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

paraíso de todos

09 OCT 2024
1.30 h

FO-M9-P3-16-V03

1.410.01-23-2024- 20240439 24
Santiago de Cali, 9 de octubre 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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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.	9.499.909	284.997	9.214.914	2/09/2024	septiembre
8170018921	VATIA S.A. E.S.P.	161.334.801	4.840.044	156.494.757	5/09/2024	septiembre
9003414831	PROFESIONALES EN ENERGIA S.A. E.S.P.	83.190	2.496	80.694	9/09/2024	septiembre
9006777323	QI ENERGY S.A.S. E.S.P.	59.066.446	1.771.993	57.294.453	10/09/2024	septiembre
9000036172	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI E.I.C.E. E.S.P.	1.642.698.901	114.988.923	1.527.709.977	12/09/2024	septiembre
9003414831	GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. E.S.P.	2.917.539	-	2.917.539	12/09/2024	septiembre
8909049961	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	57.905.498	1.737.165	56.168.333	13/09/2024	septiembre
8160020199	EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	82.382.644	2.471.479	79.911.165	13/09/2024	septiembre
8110007404	ISAGEN S.A. E.S.P.	27.793.429	833.803	26.959.626	13/09/2024	septiembre
9011924788	COLOMBINA ENERGÍA S.A.S E.S,P.	5.418.262	162.548	5.255.714	13/09/2024	septiembre
9006523347	RIOPAILA ENERGIA S.A. E.S.P.	6.560.550	196.817	6.363.734	13/09/2024	septiembre
9015433139	ENERBIT S.A.S. E.S.P	15.111.687	453.351	14.658.336	16/09/2024	septiembre
8002498601	CELSIA S.A. E.S.P	668.071.117	20.042.134	648.028.983	17/09/2024	septiembre
8919001010	CETSA S.A. E.S.P.	95.542.698	2.866.281	92.676.417	17/09/2024	septiembre
9013027270	NEU ENERGY S.A.S E.S.P.	6.751.848	202.555	6.549.292	18/09/2024	septiembre
9004093711	FUENTES RENOVABLES DE ENERGIA- FURESAS	1.907.912	57.237	1.064.975	18/09/2024	septiembre
9015884123	BIA ENERGY S.A.S E.S.P.	33.354.774	1.000.643	32.354.130	19/09/2024	septiembre
9000399015	ENERTOTAL S.A. E.S.P.	69.244.224	2.077.327	67.166.897	24/09/2024	septiembre
8300252052	AES COLOMBIA & CIA S.C.A. E.S.P.	7.824.966	234.749	7.590.217	24/09/2024	septiembre
9013809302	AIR ENERGY SAS ESP	7.162.117	214.864	6.947.253	25/09/2024	septiembre
9013809302	AIR ENERGY SAS ESP	6.929.909	207.897	6.722.012	25/09/2024	septiembre
9013809302	AIR ENERGY SAS ESP	8.531.210	255.936	7.417.037	25/09/2024	septiembre
9013809491	CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	8.293.091	248.793	8.044.298	30/09/2024	septiembre
RENDIMIENTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	134.757.284		134.757.284	30/09/2024	septiembre
	TOTAL	3.119.144.006	155.152.032	2.962.348.038		

Fuente: Informacion entregada por las empresas comercializadoras del servicio de energia en el Valle del Cauca

Elaboración : Propia

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: SEPTIEMBRE /2024

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

Saldo Anterior	$27,789,575,212.79
Más Créditos	$2,972,755,538.60
Menos Débitos	$724,787,500.00
Nuevo Saldo	$30,037,543,251.39
Saldo Promedio	$29,358,885,236.51

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 09	$ 9,214,914.00+	9570	Abono ACH BBVA 900433032	PROCESOS ACH
05 09	$ 156,494,757.00+	0138	Abono ACH BOGOTA 8170018921 CLO1 CXP IMPUESTOS TERCE 90379	PROCESOS ACH
06 09	$ 12,069,500.00-	8775	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007971821	PORTAL EMPRESARIAL
06 09	$ 54,430,500.00-	8776	Descuento Transferencia otra entidad 0000000007971821	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
06 09	$ 5,435,010.00+	1633	Abono ACH BBVA 800019922	PROCESOS ACH
09 09	$ 7,162,500.00-	0052	Descuento Transferencia otra entidad 0000000007971943	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
09 09	$ 4,525,000.00+	8726	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
09 09	$ 80,694.00+	0754	Abono ACH BOGOTA 9003414831	PROCESOS ACH
10 09	$ 57,294,453.00+	6609	Abono ACH BANCOOMEVA 900677732 TSCJUL24	PROCESOS ACH
11 09	$ 4,525,000.00-	1027	Descuento Transferencia otra entidad 0000000007988849	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
12 09	$ 1,527,709,977.00+	9686	Abono ACH BOGOTA 9000036172 CEMCALI 18574	PROCESOS ACH
12 09	$ 2,917,539.00+	3717	Abono ACH OCCIDENTE 8300558977 787 02664	PROCESOS ACH
13 09	$ 56,168,332.72+	2880	Abono ACH ITAU antes Corpbanca 8909049961 8909049961000000000	PROCESOS ACH
13 09	$ 74,476,155.00+	6450	Abono ACH BBVA 800019922	PROCESOS ACH
13 09	$ 26,959,626.00+	2169	Abono ACH BANCOLOMBIA 811000740 2000008677 ISAGEN SA ESP	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
13	09	$ 5,255,714.00+	6700	Abono ACH BANCOLOMBIA 890301884 INA SA PAGO 0926200000 COLO	PROCESOS ACH
13	09	$ 6,363,734.00+	6029	Abono ACH BANCOLOMBIA 900087414 A SA PAGO A PR RIOPAILA CASTI	PROCESOS ACH
16	09	$ 14,658,336.00+	5168	Abono ACH BANCOLOMBIA 901543313 T SAS ESP Pago Prov4700000834 ENER	PROCESOS ACH
17	09	$ 648,028,984.00+	6381	Abono ACH BANCOLOMBIA 800249860 COLOMBIA SA ESP Pago Prov4700027871 CELS	PROCESOS ACH
17	09	$ 92,676,417.00+	7419	Abono ACH BANCOLOMBIA 891900101 ELECTRICIDAD DE TULUA S Pago Prov4700001996 CIA	PROCESOS ACH
18	09	$ 6,482,149.43+	5162	Abono ACH BANCOLOMBIA 901302727 AP NEU ENERGY S.A.S E.S	PROCESOS ACH
18	09	$ 1,064,975.00+	0468	Abono Por Pago a proveedores 9004093711 PAGO DE PROVEEDORES 9202300000000	PORTAL-EMPRESARIAL
19	09	$ 32,354,130.88+	6055	Abono Por Pago a proveedores 9015884123 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
24	09	$ 67,166,897.00+	4243	Abono Por Pago a proveedores 9000399015 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
24	09	$ 7,590,217.00+	0117	Abono ACH CITIBANK 8300252052	PROCESOS ACH
25	09	$ 21,086,302.00+	4673	Abono ACH BANCO SANTANDER COLOMBIA 9013809302 PAGOS PROVEEDOR AIRE	PROCESOS ACH
27	09	$ 67,143.49+	0973	Abono ACH BANCOLOMBIA 901302727 NEU ENERGY S.A.S E.S.P	PROCESOS ACH
27	09	$ 143,608,000.00-	4932	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008052146	PORTAL EMPRESARIAL
27	09	$ 502,992,000.00-	4933	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008052146	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	09	$ 5,882,500.00+	4810	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	09	$ 8,044,298.00+	5145	Abono Por Pago a proveedores 0550024100003615	PORTAL-EMPRESARIAL
30	09	$ 134,757,283.08+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000