Yo, **Norma Constanza Segura Madrigal**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	FUNDACION ARTE A LA VIDA						
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	901019252				
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	73005512024	FECHA SUSCRIPCIÓN	12 (día)	Julio (mes)	2024 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 16 (día) Julio (mes) 2024 (año)	HASTA	31 (día) Diciembre (mes) 2024 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	NO REPSONSABLE DEL IMPUESTO		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN			27 (día) 12 (mes) 2024 (año)				

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Cuentas por pagar	PAGO No:	5	DE	6
VALOR A PAGAR	$ 289.164.750	EN LETRAS	Doscientes ochenta y nueve millones ciento sesenta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos. M/cte		
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) Noviembre (mes) 2024 (año)	HASTA	30 (día) Noviembre (mes) 2024 (año)		

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG	214524	10	C-4602-1500-9-704020-4602021-02	152	A-02-02-02-009-02-09	$ 173.498.850,00
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG	214524	10	C-4602-1500-9-704020-4602021-02	153	A-02-02-02-009-02-09	$ 115.665.900,00

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.	NÚMERO DE CUENTA	71800005533	TIPO DE CUENTA	MAESTRA

3. OBSERVACIONES

Se realiza certificacion conforme al cumplimiento CLÁUSULA 6. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO y Segun proceso de intensificacion .

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$ - A	EN LETRAS			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -	CUOTA NÚMERO		DE	

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$ 289.164.750,00
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 289.164.750,00
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 289.164.750,00

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
Norma Constanza Segura Madrigal	Profesional del centro zonal ibaguè	TOLIMA	Centro zonal Ibague	

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
LINA MAYERLY VARGAS FLOREZ	Enlace Tecnico de Apoyo a la supervision	TOLIMA	Grupo de Asistencia Tecnica	

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
CARMENZA USECHE LOZANO	Enlace Tecnico de Implementación	TOLIMA	Grupo de Asisitencia Tecnica	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Cecilia De la Fuente de Lleras

Regional Tolima

BIENESTAR FAMILIAR

CERTIFICACION DETALLADA
ATRAPASUEÑOS DE ESPACIOS COMUNITARIOS

PERIODO DE PAGO DEL	ATENCION DEL MES DE NOVIEMBRE	AÑO	2024		CONTRATO No.	73005512024

			Costo Cupo						Encuentro entre Pares		Encuentro Familiares		Encuentro Comunitarios			
Modalidad	Municipio	Cupos Contratados	alistamiento	Atencion	cierre	Presupuesto Programado	Cupos Efectivamente Utilizados	Valor pagos mes atencion de Nov	Valor Intensificacion	Programados	Ejecutados	Programados	Ejecutados	Programados	Ejecutados	Valor a certificar	observaciones
Atrapasueños Espacios Comunitarios - Infancia	Alvarado	60	162.751	275.395	144.792	16.523.700	60	16.523.700	8.261.850	12	12	2	2	2	2	24.785.550	
Atrapasueños Espacios Comunitarios - Infancia	Piedras	60	162.751	275.395	144.792	16.523.700	60	16.523.700	8.261.850	12	12	2	2	2	2	24.785.550	Valor correspondiente a la ejecucion del cumplimiento de las Obligaciones de la atención revisadopor la profesional de apoyo tecnico a la supervision .
Atrapasueños Espacios Comunitarios - Infancia	Roncesvalles	60	162.751	275.395	144.792	16.523.700	60	16.523.700	8.261.850	12	12	2	2	2	2	24.785.550	Se realiza conforme al reporte realizado por la profesionales tecnicas
Atrapasueños Espacios Comunitarios - Infancia	Rovira	120	162.751	275.395	144.792	33.047.400	120	33.047.400	16.523.700	12	12	2	2	2	2	49.571.100	Se precisa que para el mes de Noviembre de 2024, se realizo : Encuentro entre pares (8 programados del mes de Noviembre y 4 de intensificaciones para un total de 12 encuentros. Para encuentros Familiares (1 para el mes de Noviembre y 1 de intensificación) y Encuentros comunitarios (1 para el mes de Noviembre y 1 de intensificación) lo que nos daria en terminos de proyeccion se estria realizano lo proyectado para el pago 2 y 4 el cual se unifican en esta certificacion.
Atrapasueños Espacios Comunitarios - Infancia	San Luis	60	162.751	275.395	144.792	16.523.700	60	16.523.700	8.261.850	12	12	2	2	2	2	24.785.550	
Atrapasueños Espacios Comunitarios - Infancia	Valle de San Juan	60	162.751	275.395	144.792	16.523.700	60	16.523.700	8.261.850	12	12	2	2	2	2	24.785.550	
TOTAL		**420**				115.665.900	420	**115.665.900**	**57.832.950**							**173.498.850**	

			Costo Cupo						Encuentro entre Pares		Encuentro Familiares		Encuentro Familiares			
Modalidad	Municipio	Cupos Contratados	alistamiento	Atencion	cierre	Presupuesto Programado	Cupos Efectivamente Utilizados	Valor pagos mes atencion de Nov	Intensificacion	Programados	Ejecutados	Programados	Ejecutados	Programados	Ejecutados	Valor a certificar	observaciones
Atrapasueños Espacios Comunitarios - Adolescencia y Juventud	Alvarado	40	162.751	275.395	144.792	11.015.800	40	11.015.800	5.507.900	12	12	2	2	2	2	16.523.700	
Atrapasueños Espacios Comunitarios - Adolescencia y Juventud	Piedras	40	162.751	275.395	144.792	11.015.800	40	11.015.800	5.507.900	12	12	2	2	2	2	16.523.700	Valor correspondiente a la ejecucion del cumplimiento de las Obligaciones de la atención revisadopor la profesional de apoyo tecnico a la supervision .
Atrapasueños Espacios Comunitarios - Adolescencia y Juventud	Roncesvalles	40	162.751	275.395	144.792	11.015.800	40	11.015.800	5.507.900	12	12	2	2	2	2	16.523.700	Se realiza conforme al reporte realizado por la profesionales tecnicas
Atrapasueños Espacios Comunitarios - Adolescencia y Juventud	Rovira	80	162.751	275.395	144.792	22.031.600	80	22.031.600	11.015.800	12	12	2	2	2	2	33.047.400	Se precisa que para el mes de Noviembre de 2024, se realizo : Encuentro entre pares (8 programados del mes de Noviembre y 4 de intensificaciones para un total de 12 encuentros. Para encuentros Familiares (1 para el mes de Noviembre y 1 de intensificación) y Encuentros comunitarios (1 para el mes de Noviembre y 1 de intensificación) lo que nos daria en terminos de proyeccion se estria realizano lo proyectado para el pago 2 y 4 el cual se unifican en esta certificacion.
Atrapasueños Espacios Comunitarios - Adolescencia y Juventud	San Luis	40	162.751	275.395	144.792	11.015.800	40	11.015.800	5.507.900	12	12	2	2	2	2	16.523.700	
Atrapasueños Espacios Comunitarios - Adolescencia y Juventud	Valle de San Juan	40	162.751	275.395	144.792	11.015.800	40	11.015.800	5.507.900	12	12	2	2	2	2	16.523.700	
Total		**280**				**$ 77.110.600**	**280**	**$ 77.110.600**	**$ 38.555.300**							**$ 115.665.900**	

VALOR TOTAL DEL DESEMBOLSO		**$ 289.164.750**
VALOR TOTAL D ELA INEJECUCION		**$ -**

Norma Constanza Segura Madrigal

Profesional del centro zonal ibagué

Supervisora del Contrato

FIRMA

CARMENZA USECHE LOZANO

Enlace Implementacion

Apoyo a la supervision GAT

FIRMA

DOCUMENTO DE COBRO Nº 05

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT. 899.999.239-2

DEBE A:
FUNDACION ARTE A LA VIDA
NIT. 901.019.252-1

LA SUMA DE: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($289.164.750).

POR CONCEPTO DE: Quinto desembolso (Cuarto mes de atención noviembre y quince días de atención de diciembre 2024) de aportes por atención al servicio público de Bienestar familiar en el marco de la estrategia intersectorial Atrapasueños, en espacios comunitarios, según contrato de aportes número 73005512024 de 2024.

Consignar a la cuenta de ahorros Maestra No 718-000055-33 del banco Bancolombia.

Para constancia de lo anterior, se firma en Ibagué a los 13 días del mes de diciembre de 2024.

Atentamente,

LUIS DANIEL DIAZ PUENTES
Representante Legal
Fundación Arte a la Vida
NIT: 901019252-1

Fundación Arte a la Vida

Nit. – 901.019.252-1

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

Yo, ALBERTO CRIALES VARGAS, identificado con cedula de ciudadanía No 93.120.297 de Espinal en mi calidad de Revisor Fiscal de la FUNDACION ARTE A LA VIDA con NIT 901.019.252-1, bajo la gravedad de juramento manifiesto que la Fundación cumple a la fecha, con los pagos al sistema de seguridad social de salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con la empresa promotoras de salud-EPS-, los fondos de pensiones, los fondos de pensiones, las administradoras de riesgos profesionales-ARP-, las cajas de compensación familiar, el instituto colombiano de bienestar familiar – ICBF- y el servicio Nacional de Aprendizaje –SENA

Se expide en Ibagué, a los trece (13) días del mes de noviembre del año 2024.

ALBERTO CRIALES VARGAS
Contador Publico Titulado
T.P N° 107.117-T

Fundación Arte a la Vida

Nit. – 901.019.252-1

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO

Yo, ALBERTO CRIALES VARGAS, identificado con cedula de ciudadanía No 93.120.297 de Espinal en mi calidad de Revisor Fiscal de la FUNDACION ARTE A LA VIDA con NIT 901.019.252-1, bajo la gravedad de juramento manifiesto que la Fundación cumple a la fecha, con los pagos a proveedores, talento humano y obligaciones tributarias del contrato 73005512024.

Se expide en Ibagué, a los trece (13) días del mes de noviembre del año 2024.

ALBERTO CRIALES VARGAS
Contador Publico Titulado
T.P N° 107.117-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

107117-T



ALBERTO
CRIALES VARGAS
C.C. 93120297
RES. INSCRIPCION 257 DEL 16/12/2004
UNIVERSIDAD DE IBAGUE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

273820 116747

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 93.120.297
CRIALES VARGAS
APELLIDOS
ALBERTO
NOMBRES



FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-ABR-1963
ESPINAL
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

14-JUL-1981 ESPINAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-2900100-01058094-M-0093120297-20190125 0064328444A 1 6365286014

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C14E57884F2390C7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALBERTO CRIALES VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93120297 de ESPINAL (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 107117-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Bancolombia

Ibagué, 27, 08, 2024

A QUIEN CORRESPONDA

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **FUNDACION ARTE A LA VIDA** identificado (a) con NIT, **901019252** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	718-000055-33	2024/06/12	CTA MAESTRA

***Importante:** esta certificación solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente. Valormos la relación comercial como cliente respetable y confiable

*Si desea verificar la información de esta constancia, puede comunicarse a la línea de atención al cliente en: Bogotá: (601) 343 00 00, Medellín (604) 510 90 00, Cali (602) 554 05 05, Barranquilla (605) 361 88 88, Cartagena (605) 693 44 00, Bucaramanga (607 697 25 25, Pereira (606) 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345; desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: María Adelayda Calle Correa, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (604) 3561225, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la: Carrera 48 #18 A 14, Edificio FIC48, Piso 11, Medellín.

Bancolombia

Powered by CamScanner

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/09/30 HASTA: 2024/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 71800005533

SUCURSAL LA ESTACION IBAGUE

FUNDACION ARTE A LA VIDA

MZ 6 CS 2

IBAGUE TOLIMA

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	190,473,270.12	*SALDO PROMEDIO*	$	40,326,013
TOTAL ABONOS	$	240,974,080.15	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	337,202,990.47	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	3,455.15
SALDO ACTUAL	$	94,244,359.80	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	ABONO INTERESES AHORROS			60.78	190,473,330.90
1/10	PAGO CTA MAEST LORENA MICHEL C			-34,063.00	190,439,267.90
1/10	PAGO CTA MAEST MARIA ANGELICA			-34,063.00	190,405,204.90
1/10	PAGO CTA MAEST PEDRO JOSE DEVI			-34,063.00	190,371,141.90
1/10	PAGO CTA MAEST MARIA PAULA MEN			-18,080.00	190,353,061.90
1/10	PAGO CTA MAEST LEIDY JOHANNA O			-18,080.00	190,334,981.90
1/10	PAGO CTA MAEST ROBERT PORFIRIO			-18,080.00	190,316,901.90
1/10	PAGO CTA MAEST CAROLINA RAMIRE			-415,461.00	189,901,440.90
1/10	PAGO CTA MAEST EDWARD FERNANDO			-18,080.00	189,883,360.90
1/10	PAGO CTA MAEST MARIA CAMILA BE			-18,080.00	189,865,280.90
1/10	PAGO CTA MAEST LEIDY JOHANNA O			-4,154,614.00	185,710,666.90
1/10	PAGO CTA MAEST MARIA INES CAST			-3,500,000.00	182,210,666.90
1/10	PAGO CTA MAEST MARIA CAMILA BE			-34,063.00	182,176,603.90
1/10	PAGO CTA MAEST LUIS DANIEL DIA			-5,002,204.00	177,174,399.90
1/10	PAGO CTA MAEST MARIA INES CAST			-34,000.00	177,140,399.90
1/10	PAGO CTA MAEST LORENA MICHEL C			-3,400,000.00	173,740,399.90
1/10	PAGO CTA MAEST EDITH LUCIA CAR			-18,080.00	173,722,319.90
1/10	PAGO CTA MAEST MARIA PAULA MEN			-34,063.00	173,688,256.90
1/10	PAGO CTA MAEST ROBERT PORFIRIO			-34,063.00	173,654,193.90
1/10	PAGO CTA MAEST LUIS DANIEL DIA			-1,200,150.00	172,454,043.90
1/10	PAGO CTA MAEST MARIA PAULA MEN			-4,154,614.00	168,299,429.90
1/10	PAGO CTA MAEST EDWARD FERNANDO			-34,063.00	168,265,366.90
1/10	PAGO CTA MAEST MARIA INES CAST			-880,000.00	167,385,366.90
1/10	PAGO CTA MAEST PEDRO JOSE DEVI			-18,080.00	167,367,286.90
1/10	PAGO CTA MAEST MARIA ANGELICA			-3,185,204.00	164,182,082.90
1/10	PAGO CTA MAEST MARIA INES CAST			-18,000.00	164,164,082.90
1/10	PAGO CTA MAEST A TUS SERVICIOS			-6,410,175.00	157,753,907.90
1/10	PAGO CTA MAEST ROBERT PORFIRIO			-4,154,614.00	153,599,293.90
1/10	PAGO CTA MAEST MARIA ANGELICA			-18,080.00	153,581,213.90
1/10	PAGO CTA MAEST EDWARD FERNANDO			-2,200,000.00	151,381,213.90
1/10	PAGO CTA MAEST LEIDY JOHANNA O			-34,063.00	151,347,150.90
1/10	PAGO CTA MAEST LORENA MICHEL C			-2,400,000.00	148,947,150.90
1/10	PAGO CTA MAEST MARIA CAMILA BE			-4,154,614.00	144,792,536.90

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/09/30 HASTA: 2024/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 71800005533

SUCURSAL LA ESTACION IBAGUE

FUNDACION ARTE A LA VIDA
MZ 6 CS 2
IBAGUE TOLIMA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	PAGO CTA MAEST PEDRO JOSE DEVI			-607,200.00	144,185,336.90
1/10	PAGO CTA MAEST PEDRO JOSE DEVI			-3,000,000.00	141,185,336.90
1/10	PAGO CTA MAEST LUIS DANIEL DIA			-18,080.00	141,167,256.90
1/10	PAGO CTA MAEST A TUS SERVICIOS			-1,151,562.00	140,015,694.90
1/10	PAGO CTA MAEST A TUS SERVICIOS			-2,541,322.00	137,474,372.90
1/10	PAGO CTA MAEST MARIA JOSE GUZM			-4,154,614.00	133,319,758.90
1/10	PAGO CTA MAEST LORENA MICHEL C			-18,080.00	133,301,678.90
1/10	PAGO CTA MAEST MARIA JOSE GUZM			-18,080.00	133,283,598.90
1/10	PAGO CTA MAEST LUIS DANIEL DIA			-34,063.00	133,249,535.90
1/10	PAGO CTA MAEST EDITH LUCIA CAR			-4,154,614.00	129,094,921.90
1/10	PAGO CTA MAEST MARIA JOSE GUZM			-34,063.00	129,060,858.90
1/10	PAGO CTA MAEST EDITH LUCIA CAR			-34,063.00	129,026,795.90
1/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-337,267.65	128,689,528.25
1/10	PAGO CTA MAE CAROL PAOLA ORT			-4,154,614.00	124,534,914.25
1/10	PAGO CTA MAE JEYMI OFELIA AM			-4,154,614.00	120,380,300.25
1/10	PAGO CTA MAE JOSE SILVIO CIF			-2,400,000.00	117,980,300.25
1/10	PAGO CTA MAE OSCAR FABIAN OR			-34,063.00	117,946,237.25
1/10	PAGO CTA MAE YESSI CAROLINA			-34,063.00	117,912,174.25
1/10	PAGO CTA MAE ANA MARIA QUIRO			-18,080.00	117,894,094.25
1/10	PAGO CTA MAE ANGELICA MARIA			-18,080.00	117,876,014.25
1/10	PAGO CTA MAE INDUS LA CORTEZ			-11,163,016.00	106,712,998.25
1/10	PAGO CTA MAE MARLENY BONILLL			-18,080.00	106,694,918.25
1/10	PAGO CTA MAE JEYMI OFELIA AM			-18,080.00	106,676,838.25
1/10	PAGO CTA MAE FRANK NICOLAS R			-24,979.00	106,651,859.25
1/10	PAGO CTA MAE JOSE SILVIO CIF			-18,080.00	106,633,779.25
1/10	PAGO CTA MAE INDUS LA CORTEZ			-34,651,816.00	71,981,963.25
1/10	PAGO CTA MAE ANA MARIA QUIRO			-4,154,614.00	67,827,349.25
1/10	PAGO CTA MAE FRANK NICOLAS R			-18,080.00	67,809,269.25
1/10	PAGO CTA MAE CAROL PAOLA ORT			-34,063.00	67,775,206.25
1/10	PAGO CTA MAE MARLENY BONILLL			-34,063.00	67,741,143.25
1/10	PAGO CTA MAE ANA MARIA QUIRO			-34,063.00	67,707,080.25
1/10	PAGO CTA MAE INDUS LA CORTEZ			-3,512,864.00	64,194,216.25
1/10	PAGO CTA MAE JEYMI OFELIA AM			-34,063.00	64,160,153.25
1/10	PAGO CTA MAE JOSE SILVIO CIF			-34,063.00	64,126,090.25
1/10	PAGO CTA MAE MARLENY BONILLL			-4,154,614.00	59,971,476.25
1/10	PAGO CTA MAE YESSI CAROLINA			-18,080.00	59,953,396.25
1/10	PAGO CTA MAE ANGELICA MARIA			-4,154,614.00	55,798,782.25
1/10	PAGO CTA MAE ANGELICA MARIA			-34,063.00	55,764,719.25
1/10	PAGO CTA MAE CAROL PAOLA ORT			-18,080.00	55,746,639.25
1/10	PAGO CTA MAE OSCAR FABIAN OR			-4,154,614.00	51,592,025.25
1/10	PAGO CTA MAE OSCAR FABIAN OR			-18,080.00	51,573,945.25
1/10	PAGO CTA MAE YESSI CAROLINA			-4,154,614.00	47,419,331.25
1/10	PAGO CTA MAE FRANK NICOLAS R			-3,046,717.00	44,372,614.25
2/10	ABONO INTERESES AHORROS			55.97	44,372,670.22
2/10	PAGO CTA MAEST A TUS SERVICIOS			-3,511,634.75	40,861,035.47
3/10	PAGO CTA MAEST A TUS SERVICIOS			-22,990,141.51	17,870,893.96
3/10	PAGO CTA MAEST A TUS SERVICIOS			-785,577.48	17,085,316.48
9/10	ABONO INTERESES AHORROS			163.80	17,085,480.28
10/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,077.30	17,075,402.98
10/10	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	LA ESTACION IBAGU		-2,516,000.00	14,559,402.98
10/10	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-468.18	14,558,934.80
10/10	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-2,859.00	14,556,075.80
24/10	ABONO INTERESES AHORROS			299.03	14,556,374.83
25/10	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			240,970,625.00	255,526,999.83
25/10	PAGO CTA MAEST A TUS SERVICIOS			-179,613.53	255,347,386.30
25/10	PAGO CTA MAEST A TUS SERVICIOS			-187,077.10	255,160,309.20

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/09/30 HASTA: 2024/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 71800005533

SUCURSAL LA ESTACION IBAGUE

FUNDACION ARTE A LA VIDA
MZ 6 CS 2
IBAGUE TOLIMA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
25/10	PAGO CTA MAEST A TUS SERVICIOS			-638,598.78	254,521,710.42
25/10	PAGO CTA MAEST A TUS SERVICIOS			-691,721.85	253,829,988.57
25/10	PAGO CTA MAEST A TUS SERVICIOS			-58,537.82	253,771,450.75
25/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-419,648.19	253,351,802.56
25/10	PAGO CTA MAE CAROL PAOLA ORT			-4,154,614.00	249,197,188.56
25/10	PAGO CTA MAE INDUS LA CORTEZ			-55,753,395.68	193,443,792.88
25/10	PAGO CTA MAE INDUS LA CORTEZ			-4,522,919.94	188,920,872.94
25/10	PAGO CTA MAE JOSE SILVIO CIF			-3,400,000.00	185,520,872.94
25/10	PAGO CTA MAE YESSI CAROLINA			-4,154,614.00	181,366,258.94
25/10	PAGO CTA MAE ANA MARIA QUIRO			-4,154,614.00	177,211,644.94
25/10	PAGO CTA MAE MARLENY BONILLL			-4,154,614.00	173,057,030.94
25/10	PAGO CTA MAE SONIA CORTES			-990,000.00	172,067,030.94
25/10	PAGO CTA MAE INDUS LA CORTEZ			-11,163,434.30	160,903,596.64
25/10	PAGO CTA MAE JEYMI OFELIA AM			-4,154,614.00	156,748,982.64
25/10	PAGO CTA MAE OSCAR FABIAN OR			-4,154,614.00	152,594,368.64
25/10	PAGO CTA MAE ANGELICA MARIA			-4,154,614.00	148,439,754.64
27/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,830.07	148,441,584.71
28/10	ABONO INTERESES AHORROS			270.90	148,441,855.61
28/10	PAGO CTA MAEST CAROLINA RAMIRE			-4,154,614.00	144,287,241.61
28/10	PAGO CTA MAEST LUIS DANIEL DIA			-5,002,204.00	139,285,037.61
28/10	PAGO CTA MAEST MARIA PAULA MEN			-4,154,614.00	135,130,423.61
28/10	PAGO CTA MAEST MARIA ANGELICA			-3,185,204.00	131,945,219.61
28/10	PAGO CTA MAEST EDWARD FERNANDO			-2,200,000.00	129,745,219.61
28/10	PAGO CTA MAEST LEIDY JOHANNA O			-4,154,614.00	125,590,605.61
28/10	PAGO CTA MAEST PEDRO JOSE DEVI			-3,000,000.00	122,590,605.61
28/10	PAGO CTA MAEST LORENA MICHEL C			-3,400,000.00	119,190,605.61
28/10	PAGO CTA MAEST EDITH LUCIA CAR			-4,154,614.00	115,035,991.61
28/10	PAGO CTA MAEST MARIA JOSE GUZM			-4,154,614.00	110,881,377.61
28/10	PAGO CTA MAEST ROBERT PORFIRIO			-4,154,614.00	106,726,763.61
28/10	PAGO CTA MAEST MARIA CAMILA BE			-4,154,614.00	102,572,149.61
28/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,704.41	102,557,445.20
28/10	PAGO CTA MAE MARLENY BONILLL			-35,763.00	102,521,682.20
28/10	PAGO CTA MAE JOSE SILVIO CIF			-35,763.00	102,485,919.20
28/10	PAGO CTA MAE CAROL PAOLA ORT			-35,763.00	102,450,156.20
28/10	PAGO CTA MAE OSCAR FABIAN OR			-35,763.00	102,414,393.20
28/10	PAGO CTA MAE JOSE SILVIO CIF			-2,400,000.00	100,014,393.20
28/10	PAGO CTA MAE SONIA CORTES			-990,000.00	99,024,393.20
28/10	PAGO CTA MAE ANA MARIA QUIRO			-35,763.00	98,988,630.20
28/10	PAGO CTA MAE ANGELICA MARIA			-35,763.00	98,952,867.20
28/10	PAGO CTA MAE JEYMI OFELIA AM			-35,763.00	98,917,104.20
28/10	PAGO CTA MAE YESSI CAROLINA			-35,763.00	98,881,341.20
29/10	PAGO CTA MAEST CAROLINA RAMIRE			-35,763.00	98,845,578.20
29/10	PAGO CTA MAEST PEDRO JOSE DEVI			-35,763.00	98,809,815.20
29/10	PAGO CTA MAEST MARIA ANGELICA			-35,763.00	98,774,052.20
29/10	PAGO CTA MAEST MARIA JOSE GUZM			-35,763.00	98,738,289.20
29/10	PAGO CTA MAEST EDITH LUCIA CAR			-35,763.00	98,702,526.20
29/10	PAGO CTA MAEST EDWARD FERNANDO			-35,763.00	98,666,763.20
29/10	PAGO CTA MAEST MARIA PAULA MEN			-35,763.00	98,631,000.20
29/10	PAGO CTA MAEST MARIA CAMILA BE			-35,763.00	98,595,237.20
29/10	PAGO CTA MAEST ROBERT PORFIRIO			-35,763.00	98,559,474.20
29/10	PAGO CTA MAEST LUIS DANIEL DIA			-1,201,600.00	97,357,874.20
29/10	PAGO CTA MAEST LUIS DANIEL DIA			-35,763.00	97,322,111.20
29/10	PAGO CTA MAEST LEIDY JOHANNA O			-35,763.00	97,286,348.20
29/10	PAGO CTA MAEST PEDRO JOSE DEVI			-607,000.00	96,679,348.20
29/10	PAGO CTA MAEST LORENA MICHEL C			-35,763.00	96,643,585.20
29/10	PAGO CTA MAEST LORENA MICHEL C			-2,400,000.00	94,243,585.20

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/09/30 HASTA: 2024/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 71800005533

SUCURSAL LA ESTACION IBAGUE

FUNDACION ARTE A LA VIDA
MZ 6 CS 2
IBAGUE TOLIMA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/10	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			774.60	94,244,359.80

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".