

FO-M9-P3-16-V03
1.410.01-23-2026- **2026023723**
Santiago de Cali, 24 de junio de 2026

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 mayo de 2026

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 mayo de 2026.

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 de Davivienda y Banco Bogotá- infivalle mes de mayo de 2026

Atentamente

LINA MARCELA ESCOBAR RAMIREZ
Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión

Elaboró: Adriana Rojas Giraldo-Profesional Especializado- Contratista-Fernando Benítez Montes de Oca- Profesional Especializado-Contratista
Archivase: 1.410.01-23 Carpeta Comunicaciones TESCC

SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA							
CONSOLIDADO LEGALIZACION COMISION TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MAYO 2026							
NIT	NOMBRE DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA	VALOR RECAUDADO (\$)	VALOR COMISION (\$)	VALOR TRANSFERIDO (\$)	BANCOS	FECHA	MES
DAVIVIENDA CUENTA AHORROS NUMERO 37940000574							
9004330329	ORGANIZACIÓN TERPEL ENERGIA S.A. E.S.P.	8.126.945	243.808	7.883.137	7.883.137	4/05/2026	mayo
9015884123	BIA ENERGY S.A.S E.S.P.	26.447.450	793.424	26.654.023	25.654.023	5/05/2026	mayo
8170018921	VATIA S.A. E.S.P.	177.625.103	5.328.753	172.296.350	172.296.350	8/05/2026	mayo
8160020199	EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	89.191.149	2.675.734	86.515.415	86.515.415	12/05/2026	mayo
8600638758	ENEL-X-COLOMBIA S.A.. E.S.P.	6.604.748	198.142	6.633.302	6.633.302	12/05/2026	mayo
804001628	RUITOQUE S.A.E.S.P.	2.227.990	-	2.227.990	2.227.990	14/05/2026	mayo
8909049961	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	60.342.337	1.810.270	58.532.067	58.532.067	15/05/2026	mayo
9006523347	RIOPAILA ENERGIA S.A. E.S.P.	7.830.231	234.907	7.595.324	7.595.324	19/05/2026	mayo
9013795472	GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P.	2.402.246	72.067	2.330.179	2.330.179	21/05/2026	mayo
9013809302	AIR ENERGY S.A.S. E.S.P.	6.440.407	193.212	6.247.195	6.247.195	22/05/2026	mayo
8150019012	DICELER S.A.E.S.P.	216.860	6.506	210.354	210.354	25/05/2026	mayo
RENTAS	INGRESO RENTAS	19.930.438	-	19.930.438	19.930.438	1-29/05/2026	mayo
RENDIMIENTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DAVIVIENDA	22.934.197	-	22.934.197	22.934.197	29/05/2026	mayo
SUBTOTAL BANCO DAVIVIENDA		430.320.101	11.556.823	419.989.971	418.989.971		
TOTAL INGRESOS BANCO DAVIVIENDA					418.989.971		
BANCO BOGOTA- INFIVALLE CUENTA NUMERO 484739271							
NIT	NOMBRE DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA	VALOR RECAUDADO (\$)	VALOR COMISION (\$)	VALOR TRANSFERIDO (\$)	BANCOS	FECHA	MES
8911800011	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	749.994	22.500	727.494	727.494	13/05/2026	mayo
8903018845	COLOMBINA ENERGIA S.A. E.S.P	4.325.957	129.779	4.195.957	4.195.957	12/05/2026	mayo
9006777323	QI ENERGY S.A.S. E.S.P.	61.577.533	1.847.326	59.730.207	59.730.207	11/05/2026	mayo
83005588977	GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. E.S.P.	3.363.792	100.914	3.262.878	3.262.878	14/05/2026	mayo
8110007404	ISAGEN S.A. E.S.P.	28.168.553	845.057	27.323.499	27.323.499	15/05/2026	mayo
8919001010	CETSA S.A. E.S.P.	102.953.790	3.088.614	99.865.176	99.865.176	15/05/2026	mayo
8002498601	CELSIA S.A. E.S.P.	677.633.767	20.329.013	657.304.754	657.304.754	15/05/2026	mayo
900409371	FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES S.A.S. E.S.P.	1.361.275	40.838	1.320.437	1.320.437	21/05/2026	mayo
9000036172	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI E.I.C.E. E.S.P.	1.648.798.583	115.415.901	1.533.354.733	1.533.354.733	21/05/2026	mayo
9013809491	CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	7.585.180	227.555	7.357.625	7.357.625	29/05/2026	mayo
RENDIMIENTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCO DE BOGOTA- INFIVALLE	48.765.026	-	48.765.026	48.765.026	29/05/2026	mayo
SUBTOTAL BANCO BOGOTA-INFIVALLE		2.585.283.450	142.047.497	2.443.207.786	2.443.207.786		
TOTAL INGRESOS MES DE MAYO TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD				2.863.197.757	2.862.197.757		

APRIANA ROJAS GIRALDO
Profesional Especializado -Contratista

FERNANDO BENITEZ MONTES DE OCA
Profesional Especializado -Contratista



DAVIVIENDA



H.06

CUENTA DE AHORROS 3794 0000 0574

INFORME DEL MES: MAYO /2026

Apreciado Cliente
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAU CA
DTORO@VALLEDELCAUCA.GOV.CO

Saldo Anterior	\$7,121,854,002.10
Más Créditos	\$3,155,497,782.41
Menos Débitos	\$5,473,015,622.00
Nuevo Saldo	\$4,804,336,162.51
Saldo Promedio	\$5,284,377,318.35

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04 05	\$ 7,883,137.00+	3210	Abono ACH BBVA 900433032	PROCESOS ACH
05 05	\$ 25,654,023.00+	8483	Abono Por Pago a proveedores 9015884123	Host to Host
07 05	\$ 2,736,507,811.00-	9706	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010556615	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07 05	\$ 2,736,507,811.00+	9564	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
08 05	\$ 2,736,507,811.00-	9884	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010565853	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
08 05	\$ 172,296,350.00+	9251	Abono ACH BOGOTA 8170018921 CLO1 CXP IMPUESTOS TERCE 110563	PROCESOS ACH
12 05	\$ 77,832,409.00+	2383	Abono ACH BBVA 800019922	PROCESOS ACH
12 05	\$ 6,633,302.00+	3885	Abono ACH GNB SUDAMERIS 900351013 IDEN-ORIGEN:900351013 OTHR-TRANSFERS	PROCESOS ACH
13 05	\$ 8,683,006.00+	7470	Abono ACH BBVA 800019922	PROCESOS ACH
14 05	\$ 2,227,990.00+	5926	Abono ACH BOGOTA 8040010628 TASA	PROCESOS ACH
14 05	\$ 3,666,000.00+	1298	Deposito Efectivo con Volante Oficina	Corporativa Empres Call
15 05	\$ 1,921,000.00+	8837	Deposito Cheque con Volante Oficina.	PALMETTO
15 05	\$ 526,000.00+	8837	Deposito Cheque con Volante Oficina.	PALMETTO
15 05	\$ 1,120,000.00+	8821	Deposito Cheque con Volante Oficina.	PALMETTO
15 05	\$ 1,236,000.00+	8835	Deposito Cheque con Volante Oficina.	PALMETTO



**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

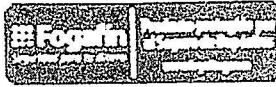
Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerda que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González. Dirección: Av. 19 No. 114-09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensorcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
15	05	\$ 2,041,000.00+	8801	Deposito Cheque con Volante Oficina.	PALMETTO
15	05	\$ 264,395.00+	2764	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
15	05	\$ 80,192.00+	3491	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
15	05	\$ 10,779.00+	4930	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
15	05	\$ 22,450.00+	2765	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
15	05	\$ 86,622.00+	3492	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Corporativa Empres Cali
15	05	\$ 58,532,067.00+	1161	Abono ACH ITAU antes Corpbanca 8909049961 8909049961000000000	PROCESOS ACH
19	05	\$ 7,595,324.00+	3159	Abono Por Pago a proveedores 9000874144 PAGO DE PROVEEDORES DEPARTAMENTO DEL00000000	PORTAL-EMPRESARIAL
20	05	\$ 580,000.00+	4842	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CALI VIPASA
20	05	\$ 1,226,000.00+	8616	Deposito Efectivo con Volante Oficina	AVENIDA SEXTA NORTE
20	05	\$ 2,412,000.00+	4232	Deposito Efectivo con Volante Oficina	AVENIDA SEXTA NORTE
21	05	\$ 2,330,179.00+	8171	Abono ACH BOGOTA 9013795472	PROCESOS ACH
22	05	\$ 6,247,195.00+	3333	Abono ACH BANCO SANTANDER COLOMBIA 9013809302 PAGOS PROVEEDOR AIRE	PROCESOS ACH
25	05	\$ 282,000.00+	8836	Deposito Cheque con Volante Oficina.	STA TOBERIN
25	05	\$ 210,354.00+	8326	Abono ACH BANCOLOMBIA 815001901 DICELE S.A. E.S.P.	PROCESOS ACH
28	05	\$ 4,456,000.00+	3875	Deposito Cheque con Volante Oficina.	CALLE 94
31	05	\$ 22,934,197.41+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



...sin importar el valor.
...motivo para querer tu Tarjeta Débito.

RECAUDO FONSET PA 2025
CR 2 OESTE NO 7-18
SANTA RITA
SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA
Entrega: UR Oficina: 1765
23029

FECHA EXTRACTO
Desde: Mayo 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
CALI

Mayo - Mayo 2026
Hasta: Mayo 31
484739271
Superdía Tesorería
1765



Resumen de la Información

Promedio del periodo:	5,675,061,381.35
Saldo Inicial:	4,654,071,197.00
Total 000010 Abonos:	2,394,442,760.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retención:	0.00
Total Intereses:	48,765,026.00
Saldo Final:	7,097,278,983.00

Fecha	Cod Tráns	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
11/05	0593	Cr Ach Bandavivienda Qi Energy Sas Es NIT9006777323 Inf Tscmar26	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	59,730,207.00	4,713,801,404.00
12/05	0593	Cr Ach Bancolombia Distribuidora Co NIT890301163	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	4,195,957.00	4,717,997,361.00
13/05	0106	Fac Pago 6026080035 Dist	Bogota	Gcia Oper Trans	218632	727,494.00	4,718,724,855.00
14/05	0106	Dispersión de fondo del Banco Occidente Numero de identificación NIT 000008911800011 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	202641	3,262,878.00	4,721,987,733.00
15/05	0593	Dispersión de fondo del Banco Occidente Numero de identificación NIT 000008300558977 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	27,323,499.00	4,749,311,232.00
15/05	0593	Cr Ach Bancolombia Isagen Sa Esp NIT811000740	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	99,865,176.00	4,849,176,408.00
15/05	0593	Fac Igen200002543620 Isagen	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	657,304,754.00	5,506,481,162.00
15/05	0593	Cr Ach Bancolombia Cia De Electricid NIT891900101	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	1,320,437.00	5,507,801,599.00
21/05	0593	Fac 4700000931 Cia De Elect	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	1,533,354,733.00	7,041,156,332.00
21/05	0593	Cr Ach Ban Occidente Fuentes De Energ	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	7,357,625.00	7,048,513,957.00
21/05	0160	NI89004093711 Fac Tasa Furesas	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	48,765,026.00	7,097,278,983.00
29/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Consorcio Emcali	Cali	GER BANCA GOB 17	010575		
29/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Caribemar De La Costa Sas Esp N A N A N A	Medellin	ger corporativo	000000		
29/05	0678	Interes remuneración especial	Cali	GER BANCA GOB 17	000000		
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar: 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7 - 47 piso 4 en la ciudad de Bogotá.