



CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL CON DESTINO AL TURISMO

PATRIMONIO AUTONOMO - FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR

LEY 1558 - 2012



1. Nombre o Razon Social del Aportante		2. Documento de Identificacion		3. Año	Trimestre	Fecha del Pago (aaaa-mm-dd)
PROMOTORA SENIOR SAS		<input checked="" type="checkbox"/> NIT. <input type="checkbox"/> C.C <input type="checkbox"/> C.E No. 900230212		2019	1	
4. Direccion del Aportante		5. Telefono del Aportante	6. Ciudad	6a. Departamento		2019-04-30
CARRERA 14 23 10		7359071	ARMENIA	QUINDIO		
7. Nombre del Establecimiento	8. N°. Registro Nal. Turismo	9. Clase Establecimiento	10. Ciudad o Municipio	11. Departamento		12. Base Gravable. (Si se trata de ingresos operacionales el valor debe ser aproximado al múltiplo de 1.000 más cercano)
CLUB ARMENIA	38478	02	ARMENIA	QUINDIO		21,602,000
CLUB SAN LUCAS	41797	02	MEDELLIN	ANTIOQUIA		50,902,000
13. Forma de Pago		Sistema Nacional de Recaudo Banco de Bogotá Banco Agrario		14. Total Base Gravable. (Si se trata de ingresos operacionales el valor debe ser aproximado al múltiplo de 1.000 más cercano)		72,504,000
<input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Efectivo				15. Liquidacion Privada (El valor debe ser aproximado al múltiplo de 1.000 más cercano)		181,000
Favor girar cheque a nombre de Fiducoldex - P.A. FIDUCOLDEX FONTUR RECAUDOS Nit. 900649119-9				16. Interes de Mora (El valor debe ser aproximado al múltiplo de 1.000 más cercano)		0
				17. Total Pagado (El valor debe ser aproximado al múltiplo de 1.000 más cercano)		181,000

18. Nombres y Firmas (De conformidad con el artículo 6 del Decreto 1036 de 2007 cuando se trate de personas jurídicas la declaración privada debe estar firmada por el representante legal y contador público o revisor fiscal en los casos que exista obligación fiscal de tenerlo)

Declarante
Nombre
Identificación

Oscar Antonio Arango
Oscar Antonio Arango
7529350

Revisor Fiscal
Nombre
Identificación
Número TP

Contador
Nombre
Identificación
Número TP

Paula Andrea Jiménez
Paula Andrea Jiménez
1.094.925.330
189625-1



(415)7709998888487(8020)0000330382(8020)09002302121901(3900)0000181000(96)20190430

Imprima TRES (3) copias: 1. Banco 2. Fiduciaria 3. Cliente

ESTE FORMULARIO ES COMPLETAMENTE GRATUITO

RESUMEN CENTRO DE COSTOS - SUBAUXILIAR
De : ENE /2019 A : MAR /2019

Procesado en: 2019/04/12 10:07:43-13

GRU	CUE	SUB	AUX	SUB	DESCRIPCION CUENTA	C.C	DESCRIPCION	SALDO ANT.	DEBITO	SALDO ANT.	CREDITO	MOVIMIENTO	DEBITO	MOVIMIENTO	CREDITO	SALDO FINAL	DEBITO	SALDO FINAL	CREDITO
41					OPERACIONALES	1	SENIORS SAN LUCAS	0.00		(284,771,816.00)		400,000.00		73,849,793.00		0.00		(358,221,809.00)	
41					OPERACIONALES	2	SENIORS ARMENIA	0.00		(116,746,445.00)		0.00		34,943,452.00		0.00		(150,689,897.00)	
41	40				RESTAURANTES	4	PROMOTORA PRINCIPAL	0.00		(53,262,385.00)		0.00		84,010,499.00		0.00		(137,272,884.00)	
41	40				RESTAURANTES	1	SENIORS SAN LUCAS	0.00		(148,239,728.00)		0.00		39,762,875.00		0.00		(188,002,603.00)	
41	40	15			RESTAURANTES	2	SENIORS ARMENIA	0.00		(50,373,539.00)		0.00		14,779,729.00		0.00		(65,163,268.00)	
41	40	15			RESTAURANTES	2	SENIORS ARMENIA	0.00		(144,367,900.00)		0.00		36,429,547.00		0.00		(160,817,347.00)	
41	40	15	05		SERVICIO DE RESTAURANTE	1	SENIORS SAN LUCAS	0.00		(47,947,622.00)		0.00		14,099,174.00		0.00		(62,046,796.00)	
41	40	15	05		SERVICIO DE RESTAURANTE	2	SENIORS ARMENIA	0.00		(142,244,133.00)		0.00		35,833,626.00		0.00		(178,077,758.00)	
41	40	15	05	05	SERVICIO DE RESTAURANTE	0		0.00		(106,405,850.00)		0.00		14,035,648.00		0.00		(81,746,305.00)	
41	40	15	05	05	SERVICIO DE RESTAURANTE	1	SENIORS SAN LUCAS	0.00		(58,695,193.00)		0.00		14,064,352.00		0.00		(120,470,202.00)	
41	40	15	05	05	SERVICIO DE RESTAURANTE	2	SENIORS ARMENIA	0.00		(47,710,657.00)		0.00		28,704.00		0.00		(98,723,997.00)	
41	40	15	05	10	SERVICIO DE RESTAURANTE (CAJER	0		0.00		(83,548,940.00)		0.00		35,804,922.00		0.00		(81,746,305.00)	
41	40	15	06		ROOMSERVICE	1	SENIORS SAN LUCAS	0.00		(83,548,940.00)		0.00		35,804,922.00		0.00		(119,353,992.00)	
41	40	15	06		ROOMSERVICE	0		0.00		(1,061,820.00)		0.00		63,526.00		0.00		(119,353,992.00)	
41	40	15	06		ROOMSERVICE	1	SENIORS SAN LUCAS	0.00		(824,855.00)		0.00		0.00		0.00		(824,855.00)	
41	40	15	06		ROOMSERVICE (CAJERO SAN LUCAS)	2	SENIORS ARMENIA	0.00		(236,965.00)		0.00		63,526.00		0.00		(300,491.00)	
41	40	15	10		ROOMSERVICE (CAJERO SAN LUCAS)	0		0.00		(1,318,912.00)		0.00		595,921.00		0.00		(1,914,833.00)	
41	40	20			EVENTOS	1	SENIORS SAN LUCAS	0.00		(1,318,912.00)		0.00		595,921.00		0.00		(1,914,833.00)	
41	40	20			EVENTOS	2	SENIORS ARMENIA	0.00		(5,851,828.00)		0.00		3,333,328.00		0.00		(7,185,156.00)	
41	40	20	05		EVENTOS	0		0.00		(4,712,647.00)		0.00		680,555.00		0.00		(3,106,472.00)	
41	40	20	05		EVENTOS	1	SENIORS SAN LUCAS	0.00		(2,287,030.00)		0.00		680,555.00		0.00		(5,393,502.00)	
41	40	20	05		EVENTOS	2	SENIORS ARMENIA	0.00		(2,425,917.00)		0.00		0.00		0.00		(2,287,030.00)	
41	40	20	10		EVENTOS (CAJERO SAN LUCAS)	0		0.00		(1,564,798.00)		0.00		680,555.00		0.00		(3,106,472.00)	
41	40	20	10		EVENTOS (CAJERO SAN LUCAS)	1	SENIORS SAN LUCAS	0.00		(1,564,798.00)		0.00		3,333,328.00		0.00		(4,898,126.00)	
41	40	20	10		EVENTOS (CAJERO SAN LUCAS)	2	SENIORS ARMENIA	0.00		(19,171,945.00)		0.00		3,540,708.00		0.00		(22,712,654.00)	
41	65				SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	1	SENIORS SAN LUCAS	0.00		(3,600,000.00)		0.00		450,000.00		0.00		(4,050,000.00)	
41	65	40			FISIOTERAPIA	2	SENIORS ARMENIA	0.00		(14,769,800.00)		0.00		3,319,700.00		0.00		(18,079,500.00)	
41	65	40	05		FISIOTERAPIA	0		0.00		(3,600,000.00)		0.00		450,000.00		0.00		(4,050,000.00)	
41	65	40	05		FISIOTERAPIA	1	SENIORS SAN LUCAS	0.00		(8,545,600.00)		0.00		450,000.00		0.00		(10,355,200.00)	
41	65	40	05		FISIOTERAPIA	2	SENIORS ARMENIA	0.00		(3,600,000.00)		0.00		0.00		0.00		(6,305,200.00)	
41	65	40	10		FISIOTERAPIA (CAJERO SAN LUCAS)	0		0.00		(8,454,600.00)		0.00		450,000.00		0.00		(4,050,000.00)	
41	65	40	10		FISIOTERAPIA (CAJERO SAN LUCAS)	1	SENIORS SAN LUCAS	0.00		(8,454,600.00)		0.00		3,319,700.00		0.00		(11,774,300.00)	
41	65	40	10		FISIOTERAPIA (CAJERO SAN LUCAS)	2	SENIORS ARMENIA	0.00		(246,806.00)		0.00		221,008.00		0.00		(11,774,300.00)	
41	65	45			CURSOS Y TALLERES	1	SENIORS SAN LUCAS	0.00		(246,806.00)		0.00		0.00		0.00		(11,774,300.00)	
41	65	45	01		RUMBATERAPIA	0		0.00		(2,761,340.00)		0.00		0.00		0.00		(2,761,340.00)	
41	65	45	01		RUMBATERAPIA	1	SENIORS SAN LUCAS	0.00		(1,639,495.00)		0.00		0.00		0.00		(1,639,495.00)	
41	65	45	02		RUMBATERAPIA (CAJERO SAN LUCAS)	0		0.00		(1,121,845.00)		0.00		0.00		0.00		(1,639,495.00)	
41	65	45	02		RUMBATERAPIA (CAJERO SAN LUCAS)	1	SENIORS SAN LUCAS	0.00		(1,121,845.00)		0.00		0.00		0.00		(1,639,495.00)	
41	65	45	02		RUMBATERAPIA (CAJERO SAN LUCAS)	2	SENIORS ARMENIA	0.00		(1,121,845.00)		0.00		0.00		0.00		(1,639,495.00)	
41	65	60			OTRO SERVICIOS DE SALUD	0		0.00		(1,404,000.00)		0.00		0.00		0.00		(1,404,000.00)	
41	65	60			OTRO SERVICIOS DE SALUD	1	SENIORS SAN LUCAS	0.00		(1,404,000.00)		0.00		0.00		0.00		(1,404,000.00)	
41	75				DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	1	SENIORS SAN LUCAS	75,037.00		0.00		21,849.00		0.00		96,886.00		0.00	
41	75	01			DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	2	SENIORS ARMENIA	741,159.00		0.00		0.00		0.00		741,159.00		0.00	
41	75	01			DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	0		0.00		(9,905,200.00)		0.00		0.00		0.00		(9,905,200.00)	
41	75	01			DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	1	SENIORS SAN LUCAS	75,037.00		0.00		21,849.00		0.00		96,886.00		0.00	
41	75	02			DEVOLUCIONES ARMENIA	0		0.00		(75,037.00)		0.00		21,849.00		0.00		(53,188.00)	
41	75	02			DEVOLUCIONES ARMENIA	1	SENIORS SAN LUCAS	741,159.00		0.00		0.00		0.00		741,159.00		0.00	
41	75	02			DEVOLUCIONES ARMENIA	2	SENIORS ARMENIA	741,159.00		0.00		0.00		0.00		741,159.00		0.00	
41	95				OTROS INGRESOS	1	SENIORS SAN LUCAS	0.00		(117,435,178.00)		378,151.00		30,546,210.00		0.00		(147,603,238.00)	
41	95	05			OTROS INGRESOS	2	SENIORS ARMENIA	0.00		(53,262,385.00)		0.00		19,713,723.00		0.00		(82,227,788.00)	
41	95	05	01		SERVICIOS	4	PROMOTORA PRINCIPAL	0.00		(117,435,178.00)		378,151.00		84,010,499.00		0.00		(137,272,884.00)	
41	95	05	01		SERVICIOS	2	SENIORS ARMENIA	0.00		(62,514,065.00)		0.00		30,546,210.00		0.00		(82,227,788.00)	
41	95	05	05		ASEO	4	PROMOTORA PRINCIPAL	0.00		(53,262,385.00)		0.00		84,010,499.00		0.00		(137,272,884.00)	
41	95	05	05		ASEO	1	SENIORS SAN LUCAS	0.00		(19,266,771.00)		0.00		5,068,193.00		0.00		(24,498,614.00)	
41	95	05	05	01	ASEO	2	SENIORS ARMENIA	0.00		(19,835,724.00)		0.00		5,618,382.00		0.00		(25,454,106.00)	
41	95	05	05	01	ASEO	0		0.00		(27,114,421.00)		0.00		5,618,382.00		0.00		(32,732,803.00)	
41	95	05	05	02	ASEO (CAJERO SAN LUCAS)	1	SENIORS SAN LUCAS	0.00		(7,278,697.00)		0.00		0.00		0.00		(7,278,697.00)	
41	95	05	05	02	ASEO (CAJERO SAN LUCAS)	2	SENIORS ARMENIA	0.00		(19,835,724.00)		0.00		5,618,382.00		0.00		(25,454,106.00)	
41	95	05	10		ADMINISTRACION	1	SENIORS SAN LUCAS	0.00		(11,988,074.00)		0.00		5,068,193.00		0.00		(17,056,267.00)	
41	95	05	10		ADMINISTRACION	2	SENIORS ARMENIA	0.00		(87,776,868.00)		0.00		5,068,193.00		0.00		(17,056,267.00)	
41	95	05	10	01	ADMINISTRACION	0		0.00		(38,877,850.00)		0.00		22,548,186.00		0.00		(44,449,916.00)	
41	95	05	10	01	ADMINISTRACION	1	SENIORS SAN LUCAS	0.00		(104,106,532.00)		0.00		5,572,066.00		0.00		(110,325,054.00)	
41	95	05	10	01	ADMINISTRACION	2	SENIORS ARMENIA	0.00		(65,228,682.00)		0.00		22,548,186.00		0.00		(132,226,784.00)	
41	95	05	10	02	ADMINISTRACION (CAJERO SAN LUCAS)	0		0.00		(22,548,186.00)		0.00		0.00		0.00		(22,548,186.00)	
41	95	05	10	02	ADMINISTRACION (CAJERO SAN LUCAS)	1													