DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA
Secretaria de Convivencia y
Seguridad Ciudadana

11 MAR 2024
3104

FO-M9-P3-01-V01

1.410.01- 23-20240096491

Santiago de Cali, 8 de marzo de 2024

Doctora:
YAMILE HERNÁNDEZ CORTES
Subsecretaria Contaduría General del Departamento
Presente

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

Cordial Saludo,

Para los fines pertinentes, enviamos 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 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 febrero de 2024

Atentamente

LINA MARCELA ESCOBAR RAMÍREZ
Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión

Elaboró: Adriana Rojas Giraldo - Profesional Especializado - Contratista - Fernando Benítez Montes de Oca- Profesional Especializado - Contratista

Archívese: 1.410.01-23 Carpeta Comunicaciones TESCC

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

3794 0000 0574

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento		Oficina
27 02	$ 3,199,562.00+	6533	Abono ACH BANCOLOMBIA 0900589503 . E.S.P. SPECTRUM RENOVAVEIS S.A		PROCESOS ACH
29 02	$ 5,412,000.00+	9895	Deposito Efectivo con Volante Oficina		CALI VIPASA
29 02	$ 4,801,134.00+	8604	Deposito Efectivo con Volante Oficina		CALI VIPASA
29 02	$ 17,223,581.00+	3790	Deposito Cheque con Volante Oficina.		CALI VIPASA
29 02	$ 896,294.00+	7468	Deposito Efectivo con Volante Oficina		BTA AV CHILE
29 02	$ 1,282,661.00+	9800	Deposito Efectivo con Volante Oficina		BTA AV CHILE
29 02	$ 197,578.00+	2500	Deposito Efectivo con Volante Oficina		BTA AV CHILE
29 02	$ 217,599.00+	5360	Deposito Efectivo con Volante Oficina		BTA AV CHILE
29 02	$ 282,461.00+	3900	Deposito Efectivo con Volante Oficina		BTA AV CHILE
29 02	$ 72,652.00+	8260	Deposito Efectivo con Volante Oficina		BTA AV CHILE
29 02	$ 11,170.00+	8804	Deposito Efectivo con Volante Oficina		BTA AV CHILE
29 02	$ 9,779.00+	2164	Deposito Efectivo con Volante Oficina		BTA AV CHILE
29 02	$ 5,588.00+	5776	Deposito Efectivo con Volante Oficina		BTA AV CHILE
29 02	$ 70,420.00+	2788	Deposito Efectivo con Volante Oficina		BTA AV CHILE
29 02	$ 81,925.00+	5964	Deposito Efectivo con Volante Oficina		BTA AV CHILE
29 02	$ 34,911.00+	2144	Deposito Efectivo con Volante Oficina		BTA AV CHILE
29 02	$ 1,397.00+	2284	Deposito Efectivo con Volante Oficina		BTA AV CHILE
29 02	$ 184,351.00+	8696	Deposito Efectivo con Volante Oficina		BTA AV CHILE
29 02	$ 1,223,235.00+	2316	Deposito Efectivo con Volante Oficina		BTA AV CHILE
29 02	$ 2,452,104.00+	8606	Abono ACH	0000009013795472	PROCESOS ACH
29 02	$ 7,591,521.00+	9442	Abono ACH	0000009013809491	PROCESOS ACH
29 02	$ 7,997,775.00+	2927	Abono ACH	0000008300252052	PROCESOS ACH
29 02	$ 19,888,297.46+	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	VALOR TRANSFERIDO	FECHA	MES
9004330329	TERPEL ENERGIA S.A.S. E.S.P.	12.277.860	0	12.277.860	12.277.860	1/02/2024	FEBRERO
INGRESO RENTAS	INGRESO RENTAS	559.708.381	0	559.708.381	222.231.269	5/02/2024	FEBRERO
9003414831	PROFESIONALES EN ENERGIA S.A. E.S.P.	413.526	12.406	401.120	401.120	6/02/2024	FEBRERO
8160020199	EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	87.487.601	2.624.628	84.862.973	84.862.973	7/02/2024	FEBRERO
8170018921	VATIA S.A. E.S.P.	171.122.600	5.133.678	165.988.922	165.988.922	8/02/2024	FEBRERO
9006777323	QI ENERGY S.A.S. E.S.P.	77.795.548	2.333.866	75.461.682	75.461.682	9/02/2024	FEBRERO
9011924788	COLOMBINA ENERGÍA S.A.S E.S,P.	4.977.192	149.316	4.828.192	4.828.192	14/02/2024	FEBRERO
9004093711	FUENTES DE ENERGIA RENOVABLES S.A.S E.S.P.	738.323	0	738.323	738.323	15/02/2024	FEBRERO
9006523347	RIOPAILA ENERGIA S.A. E.S.P.	7.301.608	219.048	7.082.560	7.082.560	15/02/2024	FEBRERO
8909049961	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	51.459.442	1.543.783	49.915.659	49.915.659	15/02/2024	FEBRERO
9013795472	GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P.	2.610.350	78.311	2.532.039	2.532.039	15/02/2024	FEBRERO
8110007404	ISAGEN S.A. E.S.P.	23.009.257	690.278	22.318.982	22.318.982	15/02/2024	FEBRERO
9003414831	GECELCA S.A. E.S.P.	2.252.541	0	2.252.541	2.252.541	15/02/2024	FEBRERO
9000399015	ENERTOTAL S.A. E.S.P.	85.989.122	2.579.674	83.362.257	83.362.257	16/02/2024	FEBRERO
9000036172	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI E.I.C.E. E.S.P.	1.697.716.622	118.840.164	1.578.835.827	1.578.835.827	19/02/2024	FEBRERO
8919001010	CETSA S.A. E.S.P.	97.780.194	2.933.406	94.847.086	94.847.086	19/02/2024	FEBRERO
8002498601	CELSIA S.A. E.S.P	665.146.456	19.954.394	645.192.622	645.192.622	19/02/2024	FEBRERO
9013027270	NEU ENERGY S.A.S E.S.P.	3.495.598	104.868	3.390.730	3.390.730	26/02/2024	FEBRERO
8150019012	DICELER S.A. E.S.P.	13.332	400	12.932	12.932	27/02/2024	FEBRERO
9013795472	GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P.	2.452.104	0	2.452.104	2.452.104	27/02/2024	FEBRERO
9013809491	CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	7.826.310	234.789	7.591.521	7.591.521	27/02/2024	FEBRERO
8300252052	AES COLOMBIA & CIA S.C.A. E.S.P.	8.245.129	247.354	7.997.775	7.997.775	27/02/2024	FEBRERO
9005895036	RENOVATIO - SPECTRUM RENOVAVEIS S.A.S. E.S.P.	3.605.948	108.178	3.199.562	3.199.562	27/02/2024	FEBRERO
RENDIMIENTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.888.297	0	19.888.297	19.888.297	29/02/2024	FEBRERO
TOTALES		**3.593.313.341**	**157.788.540**	**3.435.139.946**	**3.097.662.835**		

ADRIANA ROJAS GIRALDO
Profesional Especializado -Contratista

FERNANDO BENITEZ MONTES DE OCA
Profesional Especializado- Contratista

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS

3794 0000 0574

INFORME DEL MES: FEBRERO /2024

Apreciado Cliente

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

JCASTANO@VALLEDELCAUCA.GOV.CO

Saldo Anterior	$5,180,092,754.94
Más Créditos	$3,099,859,119.15
Menos Débitos	$257,800,000.00
Nuevo Saldo	$8,022,151,874.09
Saldo Promedio	$6,409,377,251.11

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 02	$ 12,277,860.00+	2853	Abono ACH BBVA 0900433032	PROCESOS ACH
05 02	$ 216,000.00+	3606	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 2,364,000.00+	3587	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 101,000.00+	3610	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 1,265,000.00+	3641	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 7,634,000.00+	3591	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 2,134,000.00+	3617	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 1,969,000.00+	3637	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 4,131,000.00+	3603	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 1,009,000.00+	3633	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 914,000.00+	3635	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 3,912,000.00+	3589	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 924,000.00+	3615	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 832,000.00+	3627	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 3,685,000.00+	3602	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 791,000.00+	3619	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 867,000.00+	3632	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali



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
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
05 02	$ 4,099,000.00+	3597	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 1,310,000.00+	3624	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 909,000.00+	3630	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 4,078,000.00+	3590	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 1,515,000.00+	3616	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 351,000.00+	3629	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 2,957,000.00+	3598	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 1,530,000.00+	3625	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 2,632,000.00+	3594	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 1,312,000.00+	3621	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 6,082,000.00+	3600	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 1,496,000.00+	3628	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 1,463,000.00+	3631	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 15,055,000.00+	3593	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 709,000.00+	3620	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 7,654,000.00+	3622	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 7,987,000.00+	3611	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 2,122,000.00+	3642	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 1,999,000.00+	3643	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 3,799,000.00+	3608	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 1,871,000.00+	3639	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 6,992,000.00+	3588	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 3,278,000.00+	3614	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 4,972,000.00+	3592	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 2,587,000.00+	3618	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 7,455,000.00+	3599	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 1,955,000.00+	2024	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 1,754,000.00+	3634	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 2,742,000.00+	4857	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 133,000.00+	3613	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 556,000.00+	3638	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 2,578,000.00+	3609	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 542,000.00+	3636	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 627,000.00+	3640	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 1,655,000.00+	3595	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 1,011,000.00+	3623	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 3,480,000.00+	3612	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
05 02	$ 1,756,000.00+	3644	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
06 02	$ 401,120.00+	7628	Abono ACH BOGOTA 9003414831	PROCESOS ACH
06 02	$ 36,913,900.00-	1343	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007067615	PORTAL EMPRESARIAL
06 02	$ 97,986,100.00-	1344	Descuento Transferencia otra entidad 0000000007067615	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07 02	$ 5,142,383.00+	2879	Abono ACH BBVA 0800019922	PROCESOS ACH
08 02	$ 165,988,922.00+	9159	Abono ACH BOGOTA 8170018921 CLO 1 IMPUESTOS TE 0000083592	PROCESOS ACH
09 02	$ 75,461,682.00+	1223	Abono ACH BANCOLOMBIA 0900677732 QI ENERGY SAS ESP	PROCESOS ACH
14 02	$ 79,720,590.00+	2870	Abono ACH BBVA 0800019922	PROCESOS ACH
14 02	$ 4,828,192.00+	6711	Abono ACH BANCOLOMBIA 0890301884 INA SA PAGO 0926200000 COLO	PROCESOS ACH
15 02	$ 738,323.00+	2443	Abono Por Pago a proveedores 9004093711 PAGO DE PROVEEDORES 000000000009202300000000	PORTAL-EMPRESARIAL
15 02	$ 7,082,560.00+	7434	Abono ACH BOGOTA 9006523347 RIOPAILA NOMINA 0590000000	PROCESOS ACH
15 02	$ 49,915,659.00+	2687	Abono ACH BANCOLOMBIA 0890904996 DE MEDELLIN E.S.P. 1777329 EMPRESAS PUBLICA	PROCESOS ACH
15 02	$ 2,532,039.00+	4200	Abono ACH BOGOTA 9013795472 PAGO PROV 6400000075	PROCESOS ACH
15 02	$ 22,318,982.00+	2001	Abono ACH BANCOLOMBIA 0811000740 2000001395 ISAGEN SA ESP	PROCESOS ACH
15 02	$ 2,252,541.00+	6297	Abono ACH OCCIDENTE 8300558977 00110 01914	PROCESOS ACH
16 02	$ 83,362,257.00+	6948	Abono Por Pago a proveedores 9000399015 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
19 02	$ 1,578,835,827.00+	5323	Abono Por Pago de Nomina 9000036172 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL
19 02	$ 94,847,086.00+	4645	Abono ACH BBVA 0891900101	PROCESOS ACH
19 02	$ 645,192,622.00+	6295	Abono ACH BBVA 0800249860	PROCESOS ACH
20 02	$ 21,038,964.00+	0229	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
20 02	$ 5,868,012.00+	2024	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
22 02	$ 17,760,840.69+	1808	Abono Por Transferencia Empresarial	Corp y Empresarial Zona I
26 02	$ 3,390,730.00+	3814	Abono ACH BANCOLOMBIA 0901302727 A.S E.S.P ImpSeguridad NEU ENERGY	PROCESOS ACH
26 02	$ 12,932.00+	8720	Abono ACH BANCOLOMBIA 0815000896 815001901 DICEL SA ESP	PROCESOS ACH
27 02	$ 31,781,500.00-	2280	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007131820	PORTAL EMPRESARIAL
27 02	$ 91,118,500.00-	2281	Descuento Transferencia otra entidad 0000000007131820	PORTAL EMPRESARIAL INTERB