

Pagos PSE

Sistema de pagos



Recibo de pago

Pago realizado exitosamente

Datos del pago

Valor de la transacción:	\$ 6.000,00
IVA:	\$ 0,00
Nombre del comercio:	Patrimonio Autonomo Fondo Nacional del Turismo
Descripción del pago:	Pago Liq No.395503 Año 2019 Trim. 2.
No. Recibo:	395503
No. Transacción (CUS):	540587177
Fecha:	26/12/2019 03:24:11 p.m.
IP:	190.255.57.6
Referencia 2:	IDC
Referencia 3:	860007783

Imprimir

Regresar al establecimiento

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **2870144 Ext. 1426-1444-1445-1446-1447**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	Patrimonio Autónomo Fondo Nacional del Turismo
Dirección:	calle 15 # 154 - 34 To. B.P.6 - Bogotá - Colombia
Teléfono:	57 1550
NIT:	900491199

DATOS DEL CLIENTE

Identificación:	980377931
Nombre:	ASOCIACIÓN MUTUAL COPEFITCOO
Email:	info@mutualcopefitcoo.com.co
IP:	68.116.3.10

FORMA DE PAGO

Medio de Pago:	Transferencia PSE
Fecha del Pago:	26/12/2019
Ticket ID:	98565
Transacción/UIS:	942817
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PSA Lot No. 35520 Adv. 2019 T. 01. 2.

FORMA DE PAGO

Concepto:	
-----------	--

Banko:	SAVIO FINANCIERA INDUSTRIAL
Cód. de servicio:	5157
Total:	0
Total Iva:	0
Nº. Factura:	294541

* Esta transacción está sujeta a verificación.

[IMPRIMIR ESTA PÁGINA](#)

[RETORNAR AL COMERCIO](#)

ASOCIACION MUTUAL CORFEINCO

860007783

BALANCE DE PRUEBA SUCURSAL APTO CONQUISTADOR

DEC-26-19 14:34:

PERIODO Abril de 2019

Página 2 de 3

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
36	EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS ACUMULADOS	188,434,194.87	0.00	0.00	188,434,194.87
3605	EXCEDENTES	188,434,194.87	0.00	0.00	188,434,194.87
0360505	EXCEDENTES NIIF	188,434,194.87	0.00	0.00	188,434,194.87
4	INGRESOS	8,991,075.00	0.00	1,104,194.00	10,095,269.00
41	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8,991,075.00	0.00	1,104,194.00	10,095,269.00
4140	HOTELES Y RESTAURANTES	8,739,075.00	0.00	1,083,194.00	9,822,269.00
414005	HOTELERIA	8,739,075.00	0.00	1,083,194.00	9,822,269.00
41400501	Servicio 1- Hospedaje y Estadía .	8,739,075.00	0.00	1,083,194.00	9,822,269.00
4170	INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS CO	252,000.00	0.00	21,000.00	273,000.00
41709508	Convenios	252,000.00	0.00	21,000.00	273,000.00
5	GASTOS	7,173,971.17	1,718,144.89	0.00	8,892,116.06
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	7,173,971.17	1,718,144.89	0.00	8,892,116.06
5110	GASTOS GENERALES	6,686,690.50	1,555,718.00	0.00	8,242,408.50
511002	IMPUESTOS	1,082,227.00	180,750.00	0.00	1,262,977.00
51100201	Predial	1,082,227.00	0.00	0.00	1,082,227.00
51100203	I C A	0.00	180,750.00	0.00	180,750.00
511004	ADMINISTRACION DE BIENES	842,400.00	372,000.00	0.00	1,214,400.00
51100601	Cuotas de Administracion	842,400.00	372,000.00	0.00	1,214,400.00
511006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	456,800.00	0.00	0.00	456,800.00
51101003	Mantenimiento Equipo	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
51101006	Mantenimiento Oficinas y Centros	291,800.00	0.00	0.00	291,800.00
511010	ASEO Y ELEMENTOS	2,387,162.50	559,000.00	0.00	2,946,162.50
51101801	aseo y elementos	2,387,162.50	559,000.00	0.00	2,946,162.50
511012	SERVICIOS PUBLICOS	1,433,459.00	406,732.00	0.00	1,840,191.00
51102201	Acueducto y alcantarillado	668,517.00	200,098.00	0.00	868,615.00
51102202	Energía electrica	691,640.00	187,930.00	0.00	879,570.00
51102203	Telefono	17,190.00	0.00	0.00	17,190.00
51102206	Televisión Centros	56,112.00	18,704.00	0.00	74,816.00
511014	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
51102801	Transporte	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
511024	GASTOS LEGALES	140,934.00	0.00	0.00	140,934.00
51104601	Gastos legales - notariales	140,934.00	0.00	0.00	140,934.00
511030	SISTEMATIZACION	111,708.00	37,236.00	0.00	148,944.00
51105802	Servicio de Internet	111,708.00	37,236.00	0.00	148,944.00
5125	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	487,280.67	162,426.89	0.00	649,707.56
512505	EDIFICACIONES	378,850.14	126,283.38	0.00	505,133.52
51251501	Edificaciones	378,850.14	126,283.38	0.00	505,133.52
512510	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	76,457.97	25,485.99	0.00	101,943.96
51252001	Muebles y equipos de oficina	76,457.97	25,485.99	0.00	101,943.96
51256001	Muebles Centros Recreacionales	8,995.71	2,998.57	0.00	11,994.28
512515	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	14,976.21	4,992.07	0.00	19,968.28
51252501	Equipo de computo y comunicacion	14,976.21	4,992.07	0.00	19,968.28
512525	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	8,000.64	2,666.88	0.00	10,667.52

ASOCIACION MUTUAL CORFEINCO

860007783

BALANCE DE PRUEBA SUCURSAL APTO CONQUISTADOR

DEC-26-19 14:35:

PERIODO Mayo de 2019

Página 2 de 3

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
41	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10,095,269.00	0.00	293,214.00	10,388,483.00
4140	HOTELES Y RESTAURANTES	9,822,269.00	0.00	285,714.00	10,107,983.00
414005	HOTELERIA	9,822,269.00	0.00	285,714.00	10,107,983.00
41400501	Servicio 1- Hospedaje y Estadia	9,822,269.00	0.00	285,714.00	10,107,983.00
4170	INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS CO	273,000.00	0.00	7,500.00	280,500.00
41709508	Convenios	273,000.00	0.00	7,500.00	280,500.00
5	GASTOS	8,892,116.06	1,512,236.89	0.00	10,404,352.95
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	8,892,116.06	1,512,236.89	0.00	10,404,352.95
5110	GASTOS GENERALES	8,242,408.50	1,349,810.00	0.00	9,592,218.50
511002	IMPUESTOS	1,262,977.00	0.00	0.00	1,262,977.00
51100201	Fiscal	1,082,227.00	0.00	0.00	1,082,227.00
51100203	I.C.A	180,750.00	0.00	0.00	180,750.00
511004	ADMINISTRACION DE BIENES	1,214,400.00	372,000.00	0.00	1,586,400.00
51100601	Cuotas de Administracion	1,214,400.00	372,000.00	0.00	1,586,400.00
511006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	456,800.00	0.00	0.00	456,800.00
51101003	Mantenimiento Equipo	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
51101006	Mantenimiento Oficinas y Centros	291,800.00	0.00	0.00	291,800.00
511010	ASEO Y ELEMENTOS	2,946,162.50	442,102.00	0.00	3,388,264.50
51101801	aseo y elementos	2,946,162.50	442,102.00	0.00	3,388,264.50
511012	SERVICIOS PUBLICOS	1,840,191.00	453,472.00	0.00	2,293,663.00
51102201	Acueducto y alcantarillado	868,615.00	200,098.00	0.00	1,068,713.00
51102202	Energia electrica	879,570.00	234,670.00	0.00	1,114,240.00
51102203	Telefono	17,190.00	0.00	0.00	17,190.00
51102206	Television Centros	74,816.00	18,704.00	0.00	93,520.00
511014	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	232,000.00	45,000.00	0.00	277,000.00
51102601	Transporte	232,000.00	45,000.00	0.00	277,000.00
511024	GASTOS LEGALES	140,934.00	0.00	0.00	140,934.00
51104601	Gastos legales -notariales	140,934.00	0.00	0.00	140,934.00
511030	SISTEMATIZACION	148,944.00	37,236.00	0.00	186,180.00
51105802	Servicio de Internet	148,944.00	37,236.00	0.00	186,180.00
5125	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	649,707.56	162,426.89	0.00	812,134.45
512505	EDIFICACIONES	505,133.52	126,283.38	0.00	631,416.90
51251501	Edificaciones	505,133.52	126,283.38	0.00	631,416.90
512510	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	101,943.96	25,485.99	0.00	127,429.95
51252001	Muebles y equipos de oficina	101,943.96	25,485.99	0.00	127,429.95
51256001	Muebles Centros Recreacionales	11,994.28	2,998.57	0.00	14,992.85
512515	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	19,968.28	4,992.07	0.00	24,960.35
51252501	Equipo de computo y comunicacion	19,968.28	4,992.07	0.00	24,960.35
512525	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	10,667.52	2,666.88	0.00	13,334.40
51252801	Equipo de Cocina	10,667.52	2,666.88	0.00	13,334.40
512535	BIENES DE FONDOS SOCIALES	11,994.28	2,998.57	0.00	14,992.85
51256001	Muebles Centros Recreacionales	11,994.28	2,998.57	0.00	14,992.85
Total Débito		440,141,266.77	4,172,096.89	4,172,096.89	441,653,503.66

ASOCIACION MUTUAL CORFEINCO

860007783

BALANCE DE PRUEBA SUCURSAL APTO CONQUISTADOR

DEC-26-19 14:35:

PERIODO Junio de 2019

Página

2 de

3

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
41	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10,388,483.00	0.00	662,212.00	11,050,695.00
4140	HOTELES Y RESTAURANTES	10,107,983.00	0.00	655,462.00	10,763,445.00
414005	HOTELERIA	10,107,983.00	0.00	655,462.00	10,763,445.00
41400501	Servicio 1- Hospedaje y Estadia	10,107,983.00	0.00	655,462.00	10,763,445.00
4170	INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS CO	280,500.00	0.00	6,750.00	287,250.00
41709508	Convenios	280,500.00	0.00	6,750.00	287,250.00
5	GASTOS	10,404,352.95	2,047,354.89	0.00	12,451,707.84
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	10,404,352.95	2,047,354.89	0.00	12,451,707.84
5110	GASTOS GENERALES	9,592,218.50	1,884,928.00	0.00	11,477,146.50
511002	IMPUESTOS	1,262,977.00	0.00	0.00	1,262,977.00
51100201	Predial	1,082,227.00	0.00	0.00	1,082,227.00
51100203	I.C.A	180,750.00	0.00	0.00	180,750.00
511004	ADMINISTRACION DE BIENES	1,586,400.00	372,000.00	0.00	1,958,400.00
51100601	Cuotas de Administracion	1,586,400.00	372,000.00	0.00	1,958,400.00
511006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	456,800.00	215,000.00	0.00	671,800.00
51101003	Mantenimiento Equipo	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
51101006	Mantenimiento Oficinas y Centros	291,800.00	215,000.00	0.00	506,800.00
511010	ASEO Y ELEMENTOS	3,388,264.50	791,133.00	0.00	4,179,397.50
51101801	aseo y elementos	3,388,264.50	791,133.00	0.00	4,179,397.50
511012	SERVICIOS PUBLICOS	2,293,663.00	443,325.00	0.00	2,736,988.00
51102201	Acueducto y alcantarillado	1,068,713.00	188,011.00	0.00	1,256,724.00
51102202	Energia electrica	1,114,240.00	223,910.00	0.00	1,338,150.00
51102203	Telefono	17,190.00	11,578.00	0.00	28,768.00
51102206	Televisión Centros	93,520.00	19,826.00	0.00	113,346.00
511014	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	277,000.00	24,000.00	0.00	301,000.00
51102601	Transporte	277,000.00	24,000.00	0.00	301,000.00
511024	GASTOS LEGALES	140,934.00	0.00	0.00	140,934.00
51104601	Gastos legales -notariales	140,934.00	0.00	0.00	140,934.00
511030	SISTEMATIZACION	186,180.00	39,470.00	0.00	225,650.00
51105802	Servicio de Internet	186,180.00	39,470.00	0.00	225,650.00
5125	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	812,134.45	162,426.89	0.00	974,561.34
512505	EDIFICACIONES	631,416.90	126,283.38	0.00	757,700.28
51251501	Edificaciones	631,416.90	126,283.38	0.00	757,700.28
512510	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	127,429.95	25,485.99	0.00	152,915.94
51252001	Muebles y equipos de oficina	127,429.95	25,485.99	0.00	152,915.94
51256001	Muebles Centros Recreacionales	14,992.85	2,998.57	0.00	17,991.42
512515	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	24,960.35	4,992.07	0.00	29,952.42
51252501	Equipo de computo y comunicacion	24,960.35	4,992.07	0.00	29,952.42
512525	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	13,334.40	2,666.88	0.00	16,001.28
51252801	Equipo de Cocina	13,334.40	2,666.88	0.00	16,001.28
512535	BIENES DE FONDOS SOCIALES	14,992.85	2,998.57	0.00	17,991.42
51256001	Muebles Centros Recreacionales	14,992.85	2,998.57	0.00	17,991.42
	Total Débito	441,653,503.66	6,638,200.89	6,638,200.89	443,700,850.55