

1. Nombre o Razón Social del Apertado		2. Documento de Identificación		3. Año	Trimestre	Folio del Pago
MUNA SOLIDAD JANARILLO ESPINOSA		C.C. No. 90278903		2018	4	3666-989-446
4. Dirección del Apertado		5. Teléfono del Apertado	6. Ciudad	8. Departamento		2318 01-28
CRA 5 NO 25-104 ANILLO VIAL		6421738	CARTAGENA	BOUVAR		
7. Nombre del Establecimiento	8. N° Registro Nat. Turismo	9. Clase Establecimiento	10. Ciudad o Municipio	11. Departamento		12. Base Gravable
APARTAMENTO 112 MORRICO 3	88723	03	CARTAGENA	BOUVAR		27.587.000
13. Forma de Pago		Sistema Nacional de Recauda:		14. Total Base Gravable		27.587.000
<input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Efectivo		Banco de Bogotá		15. Liquidación Privada		09.000
Emitir por cheque a nombre de Fiducioles - P.A. FIDUCOLDEX FONTUR RECAUDOS S.A. 800849119-9		Cta Cta. No. 092-51261-3		16. Interés de Mora		0
				17. Total Pagado		09.000

18. **Moviles y Firmas** (Se conformará con el artículo 6 del Decreto 1078 de 2015 cuando por parte de personas jurídicas la declaración provenga de una o más personas que conformen el órgano de administración legal y control interno y cuando haya en sus miembros un representante fiscal de reserva)

Declarante: Nombre Identificación	<i>Hanna Soloduch</i> <i>Hanna Soloduch</i> 60.278.553	Fiscal: Nombre Identificación Número TP	<i>Hanna Soloduch</i> <i>Hanna Soloduch</i> 45460916 105517	Controlador: Nombre Identificación Número TP	<i>Hanna Soloduch</i> <i>Hanna Soloduch</i> 45460916 105517
---	--	--	--	---	--


 (4 245519282455 52871738 10 00000000000000000000)

Impreso TRES (3) copias: 1. Bases 2. Folios 3. Cheque

ESTE FORMULARIO ES COMPLETAMENTE GRATUITO

Comprobante

de pago en línea



Patrimonio Autonomo Fondo Nacional del Turismo

Pago realizado por: KARINA RAMOS BLANCO

Nro. de factura: 280519

Descripción del pago: Pago Liq No.280519 A?o 2018 Trim. 4.

Nro. de referencia: 192.168.2.10

Nro. de referencia 2: IDC

Nro. de referencia 3: 60278503

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 30 de Enero de 2019 08:28:34 PM

Nro. de comprobante: 0000007936

Valor pagado: \$ 69.000.00

Cuenta: *****7759

IMPRESIÓN AUTOMÁTICA

IMPRESIÓN AUTOMÁTICA