

Radicado: CE0050662020
Fecha_radicado: 24/08/2020 11:34:08 am
Nro_de_folios: 2
Descripcion_de_la_serie: REGISTROS PUBLICOS
Serie: 117
Descripcion_de_la_sub_serie: Registros Nacionales de Turismo
Sub_serie: 117.09

Bucaramanga, Agosto 24 de 2020

Señores

FONTUR COLOMBIA

Att. ESTEFANIA BRICEÑO CARDENAS

Directora de Contribución Parafiscal

Teléfono: (1) 327 55 00 ext 1447

Email: ebriceno@fontur.com.co; contactenos@fontur.com.co, dmoreno@fontur.com.co;
ccortes@fontur.com.co

Asunto: Verificación de Comprobante de pago.

Respetados señores,

De manera atenta, informamos que el pasado 21/08/2020, el prestador de servicios turísticos VILLA ESPERANZA CAMPESTRE S.A.S. con número de identificación NIT. 900.937.983-1, radicó la reactivación del RNT N° 53867, acreditando el soporte de consignación N° 99196570-4 realizado a favor de FONTUR de fecha 18/08/2020 por valor de 1SMMLV anexo a esta comunicación.

Sin embargo, revisando el documento soporte, se evidenció que el prestador por error en el campo de Referencia 1, indicó del NIT 900.851.453-9 que corresponde a otra empresa y no al NIT de persona jurídica del RNT N° 65423.


Así las cosas, solicitamos la verificación y validación si el soporte de consignación, quedando atentos a las indicaciones para proceder con la aprobación o rechazo de la solicitud.

Cordial saludo.



JUAN NICOLAS CANO VERTEL
Abogado RUP - UEN de Registro y Redes Empresariales.

Anexos: 1 folio útil. (Soporte de Consignación N° 99196570-4).
Proyectó Carolina P.
REG 01/Gg1
24/08/2020

Banco de Bogotá  **Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual** No. **99196570-4**

NIT. 860.002.964-4

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha
Año Mes Día
2020 08 18

Código de Convenio Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros Crédito Rotativo Número Cuenta Destino
0629112795

Nombre Convenio ó Empresa Recaudadora
P.A. Fontur Multa

Referencia 1
9101985114531-9

Para referencia 1 seleccione una de estas opciones No. Identificación No. Referencia

Referencia 2
115181

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$	877.850	
Cheque	\$		
<input type="checkbox"/> Cargo Cuenta Bco Bta <input type="checkbox"/> Tarjeta Débito / Crédito	\$		
TOTAL A PAGAR	\$	877.850	
Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza

Banco de Bogotá 311 San Gil
 Srv 2160 08031101 Usu3417 T626
 ANA 2795 18/08/20 15:01 H.NO
 P.A. FONTUR - MULTAS CEO 1782
 Us: 9008514539
 Valor Efectivo: 877,850.00
 Vr. Cheq: 0.00 0
 Valor Tarjeta: 0.00
 Valor ND: 0.00
 Valor Total: 877,850.00

Nombre del depositante: LEONARDO GOMEZ | Teléfono: 312 217 340

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministró la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respaldo del mismo: El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono). La forma de pago con tarjeta débito/ crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas; en caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de la tarjeta.

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se recibirá "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entienda efectiva si el(los) cheque(s) son pagado(s) por el(los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se realizará por el(los) banco(s) librados (separadamente) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se depositó(aron). En consecuencia, la responsabilidad por el pago que se entrega al depositario sellado o timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto al cheque, el cual no es asignado en efectivo.

2a Copia: Para el depositante