Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Secretaria Convivencia y Seguridad Ciudadana

FO-M9-P3—02-V01
1.410.01- 27- 2023355306
Santiago de Cali, 10 de julio de 2023

10 JUL 2023

Doctora:
YAMILE HERNANDEZ CORTES
Subsecretaria Contaduría General del Departamento
Presente

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

La información ha sido igualmente enviada al correo electrónico luarroyo.contabilidad@gmail.com

Anexos:

- Consolidado detallado por empresa y fecha de la transferencia según extracto
- Fotocopia del extracto bancario mes de junio 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 | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

CUENTA DE AHORROS
3794 0000 0574

INFORME DEL MES: JUNIO /2023

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

Saldo Anterior	$24,669,932,065.94
Más Créditos	$3,165,596,778.95
Menos Débitos	$1,949,007,273.00
Nuevo Saldo	$25,886,521,571.89
Saldo Promedio	$24,402,986,762.56

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 06	$ 84,847,897.00-	7549	Descuento por Pago a Proveedores 0000000006230850	PORTAL EMPRESARIAL
01 06	$ 1,313,789,376.00-	7550	Descuento Transferencia otra entidad 0000000006230850	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
02 06	$ 1,736,142.00+	8003	Abono ACH BOGOTA 9003414831 00000000000000000000000000000000000000000000000000	PROCESOS ACH
05 06	$ 210,000,000.00-	2848	Descuento Transferencia otra entidad 0000000006242007	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07 06	$ 5,231,871.00+	6332	Abono ACH BBVA 0800019922 00000000000000000000000000000000000000000000000000	PROCESOS ACH
08 06	$ 37,023,050.00-	2559	Descuento por Pago a Proveedores 0000000006253275	PORTAL EMPRESARIAL
08 06	$ 155,436,950.00-	2560	Descuento Transferencia otra entidad 0000000006253275	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
08 06	$ 67,990,870.00+	8521	Abono ACH BBVA 0800019922 00000000000000000000000000000000000000000000000000	PROCESOS ACH
09 06	$ 131,366,310.00+	6116	Abono ACH BOGOTA 8170018921 CLO 1 IMPUESTOS TE 0000076425	PROCESOS ACH
13 06	$ 1,507,909,971.00+	1856	Abono ACH BOGOTA 9000036172 CEMCALI 0000005976	PROCESOS ACH
13 06	$ 31,471,107.00+	0839	Abono ACH BANCOLOMBIA 0900677732 00000000000000000000000000 QI ENERGY SAS ESP	PROCESOS ACH
14 06	$ 2,496,812.00+	3602	Abono ACH OCCIDENTE 8300558977 00000000000000000000000000 00521 00849	PROCESOS ACH

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES SERÁN ACTUALIZADAS A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2023, LO INVITAMOS A CONSULTARLAS EN **WWW.DAVIVIENDA.COM**, OPCIÓN **"TASAS Y TARIFAS"**.

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



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
15 06	$ 17,456,020.00+	5477	Deposito Efectivo con Volante Oficina	Corporativa Empres Cali
15 06	$ 17,176,964.00+	7973	Deposito Efectivo con Volante Oficina	Corporativa Empres Cali
15 06	$ 17,956,324.00+	8884	Abono Por Pago a proveedores 8110007404 00000000000000000000000000000000000000000000000000	Host to Host
15 06	$ 51,194,031.63+	9819	Abono ACH ITAU antes Corpbanca 8909049961 00000000000000000000000000 000008909049961000000000	PROCESOS ACH
15 06	$ 1,576,724.00+	4808	Abono ACH BANCOLOMBIA 0815001901 00000000000000000000000000 DICELER S.A. E.S.P.	PROCESOS ACH
15 06	$ 2,133,039.00+	4809	Abono ACH BANCOLOMBIA 0815001901 00000000000000000000000000 DICELER S.A. E.S.P.	PROCESOS ACH
15 06	$ 856,971.00+	9227	Abono ACH OCCIDENTE 8911800011 TASA ESPECIAL DE SEGURID 00000000000000000000000000	PROCESOS ACH
15 06	$ 2,176,100.00+	4315	Abono ACH BOGOTA 8170018921 CLO 1 CXP 0000076646	PROCESOS ACH
15 06	$ 7,000,319.00+	8184	Abono ACH BANCOLOMBIA 0900087414 A SA PAGO A PR RIOPAILA CASTI	PROCESOS ACH
16 06	$ 3,480,147.00+	3410	Abono ACH BANCOLOMBIA 0900589503 RENOVAVEIS S.A.S. E.S.P. impues seg valle SPECTRU	PROCESOS ACH
16 06	$ 24,358,706.00+	9374	Abono Por Pago a proveedores 9000399015 PAGO DE PROVEEDORES 00000000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL
16 06	$ 15,723,949.00+	9375	Abono Por Pago a proveedores 9000399015 PAGO DE PROVEEDORES 00000000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL
20 06	$ 5,125,598.00+	8379	Abono ACH BANCOLOMBIA 0890301884 INA SA PAGO 0926200000 COLO	PROCESOS ACH
21 06	$ 90,254,763.00+	1766	Abono ACH BBVA 0891900101 00000000000000000000000000 00000000000000000000000000	PROCESOS ACH
21 06	$ 538,269,427.00+	2397	Abono ACH BBVA 0800249860 00000000000000000000000000 00000000000000000000000000	PROCESOS ACH
26 06	$ 6,175,343.28+	9899	Abono ACH IRIS 0901302727 00000000000000000000000000 00000000000000000000000000	PROCESOS ACH
27 06	$ 1,750,080.00+	4864	Abono ACH ITAU antes Corpbanca 9008640518 00000000000000000000000000 000009008640518000000000	PROCESOS ACH
28 06	$ 8,465,814.25+	2881	Abono ACH BOGOTA 9013809302 00000000000000000000000000 00000000000000000000000000	PROCESOS ACH
28 06	$ 2,567,048.00+	9760	Abono ACH BOGOTA 9013795472 PAGO PROV 6400000328	PROCESOS ACH
28 06	$ 27,994,342.00+	4215	Abono Por Pago a proveedores 9000399015 PAGO DE PROVEEDORES 00000000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL
28 06	$ 15,831,326.00+	4216	Abono Por Pago a proveedores 9000399015 PAGO DE PROVEEDORES 00000000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL
28 06	$ 77,765.00+	6106	Abono Por Pago a proveedores 9003660101	Host to Host
29 06	$ 28,308,550.00-	2106	Descuento por Pago a Proveedores 0000000006314073	PORTAL EMPRESARIAL
29 06	$ 119,601,450.00-	2107	Descuento Transferencia otra entidad 0000000006314073	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 06	$ 7,808,909.00+	3088	Abono ACH 0000008300252052	PROCESOS ACH
30 06	$ 104,170,417.00+	0833	Deposito Cheque con Volante Oficina.	CAL IMBANACO
30 06	$ 77,534,200.00+	0828	Deposito Cheque con Volante Oficina.	CAL IMBANACO
30 06	$ 26,749,500.00+	0832	Deposito Cheque con Volante Oficina.	CAL IMBANACO
30 06	$ 79,524,072.00+	0830	Deposito Cheque con Volante Oficina.	CAL IMBANACO
30 06	$ 16,218,372.00+	0829	Deposito Cheque con Volante Oficina.	CAL IMBANACO
30 06	$ 8,677,538.00+	0831	Deposito Cheque con Volante Oficina.	CAL IMBANACO
30 06	$ 39,345,538.00+	6600	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CARVAJAL
30 06	$ 7,949,361.00+	4883	Abono ACH 0000000900433032	PROCESOS ACH
30 06	$ 7,328,408.00+	8466	Abono ACH 0000009013809491	PROCESOS ACH
30 06	$ 184,486,579.79+	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.	1.789.837	53.695	1.736.142	2/06/2023	JUNIO
8160020199	ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	75.487.361	2.264.621	73.222.741	7 y 8/2023	JUNIO
8170018921	VATIA S.A. E.S.P.	135.429.186	4.062.876	131.366.310	9/06/2023	JUNIO
9000036172	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI	1.621.408.571	113.498.600	1.507.909.971	13/06/2023	JUNIO
9006777323	QI ENERGY S.A.S. E.S.P.	32.478.066	974.342	31.471.107	13/06/2023	JUNIO
8300558977	PATRIMONIOS AUTO	2.496.812	NA	2.496.812	14/06/2023	JUNIO
INGRESO RENTAS	INGRESO RENTAS	17.456.020	NA	17.456.020	15/06/2023	JUNIO
INGRESO RENTAS	INGRESO RENTAS	17.176.964	NA	17.176.964	15/06/2023	JUNIO
8110007404	ISAGEN S.A. E.S.P.	18.511.672	555.350	17.956.324	15/06/2023	JUNIO
8909049961	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	52.777.352	1.583.321	51.194.032	15/06/2023	JUNIO
8150019012	DICELER S.A. E.S.P.	2.199.009	65.970	2.133.039	15/06/2023	JUNIO
8150019012	DICELER S.A. E.S.P.	1.625.488	48.765	1.576.724	15/06/2023	JUNIO
8911800011	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	883.471	26.504	856.971	15/06/2023	JUNIO
8170018921	VATIA S.A. E.S.P.	2.176.100	NA	2.176.100	15/06/2023	JUNIO
9006523347	RIOPAILA ENERGIA S.A. E.S.P.	7.216.824	216.505	7.000.319	15/06/2023	JUNIO
9005895036	RENOVATIO - SPECTRUM RENOVAVEIS S.A.S. E.S.P.	3.587.780	107.633	3.480.147	16/06/2023	JUNIO
9000399015	ENERTOTAL SA ESP	25.112.068	753.362	24.358.706	16/06/2023	JUNIO
8001386947	ENERCO SA ESP	16.210.257	486.308	15.723.949	16/06/2023	JUNIO
9011924788	COLOMBINA ENERGÍA S.A.S E.S.P.	5.284.122	158.524	5.125.598	20/06/2023	JUNIO
8919001010	CETSA S.A. E.S.P.	93.046.147	2.791.384	90.254.763	21/06/2023	JUNIO
8002498601	CELSIA S.A. E.S.P	554.916.936	16.647.508	538.269.427	21/06/2023	JUNIO
9013027270	NEU ENERGY S.A.S	6.366.333	190.990	6.175.343	26/06/2023	JUNIO
9008640518	FRANCA ENERGIA S.A E.S.P	1.804.206	54.126	1.750.080	27/06/2023	JUNIO
9013809302	AIR-E S.A.S E.S.P	9.395.704	281.871	8.465.814	28/06/2023	JUNIO
9013795472	GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P.	2.646.441	79.393	2.567.048	28/06/2023	JUNIO
9000399015	ENERTOTAL SA ESP	28.860.146	865.804	27.994.342	28/06/2023	JUNIO
8001386947	ENERCO SA ESP	16.320.954	489.629	15.831.326	28/06/2023	JUNIO
9003660101	COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE	80.170	2.405	77.765	28/06/2023	JUNIO
8300252052	AES CHIVOR & CIA S.C.A E.S.P.	8.050.422	241.513	7.808.909	30/06/2023	JUNIO
IN GRSO RENTAS	INGRESO RENTAS	352.219.637	NA	352.219.637	30/06/2023	JUNIO
9004330329	TERPEL ENERGIA S.A.S. E.S.P.	8.195.217	245.857	7.949.361	30/06/2023	JUNIO
9013809491	CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	7.555.060	226.652	7.328.408	30/06/2023	JUNIO
RENDIMIENTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	184.486.580	NA	184.486.580	30/06/2023	JUNIO
TOTALES		3.313.250.913,00	146.973.507	3.165.596.779		

ADRIANA ROJAS GIRALDO
Profesional Especializado

FERNANDO BENITEZ MONTES DE OCA
Profesional Especializado - Contratista