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- 20240039725
Santiago de Cali, de 12 septiembre 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 agosto 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 agosto 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 agosto 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
8170018921	VATIA S.A. E.S.P.	160.498.749	4.814.962	155.683.787	6/08/2024	AGOSTO
RENTAS	INGRESO RENTAS	7.067.028,00	0	7.067.028	8-20/08/2024	AGOSTO
9006777323	QI ENERGY S.A.S. E.S.P.	55.275.369	1.658.261	53.617.108	9/08/2024	AGOSTO
8160020199	EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	90.955.702	2.728.671	88.227.031	13/08/2024	AGOSTO
9003414831	PROFESIONALES EN ENERGIA S.A. E.S.P.	138.076	4.142	133.934	13/08/2024	AGOSTO
9006523347	RIOPAILA ENERGIA S.A. E.S.P.	6.660.116	199.803	6.460.313	13/08/2024	AGOSTO
8909049961	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	49.689.325	1.490.680	48.198.645	15/08/2024	AGOSTO
8110007404	ISAGEN S.A. E.S.P.	25.573.082	767.192	24.805.890	15/08/2024	AGOSTO
9000036172	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI E.I.C.E. E.S.P.	1.791.621.629	125.413.514	1.671.788.115	15/08/2024	AGOSTO
8002498601	CELSIA S.A. E.S.P	739.136.563	22.174.097	716.962.466	15/08/2024	AGOSTO
9003414831	GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE -GECELCA S.A. E.S.P.	2.541.731	0	2.541.731	15/08/2024	AGOSTO
8919001010	CETSA S.A. E.S.P.	110.190.773	3.305.723	106.885.050	16/08/2024	AGOSTO
9004093711	FUENTES DE ENERGIA	1.154.913	34.647	1.120.267	16/08/2024	AGOSTO
9011924788	COLOMBINA ENERGÍA S.A.S E.S.P.	5.158.399	154.752	5.003.399	16/08/2024	AGOSTO
9015433139	ENERBIT S.A.S. E.S.P	17.643.065	529.292	17.113.773	20/08/2024	AGOSTO
9013027270	NEU ENERGY S.A.S E.S.P.	5.057.430	151.723	4.876.880	21/08/2024	AGOSTO
9000399015	ENERTOTAL S.A. E.S.P.	64.994.825	1.949.845	63.044.980	22/08/2024	AGOSTO
9013795472	GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P.	1.638.917	49.168	1.589.749	22/08/2024	AGOSTO
8300252052	AES COLOMBIA & CIA S.C.A. E.S.P.	8.531.210	255.936	8.275.273	22/08/2024	AGOSTO
9015884123	BIA ENERGY S.A.S E.S.P.	32.750.191	982.506	31.767.685	23/08/2024	AGOSTO
8911800011	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	910.833	27.325	883.508	26/08/2024	AGOSTO
8600638758	ENEL-X-COLOMBIA	7.220.426	-	7.220.426	29/08/2024	AGOSTO
9013809491	CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	8.066.462	241.994	7.824.468	30/08/2024	AGOSTO
RENDIMIENTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	130.315.040	0	130.315.040	31/08/2024	AGOSTO
TOTAL			**166.934.234**	3.161.406.546		

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: AGOSTO /2024

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

Saldo Anterior	$25,645,306,166.64
Más Créditos	$3,168,569,046.15
Menos Débitos	$1,024,300,000.00
Nuevo Saldo	$27,789,575,212.79
Saldo Promedio	$27,064,218,971.03

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento		Oficina
06	08	$ 155,683,787.00+	4816	Abono ACH BOGOTA 8170018921 CLO1 CXP IMPUESTOS TERCE 0000089566		PROCESOS ACH
08	08	$ 260,848.00+	9406	Deposito Efectivo con Volante Oficina		PREMIER
08	08	$ 1,695,703.00+	1597	Deposito Efectivo con Volante Oficina		PREMIER
08	08	$ 1,596,149.00+	2787	Deposito Efectivo con Volante Oficina		PREMIER
08	08	$ 218,638.00+	3452	Deposito Efectivo con Volante Oficina		PREMIER
09	08	$ 6,000,000.00-	6520	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007744126	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
09	08	$ 55,918,000.00-	9623	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007859685	PORTAL EMPRESARIAL
09	08	$ 259,582,000.00-	9624	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007859685	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
09	08	$ 53,617,108.00+	9572	Abono ACH BANCOOMEVA 0900677732 TSCJUN24		PROCESOS ACH
12	08	$ 6,704,706.00+	2186	Abono ACH BBVA 0800019922		PROCESOS ACH
13	08	$ 81,522,325.00+	8217	Abono ACH BBVA 0800019922		PROCESOS ACH
13	08	$ 133,934.00+	9670	Abono ACH BOGOTA 9003414831		PROCESOS ACH
14	08	$ 6,460,313.00+	6393	Abono ACH BOGOTA 9000874144 RIOPAILA PAGO DE NOMINA 0590070477		PROCESOS ACH
15	08	$ 48,198,645.00+	9452	Abono ACH BANCOLOMBIA 0890904996 DE MEDELLIN E.S.P. 1825078 EMPRESAS PUBLICA		PROCESOS ACH

APRECIADO CLIENTE

Le informamos que las **tarifas de sus productos y servicios empresariales serán actualizadas** a partir del **01 de noviembre de 2024**, lo invitamos a consultarlas en ***www.davivienda.com***, opción **"tasas y tarifas".**

i

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
15 08	$ 24,805,890.00+	0893	Abono ACH BANCOLOMBIA 0811000740 2000007684 ISAGEN SA ESP	PROCESOS ACH
15 08	$ 1,671,788,115.00+	3661	Abono Por Pago de Nomina 9000036172 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL
15 08	$ 716,962,466.00+	0883	Abono ACH BANCOLOMBIA 0800249860 COLOMBIA SA ESP Pago Prov4700023969 CELS	PROCESOS ACH
15 08	$ 2,541,731.00+	9499	Abono ACH OCCIDENTE 8300558977 00692 02565	PROCESOS ACH
16 08	$ 106,885,050.00+	1937	Abono ACH BBVA 0891900101	PROCESOS ACH
16 08	$ 1,120,267.00+	3337	Abono Por Pago a proveedores 9004093711 PAGO DE PROVEEDORES 000000000009202300000000	PORTAL-EMPRESARIAL
16 08	$ 5,003,399.00+	0422	Abono ACH BANCOLOMBIA 0890301884 INA SA PAGO 0926200000 COLO	PROCESOS ACH
20 08	$ 2,245,906.00+	7308	Deposito Cheque con Volante Oficina.	World Trade Center
20 08	$ 95,373.00+	7774	Deposito Cheque con Volante Oficina.	World Trade Center
20 08	$ 954,411.00+	1308	Deposito Cheque con Volante Oficina.	World Trade Center
20 08	$ 17,113,773.00+	1549	Abono ACH BANCOLOMBIA 0901543313 T SAS ESP Pago Prov4700000737 ENER	PROCESOS ACH
21 08	$ 4,876,879.55+	9530	Abono ACH BANCOLOMBIA 0901302727 .S.P ImpSeg NEU ENERGY S.A.S	PROCESOS ACH
22 08	$ 63,044,980.00+	6874	Abono Por Pago a proveedores 9000399015 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
22 08	$ 1,589,749.00+	2419	Abono ACH BOGOTA 9013795472	PROCESOS ACH
22 08	$ 8,275,273.00+	9159	Abono ACH CITIBANK 8300252052	PROCESOS ACH
23 08	$ 31,767,685.02+	5755	Abono Por Pago a proveedores 9015884123 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
26 08	$ 883,508.00+	7349	Abono ACH OCCIDENTE 8911800011 TASA ESPECIAL DE SEGURID	PROCESOS ACH
28 08	$ 143,500,500.00-	0301	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007928679	PORTAL EMPRESARIAL
28 08	$ 559,299,500.00-	0302	Descuento Transferencia otra entidad 0000000007928679	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 08	$ 5,882,500.00+	0193	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 08	$ 1,280,000.00+	0299	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 08	$ 7,220,426.00+	4942	Abono ACH GNB SUDAMERIS 0900351013 IDEN-ORIGEN:900351013 OTHR-TRANSFERS	PROCESOS ACH
30 08	$ 7,824,468.00+	5264	Abono ACH BOGOTA 9013809491	PROCESOS ACH
31 08	$ 130,315,040.58+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000