | 2.400 | |
| 20-may.-18 | 2.400 | |
| 21-may.-18 | 2.400 | |
| 22-may.-18 | 2.400 | |
| 23-may.-18 | 2.400 | |
| 24-may.-18 | 2.400 | |
| 25-may.-18 | 2.400 | |
| 26-may.-18 | 2.400 | |
| 27-may.-18 | 2.400 | |
| 28-may.-18 | 2.400 | |
| 29-may.-18 | 2.400 | |
| 30-may.-18 | 2.400 | |
| 31-may.-18 | 2.400 | |
| Total Mayo | | 74.400 |
| 1-jun.-18 | 2.400 | |
| 2-jun.-18 | 2.400 | |
| 3-jun.-18 | 2.400 | |
| 4-jun.-18 | 2.400 | |
| 5-jun.-18 | 2.400 | |

| | | |
|-------------------------------------|------------|----------------|
| 6-jun.-18 | 2.400 | |
| 7-jun.-18 | 2.400 | |
| 8-jun.-18 | 2.400 | |
| 9-jun.-18 | 2.400 | |
| 10-jun.-18 | 2.400 | |
| 11-jun.-18 | 2.400 | |
| 12-jun.-18 | 2.400 | |
| 13-jun.-18 | 2.400 | |
| 14-jun.-18 | 2.400 | |
| 15-jun.-18 | 2.400 | |
| Total Junio | | 36.000 |
| Total Cantidades Incumplidas | | 227.250 |
| Total Días incumplidos | 114 | |

El incumplimiento por 114 días y la no entrega de 227.250 de MBTU, representó para EPM un perjuicio equivalente **\$6.920.027.591**, lo cual resulta, como se indicó anteriormente de dar aplicación a lo dispuesto en el Artículo 15² de la Resolución CREG 114 de 2017³, que regula el mercado mayorista de gas, y que establece la obligación para el Vendedor incumplido -en este caso ENERCOR-, en los contratos de suministro de gas en firme, de pagar al Comprador unas compensaciones resultantes de la aplicación de una ecuación dispuesta en el Numeral 1 del Anexo 3 de dicho acto administrativo.

La fórmula que establece la regulación para establecer el valor que sería objeto de compensación por el incumplimiento del vendedor es la siguiente:

$$C = 1.5 \times \left[(P_m \times TRM_m \times G) + (CFI_m \times TRM_m + CFAOM_m) \times \left(\frac{G_m}{PC \times 365} \right) \right] + [Df_{j,m,G} \times F]$$

La aplicación de esta fórmula da como resultado la suma de **\$6.920.027.591**, de acuerdo con la información se relaciona a continuación:

² Artículo 15 Resolución 114 de 2017. Compensaciones. En caso de que se presente alguno de los incumplimientos definidos en el Artículo 14 de esta Resolución, deberán pagarse únicamente las siguientes compensaciones:

1. En el caso de los contratos de suministro de gas natural bajo las modalidades firme, de firmeza condicionada, de opción de compra, firme CF95, de suministro C1 y de suministro C2:

a) Si el vendedor incumple sus obligaciones, conforme a lo dispuesto en los literales a) de los numerales 1, 3, 4, y 5 del Artículo 14 de esta Resolución, deberá reconocer y pagar al comprador el siguiente valor, según corresponda:

i. Cuando el incumplimiento no conlleve la interrupción del servicio a usuarios regulados, el valor que resulte de aplicar lo dispuesto en el numeral 1 del Anexo 3 de esta Resolución.

(...)

³ Por la cual se ajustan algunos aspectos referentes a la comercialización del mercado mayorista de gas natural y se compila la Resolución CREG 089 de 2013 con todos sus ajustes y modificaciones.

| Meses restantes | Días |
|-----------------|------------|
| Junio | 15 |
| julio | 31 |
| agosto | 31 |
| sept | 30 |
| oct | 31 |
| nov | 30 |
| Total | 168 |

14 de mayo de 2021

Elaboró,



Diego Antonio Roldán Machado

Profesional Gestion Regulatoria, Transacciones y Mercados
Unidad Transacciones Gas

Revisó,



Sergio Augusto Bravo Madrid

Jefe
Unidad Transacciones Gas

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

NIT. 890.904.996-1

Somos Autorretenedores (Resolución 547 enero 25/2002)
Grandes Contribuyentes, agentes retenedores del IVA.

| DOCUMENTO DE COBRO | | | |
|----------------------|-----|-----|------|
| Referente para Pago | | | |
| NUMERO RI 6556876-23 | | | |
| | DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE EXPEDICION | 25 | 01 | 2018 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 23 | 02 | 2018 |

IDENTIFICACION

NOMBRE O RAZON SOCIAL:
878434 COMERCIAL ENERGETICA DEL ORIENTE SA ESP
CONTACTO DEL CLIENTE:
DIRECCION:
AK 45 No 103 34 OF 901

SIGLA:
TELEFONO:
CIUDAD:
BOGOTA

CEDULA O NIT:
900.189.881-9
FAX:
DEPARTAMENTO / PAIS:
Cundinamarca/Colombia

| DESCRIPCION DEL CONCEPTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------|------------|-----------------|---------------|
| V109 Multas y sanciones | 1.0 UNIDAD | 12.513.312,0000 | 12.513.312,00 |

Valor compensacion por la no entrega de 400 MBTU el día 01 diciembre de 2017 de acuerdo al numeral 1 del el anexo 3 de la Resolucion CREG 114 de 2017

Contrato EPM CT-2016-002186
Contrato Enercor 36_2016



| RESUMEN PARA EL PAGO: | | TOTAL DOCUMENTO | - RETENCION EN LA FUENTE 0.00 % | - IMPUESTO DE TIMBRE 0.00 % | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| VALORES: | 12.513.312,00 | 0,00 | 0,00 | 12.513.312,00 | |

| TOTAL VENTA | | COP |
|---------------------------|--------|----------------------|
| MAS IVA DEL | 0,00 % | 0,00 |
| MAS ESTAMPILLA U DE A DEL | 0,00 % | 0,00 |
| MAS IMPUESTO DE TIMBRE | 0,00 % | 0,00 |
| TOTAL DOCUMENTO | | 12.513.312,00 |

ASESOR EE.PP.M : **10495**
NOMBRE: **ROLDAN MACHADO DIEGO ANTONIO**
CENTRO DE RESPONSABILIDAD: **UN.TRANSACCIONESGAS 01727173**
TELEFONO:
FAX:
EMAIL:

Las inconformidades con la liquidación de este documento de cobro, favor aclararlas con su Asesor EE.PP.M antes de la fecha de vencimiento.



(415)7707173988007(8020)0655687623(3900)12513312(96)20180223
PRODUCTO - DOCUMENTO - VALOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL
878434 COMERCIAL ENERGETICA DEL ORIENTE SA ESP

800 Facturación
otros productos

| FORMA DE PAGO | | | |
|---------------|------|-------|----------|
| Efect | Cheq | Banco | # Cheque |
| | | | |

| DOCUMENTO DE COBRO | | | |
|----------------------|------------|----------------------|------|
| Referente para Pago | | | |
| NUMERO RI 6556876-23 | | | |
| | DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE EXPEDICION | 25 | 01 | 2018 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 23 | 02 | 2018 |
| TOTAL A PAGAR | COP | 12.513.312,00 | |

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

NIT. 890.904.996-1

Somos Autorretenedores (Resolución 547 enero 25/2002)
Grandes Contribuyentes, agentes retenedores del IVA.

| DOCUMENTO DE COBRO | | | |
|----------------------|-----|-----|------|
| Referente para Pago | | | |
| NUMERO RI 6560086-20 | | | |
| | DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE EXPEDICION | 27 | 02 | 2018 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 09 | 03 | 2018 |

IDENTIFICACION

NOMBRE O RAZON SOCIAL:
878434 COMERCIAL ENERGETICA DEL ORIENTE SA ESP
CONTACTO DEL CLIENTE:
DIRECCION:
AK 45 No 103 34 OF 901

SIGLA:
TELEFONO:
CIUDAD:
BOGOTA

CEDULA O NIT:
900.189.881-9
FAX:
DEPARTAMENTO / PAIS:
Cundinamarca/Colombia

| DESCRIPCION DEL CONCEPTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------|------------|-----------------|---------------|
| V109 Multas y sanciones | 1.0 UNIDAD | 68.119.840,0000 | 68.119.840,00 |

Valor compensacion por la no entrega de 2200 MBTU durante el mes de enero de 2018 de acuerdo al numeral 1 del el anexo 3 de la Resolucion CREG 114 de 2017

Contrato EPM CT-2016-002186
Contrato Enercor 36_2016



| RESUMEN PARA EL PAGO: | | | TOTAL DOCUMENTO | - RETENCION EN LA FUENTE 0.00 % | - IMPUESTO DE TIMBRE 0.00 % | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------|---------------|------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| VALORES: | 68.119.840,00 | 0,00 | 0,00 | | | 68.119.840,00 |

| TOTAL VENTA | | COP |
|---------------------------|--------|----------------------|
| MAS IVA DEL | 0,00 % | 0,00 |
| MAS ESTAMPILLA U DE A DEL | 0,00 % | 0,00 |
| MAS IMPUESTO DE TIMBRE | 0,00 % | 0,00 |
| TOTAL DOCUMENTO | | 68.119.840,00 |

ASESOR EE.PP.M : 10495
NOMBRE: **ROLDAN MACHADO DIEGO ANTONIO**
CENTRO DE RESPONSABILIDAD: UN.TRANSACCIONESGAS 01727173
TELEFONO:
FAX:
EMAIL:

El pago tardío de la factura causará intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida en los términos del artículo 884 del código de comercio.

Las inconformidades con la liquidación de este documento de cobro, favor aclararlas con su Asesor EE.PP.M antes de la fecha de vencimiento.



(415)7707173988007(8020)0656008620(3900)68119840(96)20180309
PRODUCTO - DOCUMENTO - VALOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL
878434 COMERCIAL ENERGETICA DEL ORIENTE SA ESP

800 Facturación
otros productos

| FORMA DE PAGO | | | |
|---------------|------|-------|----------|
| Efect | Cheq | Banco | # Cheque |
| | | | |

| DOCUMENTO DE COBRO | | | |
|----------------------|------------|----------------------|------|
| Referente para Pago | | | |
| NUMERO RI 6560086-20 | | | |
| | DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE EXPEDICION | 27 | 02 | 2018 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 09 | 03 | 2018 |
| TOTAL A PAGAR | COP | 68.119.840,00 | |

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

NIT. 890.904.996-1

Somos Autorretenedores (Resolución 547 enero 25/2002)
Grandes Contribuyentes, agentes retenedores del IVA.

| DOCUMENTO DE COBRO | | | |
|----------------------|-----|-----|------|
| Referente para Pago | | | |
| NUMERO RI 6560303-34 | | | |
| | DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE EXPEDICION | 05 | 03 | 2018 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 15 | 03 | 2018 |

IDENTIFICACION

NOMBRE O RAZON SOCIAL:
878434 COMERCIAL ENERGETICA DEL ORIENTE SA ESP
CONTACTO DEL CLIENTE:
DIRECCION:
AK 45 No 103 34 OF 901

SIGLA:
TELEFONO:
CIUDAD:
BOGOTA

CEDULA O NIT:
900.189.881-9
FAX:
DEPARTAMENTO / PAIS:
Cundinamarca/Colombia

| DESCRIPCION DEL CONCEPTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------|------------|------------------|----------------|
| V109 Multas y sanciones | 1.0 UNIDAD | 153.578.197,0000 | 153.578.197,00 |

Valor compensacion por la no entrega de 5,050 MBTU durante el mes de febrero de 2018 de acuerdo al numeral 1 del el anexo 3 de la Resolucion CREG 114 de 2017

Contrato EPM CT-2016-002186
Contrato Enercor 36_2016



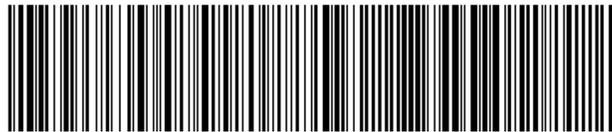
| RESUMEN PARA EL PAGO: | | | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------|----------------|------|----------------|
| VALORES: | 153.578.197,00 | 0,00 | 153.578.197,00 |

| TOTAL VENTA | | COP | 153.578.197,00 |
|---------------------------|--------|-----|-----------------------|
| MAS IVA DEL | 0,00 % | | 0,00 |
| MAS ESTAMPILLA U DE A DEL | 0,00 % | | 0,00 |
| MAS IMPUESTO DE TIMBRE | 0,00 % | | 0,00 |
| TOTAL DOCUMENTO | | | 153.578.197,00 |

ASESOR EE.PP.M : **10495**
NOMBRE: **ROLDAN MACHADO DIEGO ANTONIO**
CENTRO DE RESPONSABILIDAD: **UN.TRANSACCIONESGAS 01727173**
TELEFONO:
FAX:
EMAIL:

El pago tardío de la factura causará intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida en los términos del artículo 884 del código de comercio.

Las inconformidades con la liquidación de este documento de cobro, favor aclararlas con su Asesor EE.PP.M antes de la fecha de vencimiento.



(415)7707173988007(8020)0656030334(3900)0153578197(96)20180315
PRODUCTO - DOCUMENTO - VALOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL
878434 COMERCIAL ENERGETICA DEL ORIENTE SA ESP

800 Facturación otros productos

| FORMA DE PAGO | | | |
|---------------|------|-------|----------|
| Efect | Cheq | Banco | # Cheque |
| | | | |

| DOCUMENTO DE COBRO | | | |
|----------------------|------------|-----|-----------------------|
| Referente para Pago | | | |
| NUMERO RI 6560303-34 | | | |
| | DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE EXPEDICION | 05 | 03 | 2018 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 15 | 03 | 2018 |
| TOTAL A PAGAR | COP | | 153.578.197,00 |

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

NIT. 890.904.996-1

Somos Autorretenedores (Resolución 547 enero 25/2002)
Grandes Contribuyentes, agentes retenedores del IVA.

| DOCUMENTO DE COBRO | | | |
|----------------------|-----|-----|------|
| Referente para Pago | | | |
| NUMERO RI 6560303-34 | | | |
| | DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE EXPEDICION | 05 | 03 | 2018 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 15 | 03 | 2018 |

IDENTIFICACION

NOMBRE O RAZON SOCIAL:
878434 COMERCIAL ENERGETICA DEL ORIENTE SA ESP
CONTACTO DEL CLIENTE:
DIRECCION:
AK 45 No 103 34 OF 901

SIGLA:
TELEFONO:
CIUDAD:
BOGOTA

CEDULA O NIT:
900.189.881-9
FAX:
DEPARTAMENTO / PAIS:
Cundinamarca/Colombia

| DESCRIPCION DEL CONCEPTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------|------------|------------------|----------------|
| V109 Multas y sanciones | 1.0 UNIDAD | 153.578.197,0000 | 153.578.197,00 |

Valor compensacion por la no entrega de 5,050 MBTU durante el mes de febrero de 2018 de acuerdo al numeral 1 del el anexo 3 de la Resolucion CREG 114 de 2017

Contrato EPM CT-2016-002186
Contrato Enercor 36_2016



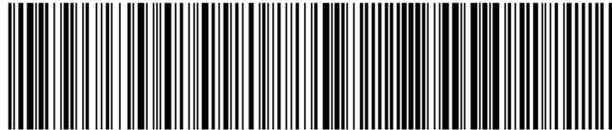
| RESUMEN PARA EL PAGO: | | | TOTAL DOCUMENTO | - RETENCION EN LA FUENTE 0.00 % | - IMPUESTO DE TIMBRE 0.00 % | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------|----------------|------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| VALORES: | 153.578.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.578.197,00 | |

| TOTAL VENTA | | COP |
|---------------------------|--------|-----------------------|
| MAS IVA DEL | 0,00 % | 0,00 |
| MAS ESTAMPILLA U DE A DEL | 0,00 % | 0,00 |
| MAS IMPUESTO DE TIMBRE | 0,00 % | 0,00 |
| TOTAL DOCUMENTO | | 153.578.197,00 |

ASESOR EE.PP.M : **10495**
NOMBRE: **ROLDAN MACHADO DIEGO ANTONIO**
CENTRO DE RESPONSABILIDAD: **UN.TRANSACCIONESGAS 01727173**
TELEFONO:
FAX:
EMAIL:

El pago tardío de la factura causará intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida en los términos del artículo 884 del código de comercio.

Las inconformidades con la liquidación de este documento de cobro, favor aclararlas con su Asesor EE.PP.M antes de la fecha de vencimiento.



(415)7707173988007(8020)0656030334(3900)0153578197(96)20180315
PRODUCTO - DOCUMENTO - VALOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL
878434 COMERCIAL ENERGETICA DEL ORIENTE SA ESP

800 Facturación
otros productos

| FORMA DE PAGO | | | |
|---------------|------|-------|----------|
| Efect | Cheq | Banco | # Cheque |
| | | | |

| DOCUMENTO DE COBRO | | | |
|----------------------|---------------|-----------------------|------|
| Referente para Pago | | | |
| NUMERO | RI 6560303-34 | | |
| | DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE EXPEDICION | 05 | 03 | 2018 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 15 | 03 | 2018 |
| TOTAL A PAGAR | COP | 153.578.197,00 | |

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

NIT. 890.904.996-1

Somos Autorretenedores (Resolución 547 enero 25/2002)
Grandes Contribuyentes, agentes retenedores del IVA.

| DOCUMENTO DE COBRO | | | |
|----------------------|-----|-----|------|
| Referente para Pago | | | |
| NUMERO RI 6560303-34 | | | |
| | DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE EXPEDICION | 05 | 03 | 2018 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 15 | 03 | 2018 |

IDENTIFICACION

NOMBRE O RAZON SOCIAL:
878434 COMERCIAL ENERGETICA DEL ORIENTE SA ESP
CONTACTO DEL CLIENTE:
DIRECCION:
AK 45 No 103 34 OF 901

SIGLA:
TELEFONO:
CIUDAD:
BOGOTA

CEDULA O NIT:
900.189.881-9
FAX:
DEPARTAMENTO / PAIS:
Cundinamarca/Colombia

| DESCRIPCION DEL CONCEPTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------|------------|------------------|----------------|
| V109 Multas y sanciones | 1.0 UNIDAD | 153.578.197,0000 | 153.578.197,00 |

Valor compensacion por la no entrega de 5,050 MBTU durante el mes de febrero de 2018 de acuerdo al numeral 1 del el anexo 3 de la Resolucion CREG 114 de 2017

Contrato EPM CT-2016-002186
Contrato Enercor 36_2016



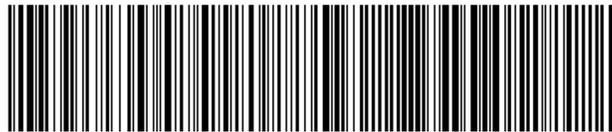
| RESUMEN PARA EL PAGO: | | | TOTAL DOCUMENTO | - RETENCION EN LA FUENTE 0.00 % | - IMPUESTO DE TIMBRE 0.00 % | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------|----------------|------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|
| VALORES: | 153.578.197,00 | 0,00 | 0,00 | | | 153.578.197,00 |

| TOTAL VENTA | | COP |
|---------------------------|--------|-----------------------|
| MAS IVA DEL | 0,00 % | 0,00 |
| MAS ESTAMPILLA U DE A DEL | 0,00 % | 0,00 |
| MAS IMPUESTO DE TIMBRE | 0,00 % | 0,00 |
| TOTAL DOCUMENTO | | 153.578.197,00 |

ASESOR EE.PP.M : **10495**
NOMBRE: **ROLDAN MACHADO DIEGO ANTONIO**
CENTRO DE RESPONSABILIDAD: **UN.TRANSACCIONESGAS 01727173**
TELEFONO:
FAX:
EMAIL:

El pago tardío de la factura causará intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida en los términos del artículo 884 del código de comercio.

Las inconformidades con la liquidación de este documento de cobro, favor aclararlas con su Asesor EE.PP.M antes de la fecha de vencimiento.



(415)7707173988007(8020)0656030334(3900)0153578197(96)20180315
PRODUCTO - DOCUMENTO - VALOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL
878434 COMERCIAL ENERGETICA DEL ORIENTE SA ESP

800 Facturación
otros productos

| FORMA DE PAGO | | | |
|---------------|------|-------|----------|
| Efect | Cheq | Banco | # Cheque |
| | | | |

| DOCUMENTO DE COBRO | | | |
|----------------------|---------------|-----------------------|------|
| Referente para Pago | | | |
| NUMERO | RI 6560303-34 | | |
| | DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE EXPEDICION | 05 | 03 | 2018 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 15 | 03 | 2018 |
| TOTAL A PAGAR | COP | 153.578.197,00 | |

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

NIT. 890.904.996-1

Grandes Contribuyentes, retenedores del IVA, Autoretenedores Renta Res. 547 del 25/01/2002 e ICA Medellín Res. 32038 del 22/12/2017

DOCUMENTO DE COBRO

Referente para Pago

NUMERO RI 6568626-72

| | DIA | MES | AÑO |
|----------------------|-----|-----|------|
| FECHA DE EXPEDICION | 15 | 05 | 2018 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 25 | 05 | 2018 |

IDENTIFICACION

NOMBRE O RAZON SOCIAL:
878434 COMERCIAL ENERGETICA DEL ORIENTE SA ESP
CONTACTO DEL CLIENTE:
DIRECCION:
AK 45 No 103 34 OF 901

SIGLA:
TELEFONO:
CIUDAD:
BOGOTA

CEDULA O NIT:
900.189.881-9
FAX:
DEPARTAMENTO / PAIS:
Cundinamarca/Colombia

| DESCRIPCION DEL CONCEPTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------|------------|--------------------|------------------|
| V109 Multas y sanciones | 1.0 UNIDAD | 2.172.347.305,0000 | 2.172.347.305,00 |

Valor compensacion por la no entrega de 72,000 MBTU entre el 01 de abril de 2018 hasta el 30 de abril de 2018 de acuerdo al numeral 1 del el anexo 3 de la Resolucion CREG 114 de 2017

Contrato EPM CT-2016-002186
Contrato Enercor 36_2016



| RESUMEN PARA EL PAGO: | | | TOTAL DOCUMENTO | RETENCION EN LA FUENTE 0.00 % | IMPUESTO DE TIMBRE 0.00 % | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------|------------------|------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| VALORES: | 2.172.347.305,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.172.347.305,00 |

| TOTAL VENTA | | COP |
|---------------------------|--------|-------------------------|
| MAS IVA DEL | 0,00 % | 0,00 |
| MAS ESTAMPILLA U DE A DEL | 0,00 % | 0,00 |
| MAS IMPUESTO DE TIMBRE | 0,00 % | 0,00 |
| TOTAL DOCUMENTO | | 2.172.347.305,00 |

ASESOR EE.PP.M : 10495
NOMBRE: ROLDAN MACHADO DIEGO ANTONIO
CENTRO DE RESPONSABILIDAD: UN.TRANSACCIONESGAS 01727173
TELEFONO:
FAX:
EMAIL:

El pago tardío de la factura causará intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida en los términos del artículo 884 del código de comercio.

Las inconformidades con la liquidación de este documento de cobro, favor aclararlas con su Asesor EE.PP.M antes de la fecha de vencimiento.



(415)7707173988007(8020)0656862672(3900)2172347305(96)20180525
PRODUCTO - DOCUMENTO - VALOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL
878434 COMERCIAL ENERGETICA DEL ORIENTE SA ESP

800 Facturación otros productos

| FORMA DE PAGO | | | |
|---------------|------|-------|----------|
| Efect | Cheq | Banco | # Cheque |
| | | | |

| DOCUMENTO DE COBRO | | | |
|----------------------|---------------|-------------------------|------|
| Referente para Pago | | | |
| NUMERO | RI 6568626-72 | | |
| | DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE EXPEDICION | 15 | 05 | 2018 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 25 | 05 | 2018 |
| TOTAL A PAGAR | COP | 2.172.347.305,00 | |

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

NIT. 890.904.996-1

Grandes Contribuyentes, retenedores del IVA, Autorretenedores Renta Res. 547 del 25/01/2002 e ICA Medellín Res. 32038 del 22/12/2017

DOCUMENTO DE COBRO

Referente para Pago

NUMERO RI 6570113-26

| | DIA | MES | AÑO |
|----------------------|-----|-----|------|
| FECHA DE EXPEDICION | 07 | 06 | 2018 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 19 | 06 | 2018 |

IDENTIFICACION

NOMBRE O RAZON SOCIAL:
878434 COMERCIAL ENERGETICA DEL ORIENTE SA ESP
CONTACTO DEL CLIENTE:
DIRECCION:
AK 45 No 103 34 OF 901

SIGLA:
TELEFONO:
CIUDAD:
BOGOTA

CEDULA O NIT:
900.189.881-9
FAX:
DEPARTAMENTO / PAIS:
Cundinamarca/Colombia

| DESCRIPCION DEL CONCEPTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------|------------|--------------------|------------------|
| V109 Multas y sanciones | 1.0 UNIDAD | 2.283.325.374,0000 | 2.283.325.374,00 |

Valor compensacion por la no entrega de ~~72,000~~ MBTU por padre de Enercor a Epm entre el 01 de mayo de 2018 hasta el 31 de mayo de 2018 de acuerdo al numeral 1 del el anexo 3 de la Resolucion CREG 114 de 2017

Contrato EPM CT-2016-002186
Contrato Enercor 36_2016



| RESUMEN PARA EL PAGO: | | | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------|------------------|------|------------------|
| VALORES: | 2.283.325.374,00 | 0,00 | 2.283.325.374,00 |

| TOTAL VENTA | | COP |
|---------------------------|--------|-------------------------|
| MAS IVA DEL | 0,00 % | 0,00 |
| MAS ESTAMPILLA U DE A DEL | 0,00 % | 0,00 |
| MAS IMPUESTO DE TIMBRE | 0,00 % | 0,00 |
| TOTAL DOCUMENTO | | 2.283.325.374,00 |

ASESOR EE.PP.M : 10495
NOMBRE: ROLDAN MACHADO DIEGO ANTONIO
CENTRO DE RESPONSABILIDAD: UN.TRANSACCIONESGAS 01727173
TELEFONO:
FAX:
EMAIL:

El pago tardío de la factura causará intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida en los términos del artículo 884 del código de comercio.

Las inconformidades con la liquidación de este documento de cobro, favor aclararlas con su Asesor EE.PP.M antes de la fecha de vencimiento.



(415)7707173988007(8020)0657011326(3900)2283325374(96)20180619
PRODUCTO - DOCUMENTO - VALOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL
878434 COMERCIAL ENERGETICA DEL ORIENTE SA ESP

800 Facturación
otros productos

| FORMA DE PAGO | | | |
|---------------|------|-------|----------|
| Efect | Cheq | Banco | # Cheque |
| | | | |

| DOCUMENTO DE COBRO | | | |
|----------------------|---------------|-------------------------|------|
| Referente para Pago | | | |
| NUMERO | RI 6570113-26 | | |
| | DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE EXPEDICION | 07 | 06 | 2018 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 19 | 06 | 2018 |
| TOTAL A PAGAR | COP | 2.283.325.374,00 | |

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

NIT. 890.904.996-1

Grandes Contribuyentes, retenedores del IVA, Autorretenedores Renta Res.
547 del 25/01/2002 e ICA Medellín Res. 32038 del 22/12/2017

| DOCUMENTO DE COBRO | | | |
|----------------------|-----|-----|------|
| Referente para Pago | | | |
| NUMERO RI 6578065-89 | | | |
| | DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE EXPEDICION | 09 | 08 | 2018 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 24 | 08 | 2018 |

IDENTIFICACION

| | | |
|---|--------------------------|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL: 878434 COMERCIAL ENERGETICA DEL ORIENTE SA ESP | SIGLA: | CEDULA O NIT: 900.189.881-9 |
| CONTACTO DEL CLIENTE: | TELEFONO: | FAX: |
| DIRECCION: AK 45 No 103 34 OF 901 | CIUDAD: BOGOTA | DEPARTAMENTO / PAIS: Cundinamarca/Colombia |

| DESCRIPCION DEL CONCEPTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------|------------|--------------------|------------------|
| V109 Multas y sanciones | 1.0 UNIDAD | 5.778.505.958,0000 | 5.778.505.958,00 |

Penalización por la terminación anticipada del contrato No Enercor 30-2016 y EPM CT-2016-002186
Dicho cobro se basa en el numeral 4 del anexo 1 del presente contrato.

Parágrafo Segundo: Cuando el presente contrato se termine anticipadamente por el incumplimiento de cualquiera de las partes, la parte cumplida podrá exigirle a la parte incumplida el pago de una pena resultante de multiplicar la CDGF por el precio unitario del gas vigente al momento de la terminación del contrato, según lo estipulado en el numeral 4 del anexo 1 del presente contrato, por los días correspondientes al 10% de la vigencia originalmente pactada o por el número de días que faltaren para la terminación del mismo en el evento en que este periodo sea inferior. Esta pena será acumulable con el valor de los saldos insolutos y sus intereses.

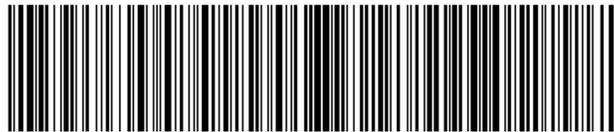


| TOTAL VENTA | | COP | 5.778.505.958,00 |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| MAS IVA DEL | 0,00 % | | 0,00 |
| MAS ESTAMPILLA U DE A DEL | 0,00 % | | 0,00 |
| MAS IMPUESTO DE TIMBRE | 0,00 % | | 0,00 |
| TOTAL DOCUMENTO | | | 5.778.505.958,00 |
| RESUMEN PARA EL PAGO: | TOTAL DOCUMENTO | - RETENCION EN LA FUENTE 0.00 % | - IMPUESTO DE TIMBRE 0.00 % |
| VALORES: | 5.778.505.958,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL A PAGAR |
| | | | 5.778.505.958,00 |

ASESOR EE.PP.M : 10495
NOMBRE: **ROLDAN MACHADO DIEGO ANTONIO**
CENTRO DE RESPONSABILIDAD: UN.TRANSACCIONESGAS 01727173
TELEFONO:
FAX:
EMAIL:

El pago tardío de la factura causará intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida en los términos del artículo 884 del código de comercio.

Las inconformidades con la liquidación de este documento de cobro, favor aclararlas con su Asesor EE.PP.M antes de la fecha de vencimiento.



(415)7707173988007(8020)0657806589(3900)5778505958(96)20180824
PRODUCTO - DOCUMENTO - VALOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL
878434 COMERCIAL ENERGETICA DEL ORIENTE SA ESP

800 Facturación
otros productos

| FORMA DE PAGO | | | |
|---------------|------|-------|----------|
| Efect | Cheq | Banco | # Cheque |
| | | | |

| DOCUMENTO DE COBRO | | | |
|----------------------|---------------|-------------------------|------|
| Referente para Pago | | | |
| NUMERO | RI 6578065-89 | | |
| | DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE EXPEDICION | 09 | 08 | 2018 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 24 | 08 | 2018 |
| TOTAL A PAGAR | COP | 5.778.505.958,00 | |

Secretaria Tribunal Administrativo - Seccional Valledupar

De: Despacho 02 Tribunal Administrativo - Cesar - Valledupar
Enviado el: viernes, 14 de mayo de 2021 5:45 p. m.
Para: Secretaria Tribunal Administrativo - Seccional Valledupar
Asunto: RV: Reforma a la demanda 2019-00281 (EMAIL CERTIFICADO de LILIANA.MARCELA.GOMEZ@epm.com.co)
Datos adjuntos: 20210130084098.pdf; Documento de cobro_jul_18_compensación.pdf; enercorInforme incumplimiento y cláusula penal Firmado.pdf; RI 6556876-23_Compensación por no entrega de 400 MBTU.pdf; RI 6560086-20_multa_feb_18.pdf; RI 6560303-34_multa_2 (1).pdf; RI 6560303-34_multa_2 (2).pdf; RI 6560303-34_multa_2.pdf; RI 6568626-72_compensación_may_18.pdf; RI 6570113-26_jun_18_compensación.pdf; RI 6578065-89_Penalización_ago_18.pdf

SE REENVÍA CORREO MEMORIAL, PARA LOS FINES PERTINENTES.

De: EMAIL CERTIFICADO de LILIANA MARCELA GOMEZ LOPEZ <398778@certificado.4-72.com.co>
Enviado: viernes, 14 de mayo de 2021 14:17
Para: Despacho 02 Tribunal Administrativo - Cesar - Valledupar <des02taces@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Reforma a la demanda 2019-00281 (EMAIL CERTIFICADO de LILIANA.MARCELA.GOMEZ@epm.com.co)

Buenas tardes

Doctor
JOSÉ ANTONIO APONTE OLIVELLA.
Magistrado Ponente
Tribunal Administrativo del César

Actuando en calidad de apoderada de EPM, allega con el presente correo reforma a la demanda del asunto.

Cordialmente,



Ana María Tabares Echeverri

Abogada
Dirección Soporte Legal Procesos y Reclamaciones
Teléfono: (+574) 380 4186
E-Mail: ana.tabares@epm.com.co
www.epm.com.co

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener Información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Igualmente, el uso indebido, revisión no autorizada, retención, distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión o reproducción de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibido y sancionado legalmente. Agradecemos su atención. Grupo Empresarial EPM.

The contents of this document and/or its attachments are for exclusive use of the intended recipient and may contain privileged or confidential information. If you are not the intended recipient of this document, please immediately reply to the sender and delete this information and its attachments from your system. Likewise, the misuse