GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA
Secretaria Convivencia y Seguridad Ciudadana

12 FEB 2024

FO-M9-P3—02-V01
1.410.01- 23- 2024005007
Santiago de Cali, 12 de febrero de 2024

Doctora:
YAMILE HERNANDEZ CORTES
Subsecretaria Contaduría General del Departamento
Presente

Asunto: Información para la contabilización- legalización cuota de recaudo mes de enero de 2024

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 enero 2024.

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 enero de 2024

Atentamente

LINA MARCELA ESCOBAR RAMIREZ
Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión

Elaboró: Adriana Rojas Giraldo-Profesional Especializado- contratista-Fernando Benitez Montes de Oca- Profesional Especializado-contratista

Archívese: 1.410.01-23 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
9004330329	TERPEL ENERGIA S.A.S. E.S.P.	10.623.674	318.710	10.304.964	3/01/2024	ENERO
9013809302	AIR-E S.A.S E.S.P	7.847.314	235.419	7.611.895	4/01/2024	ENERO
9003414831	PROFESIONALES EN ENERGIA S.A. E.S.P.	435.514	13.065	422.449	5/01/2024	ENERO
8160020199	EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	87.319.331	2.619.580	84.699.751	9/01/2024	ENERO
8170018921	VATIA S.A. E.S.P.	155.512.710	4.665.381	150.847.329	9/01/2024	ENERO
9006777323	QI ENERGY S.A.S. E.S.P.	96.590.204	2.897.706	93.692.498	10/01/2024	ENERO
INGRESO RENTAS	INGRESO RENTAS	63.348.000		63.348.000	12,16,23,30,31 /01/2024	ENERO
8110007404	ISAGEN S.A. E.S.P.	27.133.851	814.016	26.319.835	15/01/2024	ENERO
9006523347	RIOPAILA ENERGIA S.A. E.S.P.	7.700.848	231.025	7.469.823	15/01/2024	ENERO
9011924788	COLOMBINA ENERGÍA S.A.S E.S,P.	4.968.620	149.059	4.819.561	15/01/2024	ENERO
9003414831	GECELCA S.A. E.S.P.	2.603.733	-	2.603.733	15/01/2024	ENERO
8909049961	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	52.456.133	1.573.684	50.882.449	15/01/2024	ENERO
9013027270	NEU ENERGY S.A.S E.S.P.	8.495.955	254.879	8.914.379	16/01/2024	ENERO
9004093711	FUENTES DE ENERGIA RENOVABLES S.A.S E.S.P.	394.301	-	394.301	18/01/2024	ENERO
9000036172	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI E.I.C.E. E.S.P.	1.603.025.742	112.211.802	1.490.787.372	18/01/2024	ENERO
8002498601	CELSIA S.A. E.S.P	625.638.506	18.769.155	606.870.050	19/01/2024	ENERO
8919001010	CETSA S.A. E.S.P.	90.393.072		90.393.072	22/01/2024	ENERO
9003367535	AGROPECUARIA CIM	13.157.000		13.157.000	24/01/2024	ENERO
8300252052	AES COLOMBIA & CIA S.C.A. E.S.P.	6.694.282	200.828	6.493.454	26/01/2024	ENERO
9003660101	COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE	204.900	6.147	199.176	29/01/2024	ENERO
9000399015	ENERTOTAL S.A. E.S.P.	100.591.914	3.017.757	97.573.012	30/01/2024	ENERO
9013809491	CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	7.358.730	220.762	7.137.968	31/01/2024	ENERO
RENDIMIENTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	22.708.248	-	22.708.248	31/01/2024	ENERO
TOTALES		**2.995.202.582**	**148.198.977**	**2.847.650.318**		

ADRIANA ROJAS GIRALDO
Profesional Especializado -Contratista

FERNANDO BENITEZ MONTES DE OCA
Profesional Especializado -Contratista

DAVIVIENDA

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

CUENTA DE AHORROS
3794 0000 0574

INFORME DEL MES: ENERO /2024

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

Saldo Anterior	$4,196,666,223.10
Más Créditos	$2,847,650,317.84
Menos Débitos	$1,864,223,786.00
Nuevo Saldo	$5,180,092,754.94
Saldo Promedio	$5,060,403,640.45

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
03 01	$ 10,304,964.00+	2251	Abono ACH BBVA 0900433032	PROCESOS ACH
04 01	$ 7,611,892.00+	4312	Abono ACH ITAU antes Corpbanca 8300540762 00000830054076200000000	PROCESOS ACH
05 01	$ 422,449.00+	0147	Abono ACH BOGOTA 9003414831	PROCESOS ACH
09 01	$ 4,532,048.00+	0455	Abono ACH BBVA 0800019922	PROCESOS ACH
09 01	$ 150,847,329.00+	0623	Abono ACH BOGOTA 8170018921 CLO 1 CXP IMPUESTO 0000082674	PROCESOS ACH
10 01	$ 93,692,498.00+	0133	Abono ACH BANCOOMEVA 0900677732 TSCNOV23	PROCESOS ACH
12 01	$ 4,452,000.00+	1665	Deposito Efectivo con Volante Oficina	Corporativa Empres Cali
15 01	$ 26,319,835.00+	7553	Abono ACH BANCOLOMBIA 0811000740 2000000464 ISAGEN SA ESP	PROCESOS ACH
15 01	$ 7,469,823.00+	3992	Abono ACH BANCOLOMBIA 0900087414 A SA PAGO A PR RIOPAILA CASTI	PROCESOS ACH
15 01	$ 4,819,561.00+	7442	Abono ACH BANCOLOMBIA 0890301884 INA SA PAGO 0926200000 COLO	PROCESOS ACH
15 01	$ 2,603,733.00+	1872	Abono ACH OCCIDENTE 8300558977 00011 01804	PROCESOS ACH
15 01	$ 50,882,448.78+	1690	Abono ACH ITAU antes Corpbanca 8909049961 00000890904996100000000	PROCESOS ACH
16 01	$ 1,359,000.00+	4510	Deposito Cheque con Volante Oficina.	CARVAJAL



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
16 01	$ 5,221,000.00+	4535	Deposito Cheque con Volante Oficina.		CARVAJAL
16 01	$ 8,914,379.00+	8846	Abono ACH BANCOLOMBIA 0901302727 E.S.P ImpSeguri NEU ENERGY S.A		PROCESOS ACH
18 01	$ 394,301.00+	7561	Abono Por Pago a proveedores 9004093711 PAGO DE PROVEEDORES 0000000000009202300000000		PORTAL-EMPRESARIAL
18 01	$ 1,490,787,372.00+	6891	Abono Por Pago de Nomina 9000036172 PAGO DE NOMINA		PORTAL-EMPRESARIAL
19 01	$ 606,870,050.00+	7290	Abono ACH BBVA 0800249860		PROCESOS ACH
22 01	$ 90,393,072.00+	7539	Abono ACH BBVA 0891900101		PROCESOS ACH
23 01	$ 1,588,000.00+	9216	Deposito Efectivo con Volante Oficina		LA CATORCE
23 01	$ 3,994,000.00+	6885	Deposito Efectivo con Volante Oficina		CALI VIPASA
23 01	$ 2,941,000.00+	7882	Deposito Cheque con Volante Oficina.		CARVAJAL
23 01	$ 5,412,000.00+	0881	Deposito Cheque con Volante Oficina.		CARVAJAL
23 01	$ 13,157,000.00+	2108	Abono ACH BOGOTA 9003367535		PROCESOS ACH
24 01	$ 80,167,703.00+	4550	Abono ACH BBVA 0800019922		PROCESOS ACH
25 01	$ 441,021,691.00-	8964	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007034451	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25 01	$ 522,905,563.00-	8640	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007034403	PORTAL EMPRESARIAL
25 01	$ 78,600,111.00-	8641	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007034403	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25 01	$ 227,403,083.00-	7829	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007034342	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26 01	$ 6,493,454.00+	2581	Abono ACH CITIBANK 8300252052		PROCESOS ACH
26 01	$ 4,700,000.00+	9384	Deposito Efectivo con Volante Oficina		CALI VIPASA
26 01	$ 61,691,858.00-	2379	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007038111	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26 01	$ 532,601,480.00-	9542	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007038103	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 01	$ 199,176.00+	9702	Abono Por Pago a proveedores 9003660101		Host to Host
30 01	$ 113,000.00+	9003	Deposito Cheque con Volante Oficina.		Corporativa Empres Cali
30 01	$ 2,969,000.00+	4798	Deposito Cheque con Volante Oficina.		Corporativa Empres Cali
30 01	$ 405,000.00+	0031	Deposito Cheque con Volante Oficina.		Corporativa Empres Cali
30 01	$ 46,000.00+	4807	Deposito Cheque con Volante Oficina.		Corporativa Empres Cali
30 01	$ 253,000.00+	4804	Deposito Cheque con Volante Oficina.		Corporativa Empres Cali
30 01	$ 41,000.00+	4793	Deposito Cheque con Volante Oficina.		Corporativa Empres Cali
30 01	$ 5,223,000.00+	8544	Deposito Efectivo con Volante Oficina		CALI VIPASA
30 01	$ 97,573,012.00+	9020	Abono Por Pago a proveedores 9000399015 PAGO DE PROVEEDORES		PORTAL-EMPRESARIAL
31 01	$ 5,412,000.00+	7709	Deposito Cheque con Volante Oficina.		World Trade Center
31 01	$ 1,132,000.00+	4523	Deposito Cheque con Volante Oficina.		PLAZA DE LAS AMERICAS
31 01	$ 3,024,000.00+	4490	Deposito Cheque con Volante Oficina.		PLAZA DE LAS AMERICAS
31 01	$ 1,958,000.00+	4517	Deposito Cheque con Volante Oficina.		PLAZA DE LAS AMERICAS
31 01	$ 3,928,000.00+	4504	Deposito Cheque con Volante Oficina.		PLAZA DE LAS AMERICAS
31 01	$ 3,765,000.00+	4493	Deposito Cheque con Volante Oficina.		PLAZA DE LAS AMERICAS
31 01	$ 5,412,000.00+	2912	Deposito Efectivo con Volante Oficina		CALI VIPASA
31 01	$ 7,137,970.00+	1327	Abono ACH	0000009013809491	PROCESOS ACH
31 01	$ 22,708,248.06+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.		0000