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

paraíso
de todos

18 NOV 2024
3:17

FO-M9-P3-16-V03

1.410.01-23-2024- 2024050595
Santiago de Cali, 18 de noviembre 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 octubre 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 octubre 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 octubre 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.	10.121.334	303.640	9.817.697	2/10/2024	OCTUBRE
8911800011	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	819.448	24.583	794.868	3/10/2024	OCTUBRE
9013795472	GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P.	2.004.455		2.004.455	3/10/2024	OCTUBRE
8600638758	ENEL-X-COLOMBIA	7.498.999	224.970	7.274.029	4/10/2024	OCTUBRE
8160020199	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	81.956.711	2.458.701	79.498.010	9Y 15/10/2024	OCTUBRE
9013809302	AIR ENERGY SAS ESP	6.977.301	209.319	6.767.982	9/10/2024	OCTUBRE
9006777323	QI ENERGY S.A.S. E.S.P.	62.779.588	1.883.388	60.896.200	10/10/2024	OCTUBRE
8170018921	VATIA S.A. E.S.P.	159.082.119	4.772.464	154.309.655	10/10/2024	OCTUBRE
9000036172	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI-EMCALI E.I.C.E. E.S.P.	1.634.889.861	114.442.290	1.520.460.590	11/10/2024	OCTUBRE
9003414831	GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. E.S.P.	3.302.725	99.082	3.203.643	11/10/2024	OCTUBRE
8002498601	CELSIA S.A. E.S.P	697.418.239	20.922.547	676.495.692	11/10/2024	OCTUBRE
9003660101	COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE	319.746	9.592	310.154	11/10/2024	OCTUBRE
INGRESO RENTA	INGRESO RENTAS	688.320		688.320	11/10/2024	OCTUBRE
9011924788	COLOMBINA ENERGÍA S.A.S E.S,P.	5.384.286	161.529	5.222.757	11/10/2024	OCTUBRE
8919001010	CETSA S.A. E.S.P.	99.519.798	2.985.594	96.534.204	12/10/2024	OCTUBRE
8909049961	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	54.617.733	1.638.532	52.979.201	15/10/2024	OCTUBRE
8110007404	ISAGEN S.A. E.S.P.	31.720.388	951.612	30.768.780	15/10/2024	OCTUBRE
9006523347	RIOPAILA ENERGIA S.A. E.S.P.	6.625.819	198.775	6.427.044	15/10/2024	OCTUBRE
8002498601	CELSIA S.A. E.S.P		-	1.008.100	17/10/2024	OCTUBRE
9004093711	FUENTES DE ENERGIA	1.039.916	31.197	1.008.719	21/10/2024	OCTUBRE
INGRESO RENTAS	INGRESO RENTAS		-	5.103.981	23/10/2024	OCTUBRE
9000399015	ENERTOTAL S.A. E.S.P.	73.524.076	2.205.722	71.318.353	23/10/2024	OCTUBRE
9013795472	GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P.	2.454.216	73.626	2.380.590	24/10/2024	OCTUBRE
9015884123	BIA ENERGY S.A.S E.S.P.	34.874.555	1.046.237	33.828.318	24/10/2024	OCTUBRE
8600638758	ENEL-X-COLOMBIA	7.148.340	214.450	6.933.890	28/10/2024	OCTUBRE
9015433139	ENERBIT S.A.S. E.S.P	17.077.092	512.313	16.564.779	29/10/2024	OCTUBRE
8300252052	AES COLOMBIA & CIA S.C.A. E.S.P.	9.087.373	272.621	8.814.752	29/10/2024	OCTUBRE
9004330329	TERPEL ENERGIA S.A.S. E.S.P.	9.826.003	294.780	9.531.223	31/10/2024	OCTUBRE
9013809491	CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	8.002.780	240.083	7.762.698	31/10/2024	OCTUBRE
RENDIMIENTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	134.757.284	-	137.589.620	31/10/2024	OCTUBRE
TOTAL			156.177.648			

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: OCTUBRE /2024

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

Saldo Anterior	$30,037,543,251.39
Más Créditos	$5,102,718,304.71
Menos Débitos	$2,665,022,529.00
Nuevo Saldo	$32,475,239,027.10
Saldo Promedio	$31,702,677,561.68

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02	10	$ 5,882,500.00-	2164	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008067477	PORTAL EMPRESARIAL
02	10	$ 9,817,697.00+	2227	Abono ACH BBVA 900433032	PROCESOS ACH
03	10	$ 794,868.00+	1561	Abono ACH OCCIDENTE 8911800011 TASA ESPECIAL DE SEGURID	PROCESOS ACH
03	10	$ 2,004,455.00+	0649	Abono ACH BOGOTA 9013795472	PROCESOS ACH
04	10	$ 38,920,000.00+	5610	Abono ACH BOGOTA 8903990295 TRASLADO RECURSO FONSET-2024043109	PROCESOS ACH
08	10	$ 7,274,029.00+	2406	Abono ACH GNB SUDAMERIS 900351013 IDEN-ORIGEN:900351013 OTHR-TRANSFERS	PROCESOS ACH
08	10	$ 29,136,500.00-	0972	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008100829	PORTAL EMPRESARIAL
08	10	$ 3,140,029.00-	1436	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008100900	PORTAL EMPRESARIAL
08	10	$ 69,563,500.00-	0973	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008100829	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
09	10	$ 5,575,739.00+	8908	Abono ACH BBVA 800019922	PROCESOS ACH
09	10	$ 6,767,982.00+	2428	Abono ACH BANCO SANTANDER COLOMBIA 9013809302 PAGOS PROVEEDOR AIRE	PROCESOS ACH
10	10	$ 60,896,200.00+	1468	Abono ACH BANCOOMEVA 900677732 PAGOTASASEGAGO	PROCESOS ACH
10	10	$ 154,309,655.00+	1838	Abono ACH BOGOTA 8170018921 CLO1 CXP IMPUESTOS TERCE 91531	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".**

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
11 10	$ 1,520,460,590.00+	7020	Abono Por Pago de Nomina 9000036172 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL
11 10	$ 3,203,643.00+	3458	Abono ACH OCCIDENTE 8300558977 886 02773	PROCESOS ACH
11 10	$ 676,495,692.00+	1203	Abono Por Pago a proveedores 8002498601 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
11 10	$ 310,154.00+	9211	Abono Por Pago a proveedores 9003660101	Host to Host
11 10	$ 74,000,000.00-	5907	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008116777	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11 10	$ 688,320.00+	8171	Abono ACH BANCOLOMBIA 890900608 SA 6400885057 ALMACENES EXI	PROCESOS ACH
11 10	$ 5,222,757.00+	8734	Abono ACH BANCOLOMBIA 890301884 INA SA PAGO 0926200000 COLO	PROCESOS ACH
11 10	$ 96,534,204.00+	4274	Abono ACH BANCOLOMBIA 891900101 ELECTRICIDAD DE TULUA S Pago Prov4700002193 CIA	PROCESOS ACH
15 10	$ 52,979,201.24+	5495	Abono ACH ITAU antes Corpbanca 8909049961 8909049961000000000	PROCESOS ACH
15 10	$ 73,922,271.00+	1124	Abono ACH BBVA 800019922	PROCESOS ACH
15 10	$ 30,768,780.00+	6623	Abono ACH BANCOLOMBIA 811000740 2000009945 ISAGEN SA ESP	PROCESOS ACH
15 10	$ 6,427,044.00+	4870	Abono ACH BANCOLOMBIA 900087414 A SA PAGO A PR RIOPAILA CASTI	PROCESOS ACH
17 10	$ 1,008,100.00+	8735	Abono ACH BANCOLOMBIA 800249860 COLOMBIA SA ESP Pago Prov4700031727 CELS	PROCESOS ACH
21 10	$ 74,000,000.00-	8111	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008138794	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21 10	$ 1,008,719.00+	9476	Abono Por Pago a proveedores 9004093711 PAGO DE PROVEEDORES 9202300000000	PORTAL-EMPRESARIAL
23 10	$ 2,000.00+	8200	Deposito Efectivo con Volante Oficina	LA ESTACION CALI
23 10	$ 3,469.00+	2900	Deposito Efectivo con Volante Oficina	LA ESTACION CALI
23 10	$ 12,068.00+	3350	Deposito Efectivo con Volante Oficina	LA ESTACION CALI
23 10	$ 11,444.00+	9575	Deposito Efectivo con Volante Oficina	LA ESTACION CALI
23 10	$ 71,318,353.00+	2032	Abono Por Pago a proveedores 9000399015 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
24 10	$ 2,380,590.00+	4206	Abono ACH BOGOTA 9013795472	PROCESOS ACH
24 10	$ 33,828,318.00+	4274	Abono Por Pago a proveedores 9015884123 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
25 10	$ 71,053,000.00-	8559	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008167953	PORTAL EMPRESARIAL
25 10	$ 238,247,000.00-	8560	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008167953	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 10	$ 6,933,890.00+	9801	Abono ACH GNB SUDAMERIS 900351013 IDEN-ORIGEN:900351013 OTHR-TRANSFERS	PROCESOS ACH
29 10	$ 16,564,779.00+	0279	Abono ACH BANCOLOMBIA 901543313 T SAS ESP Pago Prov4700001017 ENER	PROCESOS ACH
29 10	$ 8,814,752.00+	3904	Abono ACH CITIBANK 8300252052	PROCESOS ACH
30 10	$ 5,075,000.00+	4125	Deposito Cheque con Volante Oficina.	PALMIRA (VALLE)
30 10	$ 2,100,000,000.00-	0442	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008187205	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
31 10	$ 2,047,500,000.00+	0351	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
31 10	$ 9,531,223.00+	9662	Abono ACH 0000000900433032	PROCESOS ACH
31 10	$ 7,762,698.00+	4772	Abono ACH 0000009013809491	PROCESOS ACH
31 10	$ 137,589,620.47+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000