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

paraíso
de todos

FO-M9-P3-16-V03

1.410.01-23-2024-054908
Santiago de Cali, 10 de diciembre 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre de 2024
- Oficio remisorio

Atentamente

LINA MARCELA ESCOBAR RAMIREZ
Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión

Elaboró: Adriana Rojas Giraldo-Profesional Especializado-contratista-Fernando Benitez 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
8911800011	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	854.898	25.647	829.248	7/11/2024	NOVIEMBRE
8170018921	VATIA S.A. E.S.P.	164.768.277	4.943.048	159.825.229	7/11/2024	NOVIEMBRE
9013809302	AIR ENERGY SAS ESP	7.060.394	211.812	6.848.582	7/11/2024	NOVIEMBRE
9006777323	QI ENERGY S.A.S. E.S.P.	72.651.029	2.179.531	70.471.498	8/11/2024	NOVIEMBRE
8160020199	EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	84.374.322	2.531.230	81.843.092	12y 15/11/2024	NOVIEMBRE
8001386947	ENERCO S.A E.S.P	782.888	23.487	759.401	14/11/2024	NOVIEMBRE
9004093711	FUENTES DE ENERGIA S.A. E.S.P	1.212.480	36.374	1.176.106	14/11/2024	NOVIEMBRE
9003414831	GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. E.S.P.	2.797.994	0	2.797.994	14/11/2024	NOVIEMBRE
9006523347	RIOPAILA ENERGIA S.A. E.S.P.	6.969.119	209.074	6.760.045	15/11/2024	NOVIEMBRE
9000036172	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI-EMCALI E.I.C.E. E.S.P.	1.780.216.565	124.615.160	1.655.601.405	15/11/2024	NOVIEMBRE
8110007404	ISAGEN S.A. E.S.P.	25.528.547	765.856	24.762.691	15/11/2024	NOVIEMBRE
9011924788	COLOMBINA ENERGÍA S.A.S E.S.P.	5.442.416	163.272	5.279.144	15/11/2024	NOVIEMBRE
8909049961	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	58.329.084	1.749.873	56.579.212	15/11/2024	NOVIEMBRE
8919001010	CETSA S.A. E.S.P.	109.669.227	3.290.077	106.379.150	15/11/2024	NOVIEMBRE
8002498601	CELSIA S.A. E.S.P	747.412.491	22.422.375	724.990.156	15/11/2024	NOVIEMBRE
9013027270	NEU ENERGY S.A.S E.S.P.	6.831.827	204.955	6.626.872	19/11/2024	NOVIEMBRE
9003414831	PROFESIONALES DE ENERGIA SA ESP	84.296	2.529	81.767	19/11/2024	NOVIEMBRE
9003414831	PROFESIONALES DE ENERGIA SA ESP	89.171	2.675	86.496	19/11/2024	NOVIEMBRE
INGRESO RENTAS	INGRESO RENTAS	515.943	0	515.943	19, 20.28/11/2024	NOVIEMBRE
9000399015	ENERTOTAL S.A. E.S.P.	70.486.332	2.114.590	68.371.742	21/11/2024	NOVIEMBRE
9013809302	AIR ENERGY SAS ESP	13.997.995	419.940	13.578.055	22/11/2024	NOVIEMBRE
9015884123	BIA ENERGY S.A.S E.S.P.	32.382.177	971.465	31.410.712	26/11/2024	NOVIEMBRE
9013795472	GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P.	1.862.153	55.865	1.806.288	26/11/2024	NOVIEMBRE
9015433139	ENERBIT S.A.S. E.S.P	17.803.762	534.113	17.269.649	26/11/2024	NOVIEMBRE
8300252052	AES COLOMBIA & CIA S.C.A. E.S.P.	9.195.930	275.878	8.920.052	28/11/2024	NOVIEMBRE
8600638758	ENEL-X-COLOMBIA	7.432.512	222.975	7.209.537	28/11/2024	NOVIEMBRE
8911800011	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	892.639	26.779	865.860	28/11/2024	NOVIEMBRE
900206503	TRANSACCIONES ENERGETICAS S.A.S. E.S.P.	11.645.213	349.356	11.295.857	29/11/2024	NOVIEMBRE
9013809491	CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	7.893.081	236.792	7.656.289	29/11/2024	NOVIEMBRE
RENDIMIENTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	112.439.148	0	112.439.148	30/11/2024	NOVIEMBRE
TOTAL			168.584.727			

ADRIANA ROJAS GIRALDO
Profesional Especializado-Contratista

FERNANDO BENITEZ MONTES DE OCA
Profesional Especializado-Contratista

DAVIVIENDA

Fogafin Protegido por el Seguro de Depósitos

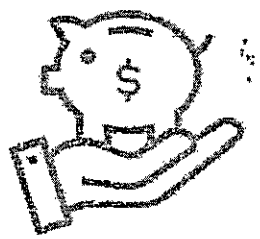
CUENTA DE AHORROS
3794 0000 0574

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2024

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

Saldo Anterior	$32,475,239,027.10
Más Créditos	$3,201,546,657.17
Menos Débitos	$13,107,345,000.00
Nuevo Saldo	$22,569,440,684.27
Saldo Promedio	$26,771,225,790.01

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
06	11	$ 2,047,500,000.00-	3135	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008215366	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07	11	$ 829,248.00+	0291	Abono ACH OCCIDENTE 8911800011 TASA ESPECIAL DE SEGURID	PROCESOS ACH
07	11	$ 159,825,229.00+	1621	Abono ACH BOGOTA 8170018921 CLO1 CXP IMPUESTOS TERCE 92335	PROCESOS ACH
07	11	$ 6,848,582.00+	0820	Abono ACH BANCO SANTANDER COLOMBIA 9013809302 PAGOS PROVEEDOR AIRE	PROCESOS ACH
08	11	$ 70,471,498.00+	3636	Abono ACH BANCOOMEVA 900677732 TSCSEPT24	PROCESOS ACH
12	11	$ 5,617,833.00+	4957	Abono Por Pago a proveedores 8160020199 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
14	11	$ 759,401.00+	2594	Abono ACH BOGOTA 8050169281 PAGO ENERCO	PROCESOS ACH
14	11	$ 1,176,106.00+	4876	Abono Por Pago a proveedores 9004093711 PAGO DE PROVEEDORES 9202300000000	PORTAL-EMPRESARIAL
14	11	$ 2,797,994.00+	5989	Abono ACH OCCIDENTE 8300558977 988 02886	PROCESOS ACH
15	11	$ 112,839,000.00-	5791	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008254744	PORTAL EMPRESARIAL
15	11	$ 466,761,000.00-	5792	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008254744	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	11	$ 6,760,045.00+	3878	Abono ACH BANCOLOMBIA 900087414 A SA PAGO A PR RIOPAILA CASTI	PROCESOS ACH
15	11	$ 1,655,965,817.00+	6856	Abono ACH BOGOTA 9000036172 CEMCALI 23690	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
15	11	$ 24,762,691.00+	4042	Abono ACH BANCOLOMBIA 811000740 2000011125 ISAGEN SA ESP	PROCESOS ACH
15	11	$ 5,279,144.00+	7301	Abono ACH BANCOLOMBIA 890301884 INA SA PAGO 0926200000 COLO	PROCESOS ACH
15	11	$ 56,579,212.00+	7786	Abono ACH BANCOLOMBIA 890904996 DE MEDELLIN E.S.P. 1850313 EMPRESAS PUBLICA	PROCESOS ACH
15	11	$ 76,225,259.00+	8542	Abono ACH BBVA 800019922	PROCESOS ACH
15	11	$ 4,525,000.00+	5836	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	11	$ 3,620,000.00+	5901	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	11	$ 106,379,176.00+	8310	Abono ACH BANCOLOMBIA 891900101 ELECTRICIDAD DE TULUA S Pago Prov4700002456 CIA	PROCESOS ACH
15	11	$ 724,990,156.00+	6675	Abono ACH BANCOLOMBIA 800249860 COLOMBIA SA ESP Pago Prov4700035006 CELS	PROCESOS ACH
15	11	$ 10,000,000,000.00-	2552	Transferencia De Titulos De Inversion	Daviportatil Piso 7
19	11	$ 6,626,872.01+	8551	Abono ACH BANCOLOMBIA 901302727 NEU ENERGY S.A.S E.S.P	PROCESOS ACH
19	11	$ 168,263.00+	0797	Abono ACH BANCOLOMBIA 900341483 RGIA SA ESP PEESA PEESA PROFESIONALES EN E	PROCESOS ACH
19	11	$ 3,620,000.00-	9757	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008269137	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
19	11	$ 29,875.00+	1133	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CARTAGO
20	11	$ 13,950.00+	6874	Deposito Efectivo con Volante Oficina	Unicentro Palmira
20	11	$ 2,000.00+	0746	Deposito Efectivo con Volante Oficina	Unicentro Palmira
21	11	$ 68,371,742.00+	6492	Abono Por Pago a proveedores 9000399015 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
22	11	$ 4,525,000.00-	1891	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008285577	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
22	11	$ 28,214.00+	5092	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CALI ALAMEDA
22	11	$ 13,578,055.00+	9345	Abono ACH BANCO SANTANDER COLOMBIA 9013809302 PAGOS PROVEEDOR AIRE	PROCESOS ACH
26	11	$ 31,410,712.02+	7721	Abono Por Pago a proveedores 9015884123 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
26	11	$ 158,000,000.00-	9946	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008301100	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26	11	$ 1,806,288.00+	7994	Abono ACH BOGOTA 9013795472	PROCESOS ACH
26	11	$ 17,269,649.00+	9446	Abono ACH BANCOLOMBIA 901543313 T SAS ESP Pago Prov4700001118 ENER	PROCESOS ACH
27	11	$ 199,146.00+	8924	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CALI CIUDAD JARDIN
27	11	$ 155,952.00+	1344	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CALI ALAMEDA
27	11	$ 8,469.00+	0192	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CALI ALAMEDA
27	11	$ 69,695,500.00-	5505	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008309289	PORTAL EMPRESARIAL
27	11	$ 244,404,500.00-	7486	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008309289	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	11	$ 17,094.00+	1198	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CALI VIPASA
28	11	$ 37,243.00+	5029	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CALI VIPASA
28	11	$ 24,000.00+	5407	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CALI VIPASA
28	11	$ 8,920,052.00+	8985	Abono ACH CITIBANK 8300252052	PROCESOS ACH
28	11	$ 7,209,537.00+	0015	Abono ACH GNB SUDAMERIS 900351013 IDEN-ORIGEN:900351013 OTHR-TRANSFERS	PROCESOS ACH
28	11	$ 865,859.00+	1436	Abono ACH OCCIDENTE 8911800011 TASA ESPECIAL DE SEGURID	PROCESOS ACH
29	11	$ 11,295,857.00+	9311	Abono ACH BANCOLOMBIA 900206503 NERGETICAS S.A.S EMPRESA 6400001749 TRANSACCIONES	PROCESOS ACH
29	11	$ 7,656,289.00+	1129	Abono Por Transferencia Otra Entidad *	PROCESOS ACH
30	11	$ 112,439,148.14+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000