FO-M9-P3—02-V01
1.410.01- 27- 2023312537
Santiago de Cali, 8 de mayo de 2023

12 MAY 2023 8:50

Doctora:
YAMILE HERNANDEZ CORTES
Subsecretaria Contaduría General del Departamento
Presente

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

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
8911800011	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	948.000	28.440	919.560	5/04/2023	ABRIL
9003414831	PROFESIONALES DE ENERGIA S.A. E.S.P.	2.793.566	83.807	2.709.760	5/04/2023	ABRIL
8160020199	ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	72.687.653	2.180.630	70.502.882	10/04/2023	ABRIL
9006777323	QI ENERGY S.A.S. E.S.P.	20.522.911	615.687	19.907.224	10/04/2023	ABRIL
8170018921	VATIA S.A. E.S.P.	125.912.120	3.777.364	122.134.756	10/04/2023	ABRIL
9011924788	COLOMBINA ENERGÍA S.A.S E.S,P.	5.527.887	165.837	5.362.050	10/04/2023	ABRIL
8001386947	DICELER S.A. E.S.P.	1.557.844	46.735	1.511.108	13/04/2022	ABRIL
8001386947	DICELER S.A. E.S.P.	1.644.163	49.325	1.594.838	13/04/2022	ABRIL
8001386947	DICELER S.A. E.S.P.	1.436.140	43.084	1.393.056	13/04/2022	ABRIL
8001386947	DICELER S.A. E.S.P.	908.979	27.269	881.710	13/04/2022	ABRIL
9000036172	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI	1.518.484.338	106.293.904	1.412.190.433	13/04/2022	ABRIL
8110007404	ISAGEN S.A. E.S.P.	28.183.063	845.492	27.337.574	14/04/2023	ABRIL
8909049961	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	50.847.512	1.525.425	49.322.086	14/04/2023	ABRIL
9013795472	GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P.		-	344.605	14/04/2023	ABRIL
9006523347	RIOPAILA ENERGIA S.A.S. E.S.P.	5.356.129	160.684	5.195.445	14/04/2023	ABRIL
9013809302	AIR ENERGY SAS ESP		-	15.688.663	18/04/2023	ABRIL
8150008969	Distribuidora Y Comercializadora De Energía Eléctrica E S P Dicel S A E S P	131.097.456	3.932.924	219.491.904	19/04/2023	ABRIL
8150008969	Distribuidora Y Comercializadora De Energía Eléctrica E S P Dicel S A E S P	114.923.234	3.447.697			
8150008969	Distribuidora Y Comercializadora De Energía Eléctrica E S P Dicel S A E S P	111.357.080	3.340.712			
8002498601	CELSIA S.A. E.S.P	584.310.449	17.529.313	566.781.135	19/04/2023	ABRIL
8919001010	CETSA S.A. E.S.P.	90.821.796	2.724.654	88.097.142	19/04/2023	ABRIL
INGRESO RENTAS	INGRESO RENTAS	654.894	-	654.894	20/04/2023	ABRIL
9000399015	ENERTOTAL SA ESP	26.065.678	781.970	25.283.708	20/04/2023	ABRIL
8050169281	ENERCO SA, ESP	13.702.671	411.080	13.291.590	20/04/2023	ABRIL
9005895036	RENOVATIO - SPECTRUM RENOVAVEIS S.A.S. E.S.P.	3.208.142	96.244	3.111.898	21/04/2023	ABRIL
8909049961	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	47.275.657	1.418.270	45.857.387	24/04/2023	ABRIL
8300252052	AES CHIVOR & CIA S.C.A E.S.P.	8.090.134	242.704	7.847.430	25/04/2023	ABRIL
9008640518	FRANCA ENERGIA S.A E.S.P	1.804.206	54.126	1.750.080	26/04/2023	ABRIL
INGRESO	INGRESO RENTAS	31.000	-	31.000	26/04/2023	ABRIL
9000399015	ENERTOTAL SA ESP	27.673.207	830.196	26.843.011	26/04/2023	ABRIL
8050169281	ENERCO SA ESP	13.254.099	397.623	12.856.476	26/04/2023	ABRIL
9003660101	COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE	85.644	2.569	83.075	27/04/2023	ABRIL
9013795472	GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S	2.387.402	71.622	2.315.780	28/04/2023	ABRIL
9013809491	CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	7.163.962	214.919	6.949.043	28/04/2023	ABRIL
9000821430	GECELCA SA ESP			16.274.829	28/04/2022	ABRIL
RENDIMIENTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	163.516.125	-	163.516.125	30/04/2022	ABRIL
	TOTALES		151.340.307	2.938.032.257		

ADRIANA ROJAS GIRALDO
Profesional Especializado - Contratista

FERNANDO BENITEZ MONTES DE OCA
Profesional Especializado - Contratista

CUENTA DE AHORROS
3794 0000 0574

INFORME DEL MES: ABRIL /2023

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

Saldo Anterior	$21,404,950,671.70
Más Créditos	$2,938,032,257.57
Menos Débitos	$1,203,698,384.00
Nuevo Saldo	$23,139,284,545.27
Saldo Promedio	$22,156,656,570.03

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
05	04	$ 919,560.00+	3736	Abono ACH OCCIDENTE 8911800011 TASA ESPECIAL DE SEGURID 00000000000000000000000	PROCESOS ACH
05	04	$ 2,709,760.00+	2270	Abono ACH BOGOTA 9003414831 00000000000000000000000 00000000000000000000000	PROCESOS ACH
10	04	$ 888,637,273.00-	9711	Descuento Transferencia otra entidad 0000000006064412	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
10	04	$ 5,511,808.00+	9269	Abono ACH BBVA 0800019922 00000000000000000000000 00000000000000000000000	PROCESOS ACH
10	04	$ 19,907,224.00+	7137	Abono ACH BANCOOMEVA 0900677732 RASASEGCFEB23 00000000000000000000000	PROCESOS ACH
10	04	$ 122,134,756.00+	4083	Abono ACH BOGOTA 8170018921 CLO 1 IMPUESTOS TE 0000074544	PROCESOS ACH
10	04	$ 5,362,050.00+	9989	Abono ACH BANCOLOMBIA 0890301884 INA SA PAGO 0926200000 COLO	PROCESOS ACH
13	04	$ 1,511,108.00+	5007	Abono ACH BANCOLOMBIA 0815001901 00000000000000000000000 TASA DICELER S.A. E.S.P.	PROCESOS ACH
13	04	$ 1,594,838.00+	5008	Abono ACH BANCOLOMBIA 0815001901 00000000000000000000000 TASA DICELER S.A. E.S.P.	PROCESOS ACH



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
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@davivienda.com, Para mayor información en www.davivienda.com

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
13	04	$ 1,393,056.00+	5009	Abono ACH BANCOLOMBIA 0815001901 00000000000000000000000000 TASA DICELER S.A. E.S.P.	PROCESOS ACH
13	04	$ 881,710.00+	5010	Abono ACH BANCOLOMBIA 0815001901 00000000000000000000000000 TASA DICELER S.A. E.S.P.	PROCESOS ACH
13	04	$ 1,412,190,433.00+	5500	Abono Por Pago de Nomina 9000036172 PAGO DE NOMINA 00000000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL
14	04	$ 27,337,574.00+	5980	Abono Por Pago a proveedores 8110007404 00000000000000000000000000 00000000000000000000000000	Host to Host
14	04	$ 49,322,086.32+	1628	Abono ACH ITAU antes Corpbanca 8909049961 00000000000000000000000000 00000890904996100000000000	PROCESOS ACH
14	04	$ 7,260,000.00-	1853	Descuento Transferencia otra entidad 0000000006080819	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
14	04	$ 84,847,897.00-	6995	Descuento por Pago a Proveedores 0000000006082905	PORTAL EMPRESARIAL
14	04	$ 25,152,103.00-	6996	Descuento Transferencia otra entidad 0000000006082905	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
14	04	$ 344,605.00+	4832	Abono ACH BOGOTA 9013795472 PAGO PROV 6400000202	PROCESOS ACH
14	04	$ 5,195,445.00+	9903	Abono ACH BANCOLOMBIA 0900087414 A SA PAGO A PR RIOPAILA CASTI	PROCESOS ACH
17	04	$ 61,111,111.00-	1094	Descuento Transferencia otra entidad 0000000006086807	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18	04	$ 15,688,663.00+	5751	Abono ACH BOGOTA 9013809302 00000000000000000000000000 00000000000000000000000000	PROCESOS ACH
19	04	$ 219,491,904.00+	8744	Abono Por Pago a proveedores 8150008969 PAGO DE PROVEEDORES 00000000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL
19	04	$ 566,781,135.00+	6135	Abono ACH BANCOLOMBIA 0800249860 COLOMBIA SA ESP Pago Prov4700009629 CELS	PROCESOS ACH
19	04	$ 88,097,142.00+	6214	Abono ACH BANCOLOMBIA 0891900101 ELECTRICIDAD DE TULUA S Pago Prov4700000772 CIA	PROCESOS ACH
20	04	$ 26,000.00+	1330	Deposito Efectivo con Volante Oficina	AVENIDA SEXTA NORTE
20	04	$ 340,894.00+	6355	Deposito Efectivo con Volante Oficina	AVENIDA SEXTA NORTE
20	04	$ 182,000.00+	7495	Deposito Efectivo con Volante Oficina	AVENIDA SEXTA NORTE
20	04	$ 34,000.00+	7825	Deposito Efectivo con Volante Oficina	AVENIDA SEXTA NORTE
20	04	$ 72,000.00+	9070	Deposito Efectivo con Volante Oficina	AVENIDA SEXTA NORTE
20	04	$ 25,283,708.00+	4081	Abono Por Pago a proveedores 9000399015 PAGO DE PROVEEDORES 00000000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL
20	04	$ 13,291,590.00+	4082	Abono Por Pago a proveedores 9000399015 PAGO DE PROVEEDORES 00000000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL
21	04	$ 3,111,898.00+	9814	Abono ACH BANCOLOMBIA 0900589503 UM RENOVAVEIS S.A.S. E.S IMPUESTO SEGU VALLE SPEC	PROCESOS ACH
24	04	$ 45,857,386.95+	1161	Abono ACH ITAU antes Corpbanca 8909049961 00000000000000000000000000 00000890904996100000000000	PROCESOS ACH
25	04	$ 7,847,430.00+	1376	Abono ACH CITIBANK 8300252052 00000000000000000000000000 00000000000000000000000000	PROCESOS ACH
25	04	$ 64,991,074.00+	9101	Abono ACH BBVA 0800019922 00000000000000000000000000 00000000000000000000000000	PROCESOS ACH
26	04	$ 1,750,080.00+	7876	Abono ACH ITAU antes Corpbanca 9008640518 00000000000000000000000000 00000900864051800000000000	PROCESOS ACH
26	04	$ 30,638,017.00-	8312	Descuento por Pago a Proveedores 0000000006114670	PORTAL EMPRESARIAL
26	04	$ 106,051,983.00-	8313	Descuento Transferencia otra entidad 0000000006114670	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26	04	$ 31,000.00+	5845	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CALI PETECUY
26	04	$ 26,843,011.00+	1853	Abono Por Pago a proveedores 9000399015 PAGO DE PROVEEDORES 00000000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL
26	04	$ 12,856,476.00+	1854	Abono Por Pago a proveedores 9000399015 PAGO DE PROVEEDORES 00000000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL
27	04	$ 83,075.00+	1157	Abono Por Pago a proveedores 9003660101 00000000000000000000000000 00000000000000000000000000	Host to Host
28	04	$ 2,315,780.00+	0036	Abono ACH BOGOTA 9013795472 PAGO PROV 6400000233	PROCESOS ACH
28	04	$ 6,949,043.00+	7174	Abono ACH BOGOTA 9013809491 00000000000000000000000000 00000000000000000000000000	PROCESOS ACH
28	04	$ 16,274,829.00+	0325	Abono ACH BANCOLOMBIA 0900082143 00000000000000000000000000 115198 GECELCA SA ESP	PROCESOS ACH
30	04	$ 163,516,125.30+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000