

Liquidación trimestre 1-2018

29/3/2019

Formato de Recaudo

[Inicio](#) | [Cerrar Sesión](#)



[Volver a Menú Liquidaciones](#)



Pagar Liquidación por PSE

vie, 29 mar 2019

Nombre o Razon Social del Aportante		Documento de Identificación		Año	Trimestre	Fecha de liquidación
HOTEL MALL DEL PARQUE		79691497		2018	1	
Dirección del Aportante		Teléfono	Ciudad	6b. Departamento		2019-03-29
CL 20 CR 20 30		5684859	MEDELLIN	ANTIOQUIA		
Nombre del Establecimiento	Nº. RNT	Clase Estab.	Ciudad	Departamento		Base Gravable(\$)
HOTEL MALL DEL PARQUE	19714	01	-	ANTIOQUIA		29,350,000
Total Base Gravable						29,350,000
Liquidación Privada						73,000
Interes de Mora						19,000
Total a Pagar						92,000
Fecha limite de Pago						2019-03-29

La liquidación #320664 ya ha sido pagada.

Pago trimestre 1-2018

Comprobante
Pagos en línea

Patrimonio Autonomo Fondo Nacional del Turismo

Pago realizado por: GEYSON FELIPE OSPINA PUERTA
Nro. de factura: 320664
Descripción del pago: Pago Liq No.320664 A?o 2018 Trim. 1.
Nro. de referencia: 192,168,2.10
Nro. de referencia 2: IDC
Nro. de referencia 3: 79691497
Fecha y hora de la transacción: Viernes 29 de Marzo de 2019 07:10:30 AM
Nro. de comprobante: 0000012736
Valor pagado: \$ 92,000.00
Cuenta: *****5085

Bancolombia S.A.



Pagar Liquidación por PSE

vie, 29 mar 2019

Nombre o Razon Social del Aportante		Documento de Identificación		Año	Trimestre	Fecha de liquidación	
HOTEL MALL DEL PARQUE		79691497		2018	2	2019-03-29	
Dirección del Aportante		Teléfono	Ciudad	6b. Departamento			
CL 20 CR 20 30		5684859	MEDELLIN	ANTIOQUIA			
Nombre del Establecimiento	N°. RNT	Clase Estab.	Ciudad	Departamento		Base Gravable(\$)	
HOTEL MALL DEL PARQUE	19714	01	-	ANTIOQUIA		28,930,000	
						Total Base Gravable	28,930,000
						Liquidación Privada	72,000
						Interes de Mora	13,000
						Total a Pagar	85,000
						Fecha limite de Pago	2019-03-29

En este momento su liquidación #320672 presenta un proceso de pago y aún no se ha recibido confirmación, por favor espere unos minutos y vuelva a consultar más tarde para verificar si su pago fue confirmado de forma exitosa. Si desea mayor información sobre el estado actual de su operación puede comunicarse a nuestras líneas de atención al cliente al teléfono (57-1) 3275500 extensiones 1426/1444/1445/1446/1447/2870144 o enviar sus inquietudes al correo <http://www.fontur.com.co/interactuel/contacto-contribucion-parafiscal90> y pregunte por el estado de la liquidación #320672.

Pago trimestre 2-2018

Comprobante

de pago en línea



Patrimonio Autonomo Fondo Nacional del Turismo

Pago realizado por: GEYSON FELIPE OSPINA PUERTA

Nro. de factura: 320672

Descripción del pago: Pago Liq No.320672 A?o 2018 Trim. 2.

Nro. de referencia: 192.168.2.10

Nro. de referencia 2: IDC

Nro. de referencia 3: 79691497

Fecha y hora de la transacción: Viernes 29 de Marzo de 2019 07:16:35 AM

Nro. de comprobante: 0000094978

Valor pagado: \$ 85,000.00

Cuenta: *****5085

MANTENIMIENTO S.A. - Mantenimiento S.A.

MANTENIMIENTO S.A. - Mantenimiento S.A.

Bancolombia S.A.



Pagar Liquidación por PSE

vie, 29 mar 2019

Nombre o Razon Social del Aportante		Documento de Identificación		Año	Trimestre	Fecha de liquidación
HOTEL MALL DEL PARQUE		79691497		2018	3	2019-03-29
Direccion del Aportante		Teléfono	Ciudad	6b. Departamento		
CL 20 CR 20 30		5684859	MEDELLIN	ANTIOQUIA		Base Gravable(\$)
Nombre del Establecimiento	N°. RNT	Clase Estab.	Ciudad	Departamento		
HOTEL MALL DEL PARQUE	19714	01	-	ANTIOQUIA		29,700,000
Total Base Gravable						29,700,000
Liquidacion Privada						74,000
Interes de Mora						8,000
Total a Pagar						82,000
Fecha limite de Pago						2019-03-29

En este momento su liquidación #320683 presenta un proceso de pago y aún no se ha recibido confirmación, por favor espere unos minutos y vuelva a consultar más tarde para verificar si su pago fue confirmado de forma exitosa. Si desea mayor información sobre el estado actual de su operación puede comunicarse a nuestras líneas de atención al cliente al teléfono (57-1) 3275500 extensiones 1426/1444/1445/1446/1447/2870/144 o enviar sus inquietudes al correo <http://www.fontur.com.co/interactuel/contacto-contribucion-parafiscal90> y pregunte por el estado de la liquidación #320683

Pago trimestre 3-2018

Comprobante
de pago en línea



Patrimonio Autonomo Fondo Nacional del Turismo

Pago realizado por: GEYSON FELIPE OSPINA PUERTA

Nro. de factura: 320683

Descripción del pago: Pago Liq No.320683 A?o 2018 Trim. 3.

Nro. de referencia: 192.168.2.10

Nro. de referencia 2: IDC

Nro. de referencia 3: 79691497

Fecha y hora de la transacción: Viernes 29 de Marzo de 2019 07:19:41 AM

Nro. de comprobante: 0000072074

Valor pagado: \$ 82,000.00

Cuenta: *****5085



Pagar Liquidación por PSE

vie, 29 mar 2019

Nombre o Razon Social del Aportante		Documento de Identificación		Año	Trimestre	Fecha de liquidación
HOTEL MALL DEL PARQUE		79691497		2018	4	
Direccion del Aportante		Teléfono	Ciudad	6b. Departamento		2019-03-29
CL 20 CR 20 30		5684859	MEDELLIN	ANTIOQUIA		
Nombre del Establecimiento	N°. RNT	Clase Estab.	Ciudad	Departamento		Base Gravable(\$)
HOTEL MALL DEL PARQUE	19714	01	-	ANTIOQUIA		30,050,000
Total Base Gravable						30,050,000
Liquidacion Privada						75,000
Interes de Mora						3,000
Total a Pagar						78,000
Fecha limite de Pago						2019-03-29

En este momento su liquidación #320677 presenta un proceso de pago y aún no se ha recibido confirmación, por favor espere unos minutos y vuelva a consultar más tarde para verificar si su pago fue confirmado de forma exitosa. Si desea mayor información sobre el estado actual de su operación puede comunicarse a nuestras líneas de atención al cliente al teléfono (57-1) 3275500 extensiones 1426/1444/1445/1446/1447/2870144 o enviar sus inquietudes al correo <http://www.fontur.com.co/interactuel/contacto-contribucion-para-fiscal/90> y pregunte por el estado de la liquidación #320677

Pago trimestre 4-2018

Comprobante
de pago en línea



Patrimonio Autonomo Fondo Nacional del Turismo

Pago realizado por: GEYSON FELIPE OSPINA PUERTA

Nro. de factura: 320677

Descripción del pago: Pago Liq No.320677 A?o 2018 Trim. 4.

Nro. de referencia: 192.168.2.10

Nro. de referencia 2: IDC

Nro. de referencia 3: 79691497

Fecha y hora de la transacción: Viernes 29 de Marzo de 2019 07:21:30 AM

Nro. de comprobante: 0000023453

Valor pagado: \$ 78,000.00

Cuenta: *****5085