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

paraíso
de todos

FO-M9-P3-16-V03

1.410.01-23-2024- 20240345 74
Santiago de Cali,15 de agosto de 2024

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

Asunto: Información para la contabilización- legalización cuota de recaudo mes de julio 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 julio 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 julio de 2024
- Oficio remisorio

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 ($)	VALOR COMISION ($)	VALOR TRANSFERIDO	FECHA	MES
9004330329	TERPEL ENERGIA S.A.S. E.S.P.	9.508.561	285.257	9.223.304	2/07/2024	JULIO
8911800011	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	775.488	23.265	752.218	2/07/2024	JULIO
DEVOLUCION	DEVOLUCION RECHAZO DE OTRO BANCO	8.068.000	0	8.068.000	5/07/2024	JULIO
8160020199	EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	91.599.025	2.747.971	88.851.054	8 Y 12/07/2024	JULIO
9003414831	GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE -GECELCA S.A. E.S.P.	2.659.720	0	2.659.720	8/07/2024	JULIO
9003660101	COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE	148.781	4.463	144.318	9/07/2024	JULIO
8170018921	VATIA S.A. E.S.P.	165.599.556	4.967.987	160.631.569	9/07/2024	JULIO
9006777323	QI ENERGY S.A.S. E.S.P.	85.951.169	2.578.535	83.372.634	10/07/2024	JULIO
9000036172	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI E.I.C.E. E.S.P.	1.536.697.337	107.568.814	1.429.137.957	10/07/2024	JULIO
9011924788	COLOMBINA ENERGÍA S.A.S E.S.P.	5.285.805	158.574	5.127.231	11/07/2024	JULIO
9006523347	RIOPAILA ENERGIA S.A. E.S.P.	8.780.662	263.420	8.517.242	12/07/2024	JULIO
9003414831	PROFESIONALES EN ENERGIA S.A. E.S.P.	313.759	9.413	304.346	12/07/2024	JULIO
9004093711	FUENTES DE ENERGIA	916.082	27.482	888.602	15/07/2024	JULIO
8909049961	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	61.091.468	1.832.744	59.258.724	15/07/2024	JULIO
8110007404	ISAGEN S.A. E.S.P.	27.810.389	834.312	26.976.080	15/07/2024	JULIO
8002498601	CELSIA S.A. E.S.P	643.571.617	19.307.149	624.264.469	15/07/2024	JULIO
8919001010	CETSA S.A. E.S.P.	101.217.745	3.036.532	98.181.212	15/07/2024	JULIO
9013027270	NEU ENERGY S.A.S E.S.P.	6.859.310	205.779	6.653.532	16/07/2024	JULIO
9015884123	BIA ENERGY S.A.S E.S.P.	30.994.319	929.830	30.064.490	23/07/2024	JULIO
9015433139	ENERBIT S.A.S. E.S.P	20.171.200	605.136	19.566.064	24/07/2024	JULIO
9000399015	ENERTOTAL S.A. E.S.P.	69.125.996	2.073.780	67.052.216	25/07/2024	JULIO
INGRESO	INGRESO RENTAS	1.615.433	0	1.615.433	25/07/2024	JULIO
9013795472	GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P.	1.586.477	47.594	1.538.883	25/07/2024	JULIO
9003660101	COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE	139.885	4.197	135.688	29/07/2024	JULIO
8600638758	ENEL-X-COLOMBIA	6.802.140	204.064	6.598.076	29/07/2024	JULIO
8300252052	AES COLOMBIA & CIA S.C.A. E.S.P.	8.621.173	258.635	8.362.538	30/07/2024	JULIO
8911800011	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	623.439	18.703	604.739	30/07/2024	JULIO
9004330329	TERPEL ENERGIA S.A.S. E.S.P.	9.294.977	278.849	9.016.128	31/07/2024	JULIO
9013809491	CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	8.211.140	246.334	7.964.806	31/07/2024	JULIO
RENDIMIENTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	137.336.174	0	137.336.174	31/07/2024	JULIO
TOTAL			148.518.818	2.902.867.447		

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

CUENTA DE AHORROS
3794 0000 0574

INFORME DEL MES: JULIO /2024

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

Saldo Anterior	$23,362,906,719.05
Más Créditos	$2,902,867,447.59
Menos Débitos	$620,468,000.00
Nuevo Saldo	$25,645,306,166.64
Saldo Promedio	$24,888,759,392.04

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento		Oficina
02 07	$ 9,223,304.00+	0656	Abono ACH BBVA 0900433032		PROCESOS ACH
02 07	$ 752,218.00+	4237	Abono ACH OCCIDENTE 8911800011 TASA ESPECIAL DE SEGURID		PROCESOS ACH
05 07	$ 45,147,000.00-	3569	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007613693	PORTAL EMPRESARIAL
05 07	$ 193,253,000.00-	3570	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007613693	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 07	$ 2,262,500.00+	3495	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 07	$ 5,805,500.00+	3499	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
08 07	$ 4,780,521.00+	3809	Abono ACH BBVA 0800019922		PROCESOS ACH
08 07	$ 2,659,720.00+	8540	Abono ACH OCCIDENTE 8300558977 00589 02446		PROCESOS ACH
09 07	$ 144,318.00+	9196	Abono ACH BANCOLOMBIA 0900366010 NERGETICA DE OCCIDENTE S PAGOPROVE240709 COMPA IA		PROCESOS ACH
09 07	$ 160,631,569.00+	5447	Abono ACH BOGOTA 8170018921 CLO 1 IMPUESTOS TE 0000088395		PROCESOS ACH
10 07	$ 83,372,634.00+	4301	Abono ACH BANCOOMEVA 0900677732 TSCMAYO24		PROCESOS ACH
10 07	$ 1,429,137,957.00+	3675	Abono Por Pago de Nomina 9000036172 PAGO DE NOMINA		PORTAL-EMPRESARIAL
11 07	$ 5,127,231.00+	2675	Abono ACH BANCOLOMBIA 0890301884 INA SA PAGO 0926200000 COLO		PROCESOS ACH
11 07	$ 2,262,500.00-	9575	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007636728	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
12 07	$ 84,070,533.00+	3497	Abono ACH BBVA 0800019922		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 07	$ 8,517,242.00+	2500	Abono ACH BANCOLOMBIA 0900087414 A SA PAGO A PR RIOPAILA CASTI	PROCESOS ACH
12 07	$ 304,346.00+	2323	Abono ACH BOGOTA 9003414831	PROCESOS ACH
15 07	$ 888,602.00+	6217	Abono Por Pago a proveedores 9004093711 PAGO DE PROVEEDORES 0000000000092023000000000	PORTAL-EMPRESARIAL
15 07	$ 59,258,723.77+	3330	Abono ACH ITAU antes Corpbanca 8909049961 0000089090499610000000000	PROCESOS ACH
15 07	$ 26,976,080.00+	7929	Abono ACH BANCOLOMBIA 0811000740 2000006592 ISAGEN SA ESP	PROCESOS ACH
15 07	$ 624,264,469.00+	8046	Abono ACH BANCOLOMBIA 0800249860 COLOMBIA SA ESP Pago Prov4700020429 CELS	PROCESOS ACH
15 07	$ 98,181,212.00+	8173	Abono ACH BANCOLOMBIA 0891900101 ELECTRICIDAD DE TULUA S Pago Prov4700001423 CIA	PROCESOS ACH
16 07	$ 6,653,532.64+	9640	Abono ACH BBVA 0901302727	PROCESOS ACH
17 07	$ 5,805,500.00-	8515	Descuento Transferencia otra entidad 0000000007657868	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23 07	$ 30,064,490.00+	9569	Abono Por Pago a proveedores 9015884123 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
24 07	$ 19,566,064.00+	9627	Abono ACH BANCOLOMBIA 0901543313 T SAS ESP Pago Prov4700000658 ENER	PROCESOS ACH
25 07	$ 97,307,000.00-	2833	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007686178	PORTAL EMPRESARIAL
25 07	$ 276,693,000.00-	2834	Descuento Transferencia otra entidad 0000000007686178	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25 07	$ 67,052,216.00+	0500	Abono Por Pago a proveedores 9000399015 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
25 07	$ 465,490.00+	5490	Deposito Cheque con Volante Oficina.	CARTAGO
25 07	$ 99,133.00+	9133	Deposito Cheque con Volante Oficina.	CARTAGO
25 07	$ 208,178.00+	8178	Deposito Cheque con Volante Oficina.	CARTAGO
25 07	$ 128,872.00+	8872	Deposito Cheque con Volante Oficina.	CARTAGO
25 07	$ 713,760.00+	3760	Deposito Cheque con Volante Oficina.	CARTAGO
25 07	$ 1,538,883.00+	3260	Abono ACH BOGOTA 9013795472	PROCESOS ACH
29 07	$ 135,688.00+	5005	Abono Por Pago a proveedores 9003660101	Host to Host
29 07	$ 6,598,076.00+	2741	Abono ACH GNB SUDAMERIS 0900351013 IDEN-ORIGEN:900351013 OTHR-TRANSFERS	PROCESOS ACH
30 07	$ 8,362,538.00+	7375	Abono ACH CITIBANK 8300252052	PROCESOS ACH
30 07	$ 604,739.00+	2893	Abono ACH OCCIDENTE 8911800011 TASA ESPECIAL DE SEGURID	PROCESOS ACH
31 07	$ 9,016,128.00+	2028	Abono ACH 0000000900433032	PROCESOS ACH
31 07	$ 7,964,806.00+	3026	Abono ACH 0000009013609491	PROCESOS ACH
31 07	$ 137,336,174.18+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000