



**CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL CON DESTINO AL TURISMO**

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO FONTUR  
LEY 1558 - 2012

1. Nombre o Razón Social del Aportante: SOCIEDAD HOTELERA LOS BALSOS SAS		2. Documento de identificación <input checked="" type="radio"/> NIT <input type="radio"/> C.C. <input type="radio"/> C.E. No. 900399671		Año 2014	Trimestre 2	Clase de Establecimiento 01
4. Dirección del Aportante: CR 43 9 SUR 35		5. Teléfono del Aportante 6043534		3. Año 2014	Trimestre 2	Fecha del Pago (dd-mm-aa) 25-jul-14
8. Número Registro Nal. Turismo 23317		6a. Ciudad MEDELLIN		6b. Departamento: Antioquia		
7. Nombre del Establecimiento bh El Poblado		9. Clase de Establecimiento 01. Hoteles y Centros Vacac		11. Departamento Antioquia		
b.		10. Ciudad o Municipio MEDELLIN		12. Base Gravable (\$) \$ 681.416.638		
c.						
d.						
e.						
13. Forma de pago <input type="radio"/> Efectivo <input type="radio"/> Cheque		Sistema Nacional de Recaudo Banco de Bogota		14. Total Base Gravable: \$ 681.416.638		
Favor girar cheque a nombre de P.A. FIDUCOLDEX FONTUR Nit. 900.649.119-9		Cuenta Corriente No. 062-91261-3		15 Liquidación Privada \$ 1.703.542		
				16. Interes de Mora (Sin centavos):		
				17. TOTAL PAGADO \$ 1.703.542		

18. Nombres y Firmas

*Edgar Rojas Prieto*

Declarante :  
Nombre: EDGAR ROJAS PRIETO  
Identificación 79.342.674

Revisor Fiscal :

*Claudia Vasco Castaño*

Contador: CLAUDIA VASCO CASTAÑO  
93688 - T

Imprima TRES ( 3 ) copias: 1. Banco 2. Fiduciaria 3. Cliente  
ESTE FORMULARIO ES COMPLETAMENTE GRATUITO



# DAVIVIENDA

H.03

## CUENTA CORRIENTE

0351 6999 9865

Fecha Dia Mes	Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
23 07	0351	Consignacion Efectivo en Oficina	00464276	\$0.00	\$1,340,450.00	\$8,926,898.24+
24 07	9070	Nc Visa Ventas Netas	12919296	\$0.00	\$389,120.00	\$9,316,018.24+
24 07	4513	Abono Bco BANCOLOMBI 0000000811016211	00060301	\$0.00	\$453,959.00	\$9,769,977.24+
24 07	4513	Abono Bco BANCOLOMBI 000000900081133	00070092	\$0.00	\$972,500.00	\$10,742,477.24+
24 07	0351	Consignacion Efectivo en Oficina	00464284	\$0.00	\$477,750.00	\$11,220,227.24+
24 07	4522	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	00516084	\$4,310.00	\$0.00	\$11,215,917.24+
24 07	4523	Descuento Transfer.C	00516085	\$324,800.00	\$0.00	\$10,891,117.24+
24 07	4513	Abono Bco BANCOLOMBI 000000900457991	00077261	\$0.00	\$213,000.00	\$11,104,117.24+
24 07	4522	Abono Por Transferencia de Fondos	00523813	\$0.00	\$303,723.00	\$11,407,840.24+
25 07	9070	Nc Diners Abono Neto Ventas	12919296	\$0.00	\$375,520.00	\$11,783,360.24+
25 07	4522	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	00654941	\$4,310.00	\$0.00	\$11,779,050.24+
25 07	4523	Trans Bco BOGOTA 000000062912613	00654939	\$1,703,542.00	\$0.00	\$10,075,508.24+
25 07	4523	Compra En Establecimiento	00661466	\$2,534,907.00	\$0.00	\$7,540,601.24+
25 07	4513	Abono Bco HELM BANK 0000008600466459	00127091	\$0.00	\$207,516.00	\$7,748,117.24+
25 07	0351	Consignacion Efectivo en Oficina	00464292	\$0.00	\$15,500.00	\$7,763,617.24+
25 07	0389	Consignacion Efectivo en Oficina	00023663	\$0.00	\$226,980.00	\$7,990,597.24+
25 07	4513	Abono Bco BOGOTA 0000008001502491	00147825	\$0.00	\$351,415.00	\$8,342,012.24+
25 07	4513	Abono Bco BBVA 000000900341813	00156348	\$0.00	\$3,927,500.00	\$12,269,512.24+
25 07	4513	Abono Bco COLPATRIA 0000008002069792	00165615	\$0.00	\$233,940.00	\$12,503,452.24+
25 07	4513	Abono Bco HSBC 0000008605098041	00169104	\$0.00	\$3,594,930.00	\$16,098,382.24+
26 07	9070	Nc Visa Ventas Netas	12919296	\$0.00	\$1,432,380.00	\$17,530,762.24+
26 07	9070	Nc Diners Abono Neto Ventas	12919296	\$0.00	\$938,800.00	\$18,469,562.24+
26 07	9070	Nc Diners Abono Neto Ventas	12920377	\$0.00	\$775,273.00	\$19,244,835.24+
26 07	4522	Cobro Pago Proveedores Davivienda	00865112	\$2,586.00	\$0.00	\$19,242,249.24+
26 07	4522	Descuento Por Pago de Proveedores.	00865113	\$192,000.00	\$0.00	\$19,050,249.24+
26 07	4522	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	00865595	\$4,310.00	\$0.00	\$19,045,939.24+
26 07	4523	Descuento Transfer.C	00865596	\$18,000,000.00	\$0.00	\$1,045,939.24+
26 07	0351	Consignacion Efectivo en Oficina	00464300	\$0.00	\$1,285,900.00	\$2,331,839.24+
27 07	9070	Nc Visa Ventas Netas	12919296	\$0.00	\$665,278.00	\$2,997,117.24+
28 07	4513	Abono Bco BANCOLOMBI 000000900422177	00177586	\$0.00	\$824,560.00	\$3,821,677.24+
28 07	4513	Abono Bco CITIBANK 0000009003206125	00178837	\$0.00	\$5,370,642.24	\$9,192,319.48+
28 07	4513	Abono Bco BANCOLOMBI 000000900323853	00174772	\$0.00	\$380,952.00	\$9,573,271.48+
28 07	4513	Abono Bco BANCOLOMBI 000000811017000	00174368	\$0.00	\$390,039.00	\$9,963,310.48+
28 07	8217	Nc Operacion Comercio Internacional	00000104	\$0.00	\$23,089,042.00	\$33,052,352.48+
28 07	0351	Consignacion Efectivo en Oficina	00464318	\$0.00	\$2,124,550.00	\$35,176,902.48+
28 07	0351	Cheque Pagado por Ventanilla	00700658	\$1,076,324.00	\$0.00	\$34,100,578.48+
28 07	4522	Abono Por Pago De Proveedores	00041497	\$0.00	\$211,719.00	\$34,312,297.48+
28 07	4513	Abono Bco BANCOLOMBI 000000800022367	00211883	\$0.00	\$187,900.00	\$34,500,197.48+
29 07	9070	Nc Visa Ventas Netas	12919296	\$0.00	\$856,478.00	\$35,356,675.48+
29 07	0477	Consignacion Efectivo en Oficina	00001815	\$0.00	\$635,920.00	\$36,192,595.48+
29 07	4777	Consignacion Efectivo en Oficina	00009080	\$0.00	\$1,143,040.00	\$37,335,635.48+
30 07	0172	Consignacion Efectivo en Oficina	00004914	\$0.00	\$715,740.00	\$38,051,375.48+
30 07	4570	Consignacion Cheque en Oficina	00926356	\$0.00	\$1,056,100.00	\$39,107,475.48+
30 07	4513	Abono Bco OCCIDENTE 0000009004805661	00300331	\$0.00	\$751,600.00	\$39,859,075.48+
30 07	4523	Descuento Transfer.C	00611286	\$3,205,846.00	\$0.00	\$36,653,229.48+
30 07	4522	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	00611285	\$4,310.00	\$0.00	\$36,648,919.48+
30 07	4522	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	00614678	\$4,310.00	\$0.00	\$36,644,609.48+
30 07	4523	Descuento Transfer.C	00614679	\$2,119,879.00	\$0.00	\$34,524,730.48+
30 07	4522	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	00616265	\$4,310.00	\$0.00	\$34,520,420.48+
30 07	4523	Descuento Transfer.C	00616266	\$948,710.00	\$0.00	\$33,571,710.48+
30 07	4523	Descuento Transfer.C	00625221	\$1,231,223.00	\$0.00	\$32,340,487.48+
30 07	4522	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	00625220	\$4,310.00	\$0.00	\$32,336,177.48+
30 07	4523	Descuento Transfer.C	00625902	\$1,670,830.00	\$0.00	\$30,665,347.48+
30 07	4522	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	00625901	\$4,310.00	\$0.00	\$30,661,037.48+
30 07	0351	Consignacion Efectivo en Oficina	00464326	\$0.00	\$940,000.00	\$31,601,037.48+
30 07	4513	Abono Bco BANCOLOMBI 000000890900161	00316554	\$0.00	\$201,836.00	\$31,802,873.48+
31 07	9070	Nc Visa Ventas Netas	12919296	\$0.00	\$919,846.00	\$32,722,719.48+
31 07	0351	Cheque Pagado por Ventanilla	00700689	\$3,273,426.00	\$0.00	\$29,449,293.48+
31 07	0351	Cheque Pagado por Ventanilla	00700675	\$589,520.00	\$0.00	\$28,859,773.48+
31 07	4513	Abono Bco BANCOLOMBI 000000900639710	00346514	\$0.00	\$626,400.00	\$29,486,173.48+
31 07	4522	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	00991048	\$4,310.00	\$0.00	\$29,481,863.48+