FO-M9-P3—02-V01
1.410.01- 27-
Santiago de Cali, 16 de febrero de 2023

Doctora:
YAMILE HERNANDEZ CORTES
Subsecretaria Contaduría General del Departamento
Presente

Asunto: Información para la contabilización- legalización cuota de recaudo mes de enero de 2023

Cordial Saludo,

Para los fines pertinentes, envió la información del asunto para la contabilización correspondiente a la comisión que se descuentan las empresas comercializadoras y/o prestadoras de servicio público de energía eléctrica en el Departamento del Valle del Cauca y como resultado de las transferencias recibidas durante el mes de enero de 2023.

La información ha sido igualmente enviada al correo electrónico de la Señora Luisa Arroyo larroyo@valledelcauca.gov.co y luarroyo82@hotmail.com

Anexos:

- Consolidado detallado por empresa y fecha de la transferencia según extracto.
- Fotocopia del extracto bancario mes de enero de 2023

Atentamente

LIBIA GALEANO ROCHE
Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión

Elaboró: Adriana Rojas Giraldo- Profesional Especializado- contratista- Fernando Benítez Montes de Oca- Contratista

Archívese: 1.410.01-27 Carpeta Comunicaciones TESCC

SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA						
CONSOLIDADO LEGALIZACION COMISION TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA						
NIT	NOMBRE DE LA EMPRESA	VALOR RECAUDADO ($)	VALOR COMISION ($)	VALOR TRANSFERIDO	FECHA	MES
9003414831	PROFESIONALES DE ENERGIA S.A. E.S.P.	3.894.274	116.828	3.777.446	3/01/2023	ENERO
9013027270	NEU ENERGY S.A.S		-	5.539.683	4/01/2023	ENERO
9004330329	TERPEL ENERGIA S.A.S. E.S.P.	8.421.713		8.421.713	4/01/2023	ENERO
8160020199	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA	72.338.193	2.170.146	70.168.047	601/2023	ENERO
9006777323	QI ENERGY S.A.S. E.S.P.	20.398.050	611.942	19.719.777	10/01/2023	ENERO
8170018921	VATIA	120.211.616	3.606.348	116.605.268	10/01/2023	ENERO
9006523347	RIOPAILA ENERGIA S.A.S. E.S.P.	6.145.356	184.361	5.960.995	11/01/2023	ENERO
9011924788	COLOMBINA ENERGÍA S.A.S E.S,P.	4.947.853	148.436	4.799.417	12/01/2023	ENERO
9013027270	NEU ENERGY S.A.S		-	3.013.083	13/01/2023	ENERO
8110007404	ISAGEN S.A. E.S.P.	23.866.807	716.004	23.150.805	13/01/2023	ENERO
8909049961	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	48.543.712	1.456.311	47.087.401	13/01/2023	ENERO
INGRESO RENTAS	INGRESO RENTAS DEPOSITO EFECTIVO	86.000		86.000	16/01/2023	ENERO
INGRESO RENTAS	INGRESO RENTAS DEPOSITO EFECTIVO	353.000		353.000	16/01/2023	ENERO
INGRESO RENTAS	INGRESO RENTAS DEPOSITO EFECTIVO	191.000		191.000	16/01/2023	ENERO
8002498601	CELSIA S.A. E.S.P	531.691.803	15.950.754	515.741.049	16/01/2023	ENERO
8919001010	CETSA	86.557.116	2.596.713	83.960.403	16/01/2023	ENERO
9000036172	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EM	1.448.042.085	101.362.946	1.346.679.138	18/01/2023	ENERO
INGRESO RENTAS	INGRESO RENTAS LADRILLERIA ARCILLA 800185976	3.984.000		3.984.000	19/01/2023	ENERO
8300252052	AES CHIVOR & CIA S.C.A E.S.P.	6.068.214	182.046	5.886.168	20/01/2023	ENERO
INGRESO RENTAS	INGRESO RENTAS DEPOSITO EFECTIVO	818.000		818.000	24/01/2023	ENERO
9000399015	ENERTOTAL S.A. E.S.P	22.843.222	685.297	22.157.925	24/01/2023	ENERO
8001386947	ENERCO S.A. E.S.P	14.529.542	435.886	13.736.625	24/01/2023	ENERO
9008640518	FRANCA ENERGIA S.A E.S.P	1.616.690	48.501	1.568.189	24/01/2023	ENERO
8911800011	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	1.007.616	30.228	977.388	25/01/2023	ENERO
INGRESO RENTAS	INGRESO RENTAS DEPOSITO EFECTIVO	1.242.000		1.242.000	27/01/2023	ENERO
9003660101	COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE	64.479	1.934	62.318	30/01/2023	ENERO
INGRESO RENTAS	INGRESO RENTAS DEPOSITO EFECTIVO	67.000		67.000	31/01/2023	ENERO
INGRESO RENTAS	INGRESO RENTAS DEPOSITO EFECTIVO	141.000		141.000	31/01/2023	ENERO
9004330329	TERPEL ENERGIA S.A.S. E.S.P.	9.446.847		9.446.847	31/01/2023	ENERO
9013809491	CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	18.755.860	562.676	18.922.121	31/01/2023	ENERO
RENDIMIENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	147.845.046,00		147.845.046	31/01/2023	ENERO
	TOTALES		**130.867.358**	**2.482.108.851**		

ADRIANA ROJAS GIRALDO
Profesional Especializado -Contratista

FERNANDO BENITEZ MONTES DE OCA
Profesional Especializado - Contratista

CUENTA DE AHORROS

3794 0000 0574

INFORME DEL MES: ENERO /2023

Apreciado Cliente

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

JCASTANO@VALLEDELCAUCA.GOV.CO

Saldo Anterior	$15,883,899,580.92
Más Créditos	$2,482,108,851.80
Menos Débitos	$73,187,100.00
Nuevo Saldo	$18,292,821,332.72
Saldo Promedio	$17,093,889,090.49

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
03 01	$ 3,777,446.00+	0116	Abono ACH BOGOTA 9003414831 00000000000000000000000000000000000000000000000000	PROCESOS ACH
04 01	$ 5,539,683.00+	2860	Abono ACH BANCOLOMBIA 0901302727 00000000000000000000000000000000000000000000000000 NEU ENERGY S.A.S E.S.P	PROCESOS ACH
04 01	$ 8,421,713.00+	2587	Abono ACH BBVA 0900433032 00000000000000000000000000000000000000000000000000	PROCESOS ACH
05 01	$ 1,367,100.00-	5869	Descuento Transferencia otra entidad 0000000005794462	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
06 01	$ 65,110,343.00+	8765	Abono ACH BBVA 0800019922 00000000000000000000000000000000000000000000000000	PROCESOS ACH
10 01	$ 19,719,777.00+	8547	Abono ACH BANCOLOMBIA 0900677732 00000000000000000000000000000000000000000000000000 QI ENERGY SAS ESP	PROCESOS ACH
10 01	$ 116,605,268.00+	0291	Abono ACH BOGOTA 8170018921 CLO 1 IMPUESTOS TE 0000071806	PROCESOS ACH
11 01	$ 5,960,995.00+	0463	Abono ACH BANCOLOMBIA 0900087414 A SA PAGO A PR RIOPAILA CASTI	PROCESOS ACH
12 01	$ 4,799,417.00+	8700	Abono ACH BANCOLOMBIA 0890301884 INA SA PAGO 0926200000 COLO	PROCESOS ACH

LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
12 01	$ 5,057,704.00+	5612	Abono ACH BBVA 0800019922 00000000000000000000000000000000000000000000000000	PROCESOS ACH
13 01	$ 3,013,083.00+	8828	Abono ACH BANCOLOMBIA 0901302727 00000000000000000000000000000000000000000000 NEU ENERGY S.A.S E.S.P	PROCESOS ACH
13 01	$ 23,150,805.00+	1029	Abono Por Pago a proveedores 8110007404 00000000000000000000000000000000000000000000	Host to Host
13 01	$ 47,087,400.22+	4456	Abono ACH ITAU antes Corpbanca 8909049961 00000000000000000000000000000000 000008909049961000000000	PROCESOS ACH
16 01	$ 86,000.00+	1130	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CALI
16 01	$ 353,000.00+	2373	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CALI
16 01	$ 191,000.00+	3374	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CALI
16 01	$ 515,741,049.00+	7962	Abono ACH BANCOLOMBIA 0800249860 COLOMBIA SA ESP Pago Prov4700001318 CELS	PROCESOS ACH
16 01	$ 83,960,403.00+	1483	Abono ACH BANCOLOMBIA 0891900101 ELECTRICIDAD DE TULUA S Pago Prov4700000066 CIA	PROCESOS ACH
18 01	$ 1,346,679,138.00+	2142	Abono Por Pago de Nomina 9000036172 PAGO DE NOMINA 00000000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL
19 01	$ 3,984,000.00+	9130	Abono ACH BANCOLOMBIA 0800185976 LAS S A S 800185976 LADRILLERA ARC	PROCESOS ACH
20 01	$ 5,886,169.00+	5833	Abono ACH CITIBANK 8300252052 00000000000000000000000000000000000000000000000000	PROCESOS ACH
24 01	$ 818,000.00+	8722	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CARTAGO
24 01	$ 35,894,550.00+	6040	Abono Por Pago a proveedores 9000399015 PAGO DE PROVEEDORES 00000000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL
24 01	$ 1,568,189.00+	3732	Abono ACH ITAU antes Corpbanca 9008640518 00000000000000000000000000 000009008640518000000000	PROCESOS ACH
25 01	$ 977,386.00+	1598	Abono ACH OCCIDENTE 8911800011 TASA ESPECIAL DE SEGURID 00000000000000000000000000	PROCESOS ACH
26 01	$ 4,500,000.00-	8103	Descuento Transferencia otra entidad 0000000005846043	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26 01	$ 67,320,000.00-	8880	Descuento Transferencia otra entidad 0000000005845980	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27 01	$ 1,242,000.00+	8144	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CALI CENTRO NORTE
30 01	$ 62,318.00+	7224	Abono ACH BANCOLOMBIA 0900366010 NERGETICA DE OCCIDENTE S PAGOPROVE230127 COMPA IA	PROCESOS ACH
31 01	$ 67,000.00+	7266	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CALI CIUDAD JARDIN
31 01	$ 141,000.00+	8834	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CALI CIUDAD JARDIN
31 01	$ 9,446,848.00+	3360	Abono ACH 0000000900433032	PROCESOS ACH
31 01	$ 18,922,121.00+	3306	Abono ACH 0000009013809491	PROCESOS ACH
31 01	$ 147,845,046.58+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000