

FO-M9-P3--02-V01

1.410.01- 27- 2023 252382

Santiago de Cali, 10 de marzo de 2023

efol
14 MAR 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

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 0000000000000000000000 0000000000000000000000	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 0000000000000000000000 0000000000000000000000	PROCESOS ACH
10 02	\$ 22,345,417.00+	7193	Abono ACH BANCOLOMBIA 0900677732 0000000000000000000000 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 0000000000000000000000	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 0000000000000000000000	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

Este producto cuenta con seguro de depósitos

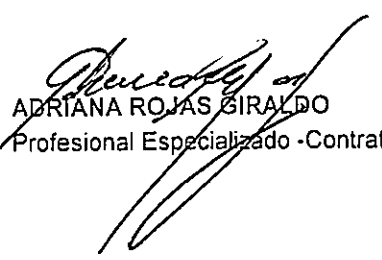
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González. Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davienda.com. Para mayor información en www.davienda.com.

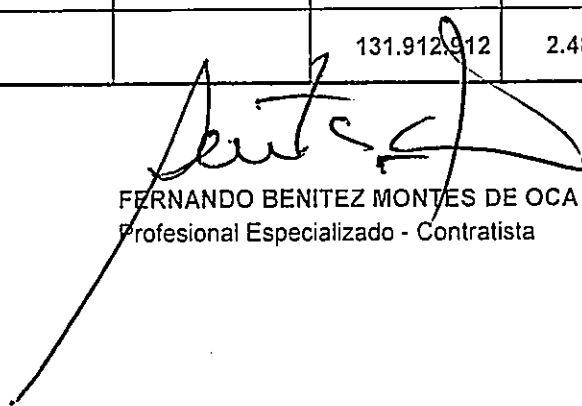


Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7

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 ENERGIA 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	COMPAÑIA 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