Departamento del Valle del Cauca
Gobernación
Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana

paraíso de todos

FO-M9-P3-16-V03

1.410.01-23- 2024021779

Santiago de Cali, 21 de mayo de 2024

Doctora:
YAMILE HERNÁNDEZ CORTES
Subdirectora de Contaduría
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Presente

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

Atentamente

LINA MARCELA ESCOBAR RAMIREZ
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

SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA						
CONSOLIDADO LEGALIZACION COMISION TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA						
NIT	NOMBRE DE LA EMPRESA	VALOR RECAUDADO ($)	VALOR COMISIÓN ($)	VALOR TRANSFERIDO ($)	FECHA	MES
9004330329	TERPEL ENERGIA S.A.S. E.S.P.	10.036.122	301.084	9.735.035	1/04/2024	ABRIL
9006777323	QI ENERGY S.A.S. E.S.P.	72.602.346	2.178.070	70.424.276	5/04/2024	ABRIL
INGRESO	INGRESO RENTAS	81.488.000		81.488.000	8 AL 30/04/2024	ABRIL
9005895036	RENOVATIO - SPECTRUM RENOVAVEIS S.A.S. E S.P.	3.416.244	-	3.416.244	9/04/2024	ABRIL
8160020199	EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	100.680.881	3.020.426	97.660.454	9 y 12/04/2024	ABRIL
8911800011	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	813.309	24.399	788.910	9/04/2024	ABRIL
8911800011	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	858.487	25.755	832.732	25/04/2024	ABRIL
8170018921	VATIA S.A. E.S.P.	163.005.496	4.890.165	158.115.331	10/04/2024	ABRIL
9003414831	GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE -GECELCA S.A. E.S.P.	3.040.476	-	3.040.476	11/04/2024	ABRIL
8110007404	ISAGEN S.A. E.S.P.	28.414.670	852.440	27.562.233	15/04/2024	ABRIL
8909049961	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	49.813.080	1.494.392	48.318.688	15/04/2024	ABRIL
9011924788	COLOMBINA ENERGÍA S.A.S E.S.P.	5.460.380	163.811	5.296.380	15/04/2024	ABRIL
9000036172	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI E.I.C.E. E.S.P.	1.605.667.646	112.396.735	1.493.280.144	15/04/2024	ABRIL
9006523347	RIOPAILA ENERGIA S.A. E.S.P.	7.773.932	233.218	7.540.714	15/04/2024	ABRIL
8002498601	CELSIA S.A. E.S.P	644.238.249	19.327.147	624.911.101	18/04/2024	ABRIL
8919001010	CETSA S.A. E.S.P.	98.027.643	2.940.829	95.086.814	18/04/2024	ABRIL
9004093711	FUENTES DE ENERGIA RENOVABLES S.A.S. E.S.P.	957.175	-	957.175	22/04/2024	ABRIL
9013027270	NEU ENERGY S.A.S E.S.P.	5.637.801	169.134	5.468.667	23/04/2024	ABRIL
8300252052	AES COLOMBIA & CIA S.C.A. E.S.P.	8.673.672	260.210	8.413.462	23/04/2024	ABRIL
9003414831	PROFESIONALES EN ENERGIA S.A. E.S.P.	441.305	13.239	428.066	23/04/2024	ABRIL
9003414831	PROFESIONALES EN ENERGIA S.A. E.S.P.	498.266	14.948	483.318	23/04/2024	ABRIL
8600638758	ENEL-X-COLOMBIA	7.493.682	-	7.493.682	26/04/2024	ABRIL
9013795472	GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P.	3.030.565	90.917	2.939.648	26/04/2024	ABRIL
9013809491	CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	7.893.340	236.800	7.656.540	29/04/2024	ABRIL
9000399015	ENERTOTAL S.A. E.S.P.	74.247.799	2.227.434	71.992.085	29/04/2024	ABRIL
RENDIMIENTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	49.130.301		49.130.301	1 AL 30/04/2024	ABRIL
	TOTALES	3.033.340.867	150.861.156	2.882.460.476		

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: ABRIL /2024

Apreciado Cliente

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

JCASTANO@VALLEDELCAUCA.GOV.CO

Saldo Anterior	$14,094,811,641.43
Más Créditos	$2,886,998,715.69
Menos Débitos	$637,325,000.00
Nuevo Saldo	$16,344,485,357.12
Saldo Promedio	$15,305,389,987.36

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 04	$ 9,735,035.00+	4212	Abono ACH BBVA 0900433032	PROCESOS ACH
05 04	$ 70,424,276.00+	3487	Abono ACH BANCOLOMBIA 0900677732 QI ENERGY SAS ESP	PROCESOS ACH
08 04	$ 102,000.00+	9698	Deposito Efectivo con Volante Oficina	VALLE DE LILI
08 04	$ 11,765,000.00-	7123	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007275371	PORTAL EMPRESARIAL
08 04	$ 204,435,000.00-	7124	Descuento Transferencia otra entidad 0000000007275371	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
09 04	$ 60,000.00+	8770	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CARVAJAL
09 04	$ 3,416,244.00+	7430	Abono ACH BOGOTA 9005895036	PROCESOS ACH
09 04	$ 4,525,000.00+	7096	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
09 04	$ 5,037,626.00+	2071	Abono ACH BBVA 0800019922	PROCESOS ACH
09 04	$ 832,732.00+	5226	Abono ACH OCCIDENTE 8911800011 TASA ESPECIAL DE SEGURID	PROCESOS ACH
10 04	$ 469,000.00+	0357	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CALI CIUDAD JARDIN
10 04	$ 212,000.00+	4803	Deposito Efectivo con Volante Oficina	AVENIDA SEXTA NORTE
10 04	$ 158,115,331.00+	3601	Abono ACH BANCOLOMBIA 0817001892 220 VATIA SA ESP	PROCESOS ACH
11 04	$ 3,916,000.00+	7168	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CALI VIPASA
11 04	$ 54,000.00+	9568	Deposito Efectivo con Volante Oficina	LA CATORCE
11 04	$ 50,000.00+	2298	Deposito Efectivo con Volante Oficina	LA CATORCE
11 04	$ 3,040,476.00+	5680	Abono ACH OCCIDENTE 8300558977 00294 02118	PROCESOS ACH



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
12	04	$ 4,525,000.00-	7729	Descuento Transferencia otra entidad 0000000007290293	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
12	04	$ 92,622,828.00+	7600	Abono Por Transferencia Otra Entidad *	PROCESOS ACH
15	04	$ 397,000.00+	0831	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CARTAGO
15	04	$ 72,000.00+	4036	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CALI ALAMEDA
15	04	$ 51,000.00+	4810	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CALI ALAMEDA
15	04	$ 27,562,233.00+	8370	Abono ACH BANCOLOMBIA 0811000740 2000003387 ISAGEN SA ESP	PROCESOS ACH
15	04	$ 48,318,688.00+	3527	Abono ACH ITAU antes Corpbanca 8909049961 000008909049961000000000	PROCESOS ACH
15	04	$ 5,296,380.00+	9273	Abono ACH BANCOLOMBIA 0890301884 INA SA PAGO 0926200000 COLO	PROCESOS ACH
15	04	$ 1,493,280,144.00+	0378	Abono Por Pago de Nomina 9000036172 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL
15	04	$ 7,540,714.00+	4567	Abono ACH BOGOTA 9006523347 RIOPAILA NOMINA 0590000139	PROCESOS ACH
16	04	$ 100,000.00+	9856	Deposito Efectivo con Volante Oficina	UNICALI II
16	04	$ 108,000.00+	0920	Deposito Efectivo con Volante Oficina	UNICALI II
16	04	$ 155,000.00+	1118	Deposito Efectivo con Volante Oficina	Corporativa Empres Cali
16	04	$ 115,000.00+	3753	Deposito Efectivo con Volante Oficina	Corporativa Empres Cali
16	04	$ 62,000.00+	7100	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CAL OBELISCO
16	04	$ 55,000.00+	2714	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CALI CENTRO NORTE
16	04	$ 90,000.00+	7490	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CAL OBELISCO
16	04	$ 83,000.00+	8414	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CAL OBELISCO
16	04	$ 94,000.00+	9799	Deposito Efectivo con Volante Oficina	UNICALI
16	04	$ 78,000.00+	3295	Deposito Efectivo con Volante Oficina	UNICALI
16	04	$ 7,348,000.00+	5565	Deposito Efectivo con Volante Oficina	Corporativa Empres Cali
16	04	$ 7,367,000.00+	5994	Deposito Efectivo con Volante Oficina	Corporativa Empres Cali
16	04	$ 59,000.00+	2600	Deposito Efectivo con Volante Oficina	AVENIDA SEXTA NORTE
16	04	$ 61,000.00+	5328	Deposito Efectivo con Volante Oficina	AVENIDA SEXTA NORTE
17	04	$ 51,000.00+	7653	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CALI COSMOCENTRO
17	04	$ 54,000.00+	4834	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CALI COSMOCENTRO
17	04	$ 6,136,000.00+	7401	Deposito Efectivo con Volante Oficina	Corporativa Empres Cali
17	04	$ 8,979,000.00+	8948	Deposito Efectivo con Volante Oficina	Corporativa Empres Cali
17	04	$ 6,155,000.00+	0104	Deposito Efectivo con Volante Oficina	Corporativa Empres Cali
17	04	$ 9,674,000.00+	0529	Deposito Efectivo con Volante Oficina	Corporativa Empres Cali
17	04	$ 5,412,000.00+	4369	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
17	04	$ 51,000.00+	6602	Deposito Efectivo con Volante Oficina	UNICALI
17	04	$ 189,000.00+	7180	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CARTAGO
18	04	$ 52,000.00+	4319	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CTO REC Y PAG SEG BOLIVAR
18	04	$ 56,000.00+	4320	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CTO REC Y PAG SEG BOLIVAR
18	04	$ 624,911,101.00+	1275	Abono ACH BANCOLOMBIA 0800249860 COLOMBIA SA ESP Pago Prov4700011012 CELS	PROCESOS ACH
18	04	$ 95,086,814.00+	1342	Abono ACH BANCOLOMBIA 0891900101 ELECTRICIDAD DE TULUA S Pago Prov4700000803 CIA	PROCESOS ACH
19	04	$ 134,000.00+	7210	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CALI CIUDAD JARDIN
19	04	$ 188,000.00+	5867	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CALI VIPASA
19	04	$ 82,000.00+	8322	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CALI CENTRO NORTE
19	04	$ 84,000.00+	9855	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CALI CENTRO NORTE
19	04	$ 129,000.00+	0964	Abono Por Pago Factura Em900006386424 *	CALI COSMOCENTRO
22	04	$ 957,175.00+	8802	Abono Por Pago a proveedores 9004093711 PAGO DE PROVEEDORES 000000000009202300000000	PORTAL-EMPRESARIAL
23	04	$ 5,468,667.00+	4444	Abono ACH BANCOLOMBIA 0901302727 NEU ENERGY S.A.S E.S.P	PROCESOS ACH
23	04	$ 6,869,000.00+	9214	Deposito Efectivo con Volante Oficina	Corporativa Empres Cali
23	04	$ 5,534,000.00+	3600	Deposito Efectivo con Volante Oficina	Corporativa Empres Cali
23	04	$ 520,000.00+	2537	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CARVAJAL
23	04	$ 329,000.00+	5539	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CARVAJAL
23	04	$ 1,115,000.00+	3075	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CARVAJAL
23	04	$ 412,000.00+	6950	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CARVAJAL
23	04	$ 638,000.00+	2371	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CARVAJAL
23	04	$ 379,000.00+	3490	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CARVAJAL
23	04	$ 81,000.00+	0965	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CARVAJAL
23	04	$ 67,000.00+	2931	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CARVAJAL
23	04	$ 8,413,462.00+	9196	Abono ACH CITIBANK 8300252052	PROCESOS ACH
23	04	$ 924,624.00+	2401	Abono ACH BOGOTA 9003414831	PROCESOS ACH
24	04	$ 69,668,333.00-	9967	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007334168	PORTAL EMPRESARIAL
24	04	$ 346,931,667.00-	9968	Descuento Transferencia otra entidad 0000000007334168	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
24	04	$ 496,000.00+	3147	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CAL IMBANACO
25	04	$ 54,000.00+	3360	Deposito Efectivo con Volante Oficina	AVENIDA SEXTA NORTE
25	04	$ 788,909.00+	2843	Abono ACH OCCIDENTE 8911800011 TASA ESPECIAL DE SEGURID	PROCESOS ACH
26	04	$ 62,000.00+	0190	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CALI VIPASA

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

3794 0000 0574

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
26	04	$ 219,000.00+	5005	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CALI VIPASA
26	04	$ 53,000.00+	9869	Deposito Efectivo con Volante Oficina	JARDIN PLAZA
26	04	$ 7,493,682.00+	5665	Abono ACH GNB SUDAMERIS 0900351013 IDEN-ORIGEN:900351013 GIRO-IMPUESTO-TA	PROCESOS ACH
26	04	$ 5,954,000.00+	0006	Abono ACH BOGOTA 9003367535	PROCESOS ACH
26	04	$ 2,939,648.00+	5945	Abono ACH BOGOTA 9013795472 PAGO PROV 6400000227	PROCESOS ACH
29	04	$ 7,656,540.00+	3623	Abono Por Pago a proveedores 9013809491 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
29	04	$ 71,992,085.00+	6952	Abono Por Pago a proveedores 9000399015 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
30	04	$ 122,000.00+	4003	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CAL IMBANACO
30	04	$ 49,130,301.69+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000