GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA
Secretaria Convivencia y Seguridad Ciudadana

FO-M9-P3—02-V01
1.410.01- 27- 202400 2304
Santiago de Cali, 22 de enero de 2024

22 ENE 2024
350

Doctora:
YAMILE HERNANDEZ CORTES
Subsecretaria Contaduría General del Departamento
Presente

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

Atentamente

PABLO ANDRES URIBE MURILLO
Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión (E)

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 A TRANSFERIR ($)	FECHA	MES
8150019012	DICELER S.A. E.S.P.	1.351.079	40.532	1.310.547	1/12/2023	DICIEMBRE
8170018921	VATIA S.A. E.S.P.	159.260.295	4.777.809	154.482.486	6/12/2023	DICIEMBRE
9006777323	QI ENERGY S.A.S. E.S.P.	103.386.994	3.101.610	100.285.385	7/12/2023	DICIEMBRE
9003414831	PROFESIONALES EN ENERGIA S.A. E.S.P.	536.614	16.098	520.517	7/12/2023	DICIEMBRE
8600024002	LA PREVISORA	20.800.000	0	20.800.000	12/12/2023	DICIEMBRE
9013027270	NEU ENERGY S.A.S E.S.P.	4.431.219	132.937	3.087.166	12/12/2023	DICIEMBRE
9003414831	GECELCA S.A. E.S.P.	1.900.255	57.008	2.764.696	12/12/2023	DICIEMBRE
8160020199	EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	81.411.151	2.442.335	78.961.666	12 y14/12/2023	DICIEMBRE
8909049961	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	49.519.202	1.485.576	48.033.626	14/12/2023	DICIEMBRE
9006523347	RIOPAILA ENERGIA S.A. E.S.P.	6.208.708	186.261	6.022.446	15/12/2023	DICIEMBRE
9011924788	COLOMBINA ENERGÍA S.A.S E.S,P.	5.141.670	154.250	4.987.420	15/12/2023	DICIEMBRE
8110007404	ISAGEN S.A. E.S.P.	27.133.847	814.015	26.048.938	15/12/2023	DICIEMBRE
8911800011	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	2.378.721	71.362	2.307.361	15/12/2023	DICIEMBRE
9000036172	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI E.I.C.E. E.S.P.	1.454.860.923	101.840.265	1.353.020.659	18/12/2023	DICIEMBRE
8919001010	CETSA S.A. E.S.P.	100.648.524	3.019.456	97.629.432	18/12/2023	DICIEMBRE
8002498601	CELSIA S.A. E.S.P	655.911.765	19.677.353	636.235.197	18/12/2023	DICIEMBRE
9000399015	ENERTOTAL S.A. E.S.P.	102.568.316	3.077.049	100.093.983	19/12/2023	DICIEMBRE
9005895036	RENOVATIO - SPECTRUM RENOVAVEIS S.A.S. E.S.P.	3.768.026	113.041	3.654.984	19/12/2023	DICIEMBRE
INGRESO RENTAS	INGRESO RENTAS	49.813.127	0	49.813.127	21/12/2023	DICIEMBRE
9004093711	FUENTES DE ENERGIA RENOVABLES S.A.S E.S.P.	787.600	0	787.600	21/12/2023	DICIEMBRE
9013795472	GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P.	2.476.815	74.304	2.402.511	21/12/2023	DICIEMBRE
8150008969	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P.	24.473		24.473	26/12/2023	DICIEMBRE
9013809491	CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	7.545.870	226.376	7.319.494	26/12/2023	DICIEMBRE
8300252052	AES COLOMBIA & CIA S.C.A. E.S.P.	7.851.786	235.554	7.616.234	27/12/2023	DICIEMBRE
RENDIMIENTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	65.709.526	0	65.709.526	31/12/2023	DICIEMBRE
TOTALES		**2.915.426.506**	**141.543.190**	**2.773.919.474**		

ADRIANA ROJAS GIRALDO
Profesional Especializado -Contratista

FERNANDO BENITEZ MONTES DE OCA
Profesional Especializado -Contratista

DAVIVIENDA

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos | www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS
3794 0000 0574

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2023

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

Saldo Anterior	$20,362,936,658.25
Más Créditos	$2,773,919,473.85
Menos Débitos	$18,940,189,909.00
Nuevo Saldo	$4,196,666,223.10
Saldo Promedio	$13,247,888,328.73

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento		Oficina
01	12	$ 1,310,547.00+	7446	Abono ACH BANCOLOMBIA 0815001901 . TASASEG DICELER S.A. E.S		PROCESOS ACH
04	12	$ 70,000,000.00-	7363	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006847021	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
06	12	$ 386,038,963.00-	1715	Descuento por Pago a Proveedores	0000000006855378	PORTAL EMPRESARIAL
06	12	$ 161,534,034.00-	1716	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006855378	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
06	12	$ 106,849,557.00-	3932	Descuento por Pago a Proveedores	0000000006855397	PORTAL EMPRESARIAL
06	12	$ 16,061,004.00-	3933	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006855397	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
06	12	$ 1,594,325,837.00-	4598	Descuento por Pago a Proveedores	0000000006855500	PORTAL EMPRESARIAL
06	12	$ 451,104,586.00-	4599	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006855500	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
06	12	$ 154,482,486.00+	0849	Abono ACH BOGOTA 8170018921 CLO 1 CXP IMPUESTO 0000081823		PROCESOS ACH
07	12	$ 100,285,385.00+	9959	Abono Transferencia 0560016069995302 9006777323 PAGTASADESEGURUDADOCTUBR		PORTAL PYMES
07	12	$ 520,517.00+	9608	Abono ACH BOGOTA 9003414831		PROCESOS ACH
11	12	$ 20,800,000.00+	7570	Abono ACH BOGOTA 8600024002 INFO ORDEN DE PAGO 0810173419		PROCESOS ACH
12	12	$ 4,603,832.00+	6159	Abono ACH BBVA 0800019922		PROCESOS ACH
12	12	$ 3,087,166.00+	4875	Abono ACH BANCOLOMBIA 0901302727 .S E.S.P Impto Segur NEU ENERGY S		PROCESOS ACH
13	12	$ 2,764,696.00+	4233	Abono ACH OCCIDENTE 8300558977 01146 01679		PROCESOS ACH

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE LOS COMBOS TRANSACCIONALES DEL PORTAL **CAMBIARÁN A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

CONSÚLTELAS INGRESANDO A WWW.DAVIVIENDA.COM EN EL ENLACE DE 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
13	12	$ 2,090,871,636.00-	5207	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006885635	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
14	12	$ 43,828,900.00-	3212	Descuento por Pago a Proveedores	0000000006891876	PORTAL EMPRESARIAL
14	12	$ 190,471,100.00-	3213	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006891876	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
14	12	$ 1,349,688,937.00-	0541	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006891726	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
14	12	$ 74,357,834.00+	4757	Abono ACH BBVA 0800019922		PROCESOS ACH
15	12	$ 48,033,625.91+	7015	Abono ACH ITAU antes Corpbanca 8909049961 0000089090499610000000000		PROCESOS ACH
15	12	$ 70,000,000.00-	9217	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006901723	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	12	$ 561,111,111.00-	5173	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006901869	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	12	$ 6,022,446.00+	3711	Abono ACH BOGOTA 9006523347 RIOPAILA NOMINA 0590000304		PROCESOS ACH
15	12	$ 4,987,420.00+	2230	Abono ACH BANCOLOMBIA 0890301884 INA SA PAGO 0926200000 COLO		PROCESOS ACH
15	12	$ 26,048,938.00+	9665	Abono ACH BANCOLOMBIA 0811000740 2000011901 ISAGEN SA ESP		PROCESOS ACH
15	12	$ 856,795.00+	4230	Abono ACH OCCIDENTE 8911800011 TASA ESPECIAL DE SEGURID		PROCESOS ACH
15	12	$ 821,000.00+	4232	Abono ACH OCCIDENTE 8911800011 TASA ESPECIAL DE SEGURID		PROCESOS ACH
15	12	$ 629,566.00+	4233	Abono ACH OCCIDENTE 8911800011 TASA ESPECIAL DE SEGURID		PROCESOS ACH
18	12	$ 1,353,020,659.00+	7461	Abono Por Pago de Nomina 9000036172 PAGO DE NOMINA		PORTAL-EMPRESARIAL
18	12	$ 97,629,432.00+	6839	Abono ACH BANCOLOMBIA 0891900101 ELECTRICIDAD DE TULUA S Pago Prov4700002280 CIA		PROCESOS ACH
18	12	$ 636,235,197.00+	3902	Abono ACH BBVA 0800249860		PROCESOS ACH
19	12	$ 1,294,406,330.00-	5514	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006910417	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
19	12	$ 500,000,000.00-	3706	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006914829	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
19	12	$ 102,124,136.00-	9481	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006914624	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
19	12	$ 100,093,983.00+	3999	Abono Por Pago a proveedores 9000399015 PAGO DE PROVEEDORES		PORTAL-EMPRESARIAL
19	12	$ 3,654,984.00+	9963	Abono Transferencia 0560038969997592 9005895036 IMPO DE SEG VALLE		PORTAL PYMES
20	12	$ 5,412,000.00+	6958	Deposito Cheque con Volante Oficina.		Corporativa Empres Cali
20	12	$ 2,097,136,123.00-	3451	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006921783	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	12	$ 9,020,000.00+	0325	Deposito Efectivo con Volante Oficina		Corporativa Empres Cali
21	12	$ 787,600.00+	4605	Abono Por Pago a proveedores 9004093711 PAGO DE PROVEEDORES 0000000000092023000000000		PORTAL-EMPRESARIAL
21	12	$ 2,402,511.00+	0190	Abono ACH BOGOTA 9013795472 PAGO PROV 6400000667		PROCESOS ACH
21	12	$ 1,487,816,542.00-	3709	Descuento por Pago a Proveedores	0000000006928351	PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 291,381,407.00-	3710	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006928351	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	12	$ 779,338,616.00-	2230	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006925874	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	12	$ 439,661,090.00-	7141	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006925844	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	12	$ 587,941,177.00-	3625	Descuento por Pago a Proveedores	0000000006928800	PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 112,058,823.00-	3626	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006928800	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
22	12	$ 24,473.00+	3931	Abono ACH BANCOLOMBIA 0815000896 815001901 DICEL SA ESP		PROCESOS ACH
26	12	$ 4,452,000.00+	7676	Deposito Efectivo con Volante Oficina		BTA AV CHILE
26	12	$ 7,319,494.00+	4292	Abono ACH BOGOTA 9013809491		PROCESOS ACH
27	12	$ 43,828,900.00-	1815	Descuento por Pago a Proveedores	0000000006949055	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 212,611,100.00-	1816	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006949055	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	12	$ 1,900,000,000.00-	1612	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006948969	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	12	$ 1,680,600,000.00-	3660	Descuento por Pago a Proveedores	0000000006948074	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 319,400,000.00-	3661	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006948074	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	12	$ 7,616,234.00+	4922	Abono ACH CITIBANK 8300252052		PROCESOS ACH
28	12	$ 5,412,000.00+	7849	Deposito Cheque con Volante Oficina.		CALI VIPASA
28	12	$ 19,952,220.00+	3468	Deposito Efectivo con Volante Oficina		HAYUELOS
28	12	$ 5,564,907.00+	7038	Deposito Efectivo con Volante Oficina		HAYUELOS
31	12	$ 65,709,525.94+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.		0000