FO-M9-P3—02-V01
1.410.01- 27-
Santiago de Cali, 10 de marzo de 2023

Doctora:
YAMILE HERNANDEZ CORTES
Subsecretaria Contaduría General del Departamento
Presente

Asunto: Información para la contabilización- legalización cuota de recaudo mes de febrero 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 febrero 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 febrero 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- Profesional Especializado. Contratista

Archívese: 1.410.01-27 Carpeta Comunicaciones TESCC

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu ahorro | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS
3794 0000 0574

INFORME DEL MES: FEBRERO /2023

Apreciado Cliente
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
JCASTANO@VALLEDELCAUCA.GOV.CO

Saldo Anterior	$18,292,821,332.72
Más Créditos	$2,485,091,603.36
Menos Débitos	$55,110,000.00
Nuevo Saldo	$20,722,802,936.08
Saldo Promedio	$19,478,238,262.54

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 02	$ 16,523,750.00-	1062	Descuento por Pago a Proveedores 0000000005869461	PORTAL EMPRESARIAL
02 02	$ 38,586,250.00-	1063	Descuento Transferencia otra entidad 0000000005869461	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
02 02	$ 3,972,161.00+	5468	Abono ACH BOGOTA 9003414831 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000	PROCESOS ACH
07 02	$ 122,539,259.00+	3043	Abono ACH BOGOTA 8170018921 CLO 1 IMPUESTOS TE 0000072595	PROCESOS ACH
07 02	$ 5,267,912.00+	3558	Abono ACH BBVA 0800019922 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000	PROCESOS ACH
10 02	$ 22,345,417.00+	7193	Abono ACH BANCOLOMBIA 0900677732 00000000000000000000000000000000 QI ENERGY SAS ESP	PROCESOS ACH
10 02	$ 5,967,621.00+	7349	Abono ACH BANCOLOMBIA 0900087414 A SA PAGO A PR RIOPAILA CASTI	PROCESOS ACH
10 02	$ 710,433.00+	9157	Abono ACH OCCIDENTE 8911800011 TASA ESPECIAL DE SEGURID 00000000000000000000000000	PROCESOS ACH
13 02	$ 2,203,386.00+	5408	Abono ACH BOGOTA 9013795472 PAGO PROV 6400000048	PROCESOS ACH
15 02	$ 1,353,228,454.00+	4299	Abono Por Pago de Nomina 9000036172 PAGO DE NOMINA 00000000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL



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
15 02	$ 27,102,468.00+	8848	Abono Por Pago a proveedores 8110007404 00000000000000000000000000000000000000000000000000	Host to Host
15 02	$ 47,513,277.74+	4340	Abono ACH ITAU antes Corpbanca 8909049961 00000000000000000000000000 00000890904996100000000	PROCESOS ACH
15 02	$ 4,720,025.00+	5944	Abono ACH BANCOLOMBIA 0890301884 INA SA PAGO 0926200000 COLO	PROCESOS ACH
15 02	$ 60,880,942.00+	7870	Abono ACH BBVA 0800019922 00000000000000000000000000000000000000000000000000	PROCESOS ACH
16 02	$ 507,344,496.00+	3428	Abono ACH BANCOLOMBIA 0800249860 COLOMBIA SA ESP Pago Prov4700003897 CELS	PROCESOS ACH
16 02	$ 22,656,958.00+	7950	Abono Por Pago a proveedores 9000399015 PAGO DE PROVEEDORES 00000000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL
16 02	$ 13,160,118.00+	7951	Abono Por Pago a proveedores 9000399015 PAGO DE PROVEEDORES 00000000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL
17 02	$ 80,458,213.00+	5416	Abono ACH BANCOLOMBIA 0891900101 ELECTRICIDAD DE TULUA S Pago Prov4700000255 CIA	PROCESOS ACH
22 02	$ 2,565,124.00+	8210	Abono ACH BANCOLOMBIA 0815000896 00000000000000000000000000 DICEL SA ESP	PROCESOS ACH
22 02	$ 2,869,117.00+	8211	Abono ACH BANCOLOMBIA 0815000896 00000000000000000000000000 DICEL SA ESP	PROCESOS ACH
23 02	$ 3,843,990.00+	4138	Abono ACH BANCOLOMBIA 0901302727 00000000000000000000000000 NEU ENERGY S.A.S E.S.P	PROCESOS ACH
23 02	$ 7,665,118.00+	3702	Abono ACH CITIBANK 8300252052 00000000000000000000000000 00000000000000000000000000	PROCESOS ACH
24 02	$ 52,426.00+	7398	Abono Por Pago a proveedores 9003660101 00000000000000000000000000 00000000000000000000000000	Host to Host
27 02	$ 12,000.00+	0084	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CTO REC Y PAG SEG BOLIVAR
27 02	$ 22,000.00+	0085	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CTO REC Y PAG SEG BOLIVAR
27 02	$ 12,000.00+	0086	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CTO REC Y PAG SEG BOLIVAR
27 02	$ 7,000.00+	0087	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CTO REC Y PAG SEG BOLIVAR
27 02	$ 1,750,080.00+	7775	Abono ACH ITAU antes Corpbanca 9008640518 00000000000000000000000000 00000900864051800000000	PROCESOS ACH
28 02	$ 7,610,152.00+	5597	Abono ACH 0000000900433032	PROCESOS ACH
28 02	$ 17,486,795.00+	6293	Abono ACH 0000009013809491	PROCESOS ACH
28 02	$ 161,124,660.62+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000

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.	4.095.010	122.850	3.972.161	2/02/2022	FEBRERO
8170018921	VATIA	126.329.133	3.789.874	122.539.259	7/02/2022	FEBRERO
8160020199	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA	68.188.926	2.045.668	66.148.854	7 y 15/02/2022	FEBRERO
9006777323	QI ENERGY S.A.S. E.S.P.	23.036.512	691.095	22.345.417	10/02/2022	FEBRERO
9006523347	RIOPAILA ENERGIA S.A.S. E.S.P.	6.152.187	184.566	5.967.621	10/02/2022	FEBRERO
8911800011	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	732.403	21.972	710.433	10/02/2022	FEBRERO
9013795472	GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S	2.271.622	68.149	2.203.386	13/02/2022	FEBRERO
9000036172	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI	1.455.084.360	101.855.905	1.353.228.454	15/02/2022	FEBRERO
8110007404	ISAGEN S.A. E.S.P.	27.940.686	838.221	27.102.468	15/02/2022	FEBRERO
8909049961	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	48.982.761	1.469.483	47.513.278	15/02/2022	FEBRERO
9011924788	COLOMBINA ENERGÍA S.A.S E.S,P.	4.866.005	145.980	4.720.025	15/02/2022	FEBRERO
8002498601	CELSIA S.A. E.S.P	523.035.563	15.691.067	507.344.496	16/02/2022	FEBRERO
9000399015	ENERTOTAL S.A. E.S.P	23.357.689	700.731	22.656.958	16/02/2022	FEBRERO
8001386947	ENERCO S.A. E.S.P	13.567.132	407.014	13.160.118	16/02/2022	FEBRERO
8919001010	CETSA	82.946.611	2.488.398	80.458.213	17/02/2022	FEBRERO

8150019012	DICELER S.A. E.S.P.	2.644.457	79.334	2.565.124	22/02/2022	FEBRERO
8150019012	DICELER S.A. E.S.P.	2.957.853	88.736	2.869.117	22/02/2022	FEBRERO
9013027270	NEU ENERGY S.A.S	3.962.876	118.886	3.843.990	23/02/2022	FEBRERO
8300252052	AES CHIVOR & CIA S.C.A E.S.P.	7.902.191	237.066	7.665.118	23/02/2022	FEBRERO
9003660101	COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE	54.047	1.621	52.426	24/02/2022	FEBRERO
INGRESO RENTAS	INGRESO RENTAS	12.000	-	12.000	27/02/2022	FEBRERO
INGRESO RENTAS	INGRESO RENTAS	22.000	-	22.000	27/02/2022	FEBRERO
INGRESO RENTAS	INGRESO RENTAS	12.000	-	12.000	27/02/2022	FEBRERO
INGRESO RENTAS	INGRESO RENTAS	7.000	-	7.000	27/02/2022	FEBRERO
9008640518	FRANCA ENERGIA S.A E.S.P	1.804.206	54.126	1.750.080	27/02/2022	FEBRERO
9004330329	TERPEL ENERGIA S.A.S. E.S.P.	7.845.517	235.366	7.610.152	28/02/2022	FEBRERO
9013809491	CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	19.226.856	576.806	17.486.795	28/02/2022	FEBRERO
RENDIMIENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	161.124.660	-	161.124.660	28/02/2022	FEBRERO
	TOTALES		**131.912.912**	**2.485.091.603**		

ADRIANA ROJAS GIRALDO
Profesional Especializado -Contratista

FERNANDO BENITEZ MONTES DE OCA
Profesional Especializado - Contratista