

FIDEICOMISO No. 117339 PATRIMONIO AUTÓNOMO
FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – INS
INFORME MENSUAL
Del 01 al 31 de enero de 2024

Bogotá D.C., 10 de febrero de 2024

Doctor
 GUIOVANNI RUBIANO GARCIA
 Grubiano@ins.gov.co
 DIRECTOR GENERAL
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD – INS
 Av. Calle 26 N° 51 – 20
 Ciudad

El presente informe se genera en cumplimiento de lo establecido en la Cláusula 4, literal C, numeral 1 del Contrato de Fiducia Mercantil N° INS-LP-369-2023 (Numeración Instituto Nacional de Salud) 051-2023 (Numeración Fiducoldex) suscrito entre la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. Fiducoldex y el Instituto Nacional de Salud. Los soportes documentales que acreditan las diversas actuaciones de la fiduciaria están a su disposición en nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13ª - 24 Pisos 6° y 7° Edificio Museo del Parque en la ciudad de Bogotá D.C

Periodo Informado:	Del 01 al 31 de enero de 2024
Tipo de contrato:	Administración y pagos
Número del contrato:	Numeración Fiducoldex: 051 del -2023 (117339) Numeración Instituto: INS-LP-369-2023
Nombre del contrato:	Patrimonio Autónomo Fondo Especial Para Investigaciones – INS
Fecha de firma del contrato:	12 de noviembre de 2023
Acta de Inicio	12 de diciembre de 2023
Vigencia o duración:	Hasta el 20 de noviembre de 2028, Contrato de Fiducia Mercantil N° 051 del -2023 (Fiducoldex) No. INS-LP-369-2023 (INS) suscrito el 12 de noviembre del 2023.
Estado actual:	Vigente
Administradores del negocio:	Jessica Antolinez Pereira Directora de Negocios Jessica.Antolinez@fiducoldex.com.co
	EQUIPO MINIMO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES Jessica Antolinez Pereira Coordinadora /Directora de Negocios Jessica.Antolinez@fiducoldex.com.co

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (601) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocio Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX: (601) 8088017 y celular: 313 7993800. E-mail: defensorfiducoldex@umobogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (601) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

	Sandra Yohana Gutiérrez Alvarado Profesional Jurídico / Profesional Jurídico Senior Sandra.gutierrez@fiducoldex.com.co
	EQUIPO ADICIONAL SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES
	Diego Alejandro Achury Pérez Profesional Jurídico / Director Jurídico Diego.Saenz@fiducoldex.com.co

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETO DEL CONTRATO

Representar, administrar y ejecutar los recursos del Fondo Especial para Investigaciones – FEI, con el fin de coadyuvar la financiación de planes, programas y proyectos de investigación y desarrollo científico, y canalizar aportes y donaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, así como otorgar estímulos a la productividad del personal científico-técnico del INS.

1.2. PARTES DEL CONTRATO

FIDECOMITENTE	NIT	% PARTICIPACIÓN	DIRECCIÓN
Instituto Nacional de Salud – INS	899.999.403-4	100%	Av. Calle 26 No. 51 – 20

BENEFICIARIO	NIT	% PARTICIPACIÓN	DIRECCIÓN
Instituto Nacional de Salud – INS	899.999.403-4	100%	Av. Calle 26 No. 51 – 20

1.3. COMITÉ FIDUCIARIO

De acuerdo con lo establecido en la cláusula cuarta, literal D del Contrato de Fiducia Mercantil No. 051-2023, el Comité Fiduciario es el máximo órgano del Fondo y las sesiones regulares se llevarán a cabo trimestralmente en las instalaciones del Instituto Nacional de Salud o de manera virtual utilizando herramientas como tele y video conferencias, también podrá reunirse de manera extraordinaria en cualquier tiempo, por solicitud de cualquiera de sus miembros o del Supervisor del Contrato o de la Fiduciaria.

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (601) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX: (601) 8088017 y celular: 313 7993800. E-mail: defensorfiducoldex@umobogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (601) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

Para el mes en análisis no se presentó comité fiduciario.

La Supervisión del contrato es ejercida por: el Coordinador del Fondo Especial para Investigaciones FEI, la Dra. Yohana Patricia Palacios Rentería, según resolución 661 del 25 de mayo de 2023, expedida por la Secretaría General del Instituto Nacional de Salud.

1.3.1. MIEMBROS DEL COMITÉ FIDUCIARIO

A las reuniones del Comité asistirán en calidad de invitados, con voz, pero sin voto, el Supervisor del contrato, y hasta tres (3) representantes delegados por la Fiduciaria.

La Secretaría Técnica del Comité Fiduciario está a cargo de la Fiduciaria y las actas deberán ser firmadas por los miembros principales o delegados que hayan asistido a cada sesión. Las actas del Comité constituyen prueba de la manera como se ejecuta el contrato vigente y en ninguna circunstancia servirán como mecanismo para modificar las cláusulas contractuales.

Con corte al 31 de enero de 2024, estamos a la espera de la designación de los miembros del comité fiduciario por parte del Instituto Nacional de Salud.

1.2.3.2 FUNCIONES DEL COMITÉ FIDUCIARIO.

Son funciones del comité fiduciario las siguientes:

- ✓ Estudiar y aprobar el Manual Operativo y demás manuales requeridos por el FONDO.
- ✓ Estudiar las recomendaciones y advertencias que presente la fiduciaria en ejercicio de su deber profesional de asesoría.
- ✓ Evaluar los aspectos administrativos, técnicos, jurídicos, contables y financieros del negocio fiduciario, con base en los informes que presenten la Fiduciaria o el Supervisor del Contrato.
- ✓ Evaluar las recomendaciones formuladas por la Fiduciaria y realizar los correspondientes análisis legales de riesgo y de control de conflicto de intereses.
- ✓ Analizar las fuentes, usos y flujos de caja proyectados del FONDO y adoptar las consecuencias políticas y decisiones financieras y de gestión de inversiones.
- ✓ Ordenar rotaciones de portafolio por consideraciones de carácter legal, de seguridad y de rentabilidad
- ✓ Estudiar y sugerir acciones respecto de las quejas de los usuarios o aportantes al FONDO
- ✓ Dirimir los conflictos de interés de cualquiera de los miembros del Comité Fiduciario que lleguen a su conocimiento. Se entenderá esta competencia, como la facultad de los demás integrantes del Comité, para resolver impedimentos en la toma de decisiones donde un integrante, pueda encontrarse incurso en un conflicto de intereses.

- ✓ Estudiar la propuesta sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias que recomiende el(los) supervisor(es) de la contratación derivada, cuando se presenten circunstancias objetivas que justifiquen tales acciones.
- ✓ Conocer los reportes de los intereses y/o rendimientos generados de los recursos aportados por las entidades públicas, privadas, nacionales y/o internacionales.

1.2.3.3 SESIONES ADELANTADAS

En enero de 2024, no se celebraron sesiones de comité fiduciario.

2. ESTADO ACTUAL

En cumplimiento del objeto del contrato, se han recibido recursos a través de las cuentas bancarias aperturadas para la administración del Patrimonio Autónomo, ingresan al Fondo recursos por transferencia de fuente nacional y/o extranjera; en cuanto a los recursos aportados en fuente extranjera, Fiducoldex ha gestionado todo el proceso de monetización, previa recepción de las instrucciones por parte del Fideicomitente a través de la Coordinación del Grupo Fondo Especial FEI.

A corte del presente informe se han aperturado 22 subcuentas.

Producto de la suscripción del contrato 051 de 2023, toda la contratación derivada y la totalidad de los negocios jurídicos celebrados en el fideicomiso 98288 FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, que se encontraban vigentes o en proceso de liquidación y celebradas en la vigencia del Contrato de Fiducia Mercantil No. INS-SAMC-151-2021 (012-2021 para FIDUCOLDEX), continúan siendo ejecutados bajo la administración del Contrato de Fiducia Mercantil No. INS-LP-369-2023 (051-2023 para FIDUCOLDEX) con el cual se representa, administra y ejecuta los recursos del FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – FEI, sin que exista solución de continuidad en los negocios jurídicos, ni se entienda que exista cesión o modificación alguna en los negocios jurídicos celebrados por el Fondo. De acuerdo con lo anterior, se administraron 535 contratos derivados, respecto de los cuales se realizaron adiciones, prórrogas, modificaciones y otrosíes de conformidad con las instrucciones remitidas por el FEI - Instituto Nacional de Salud, a través de su Secretaria General en su calidad de Ordenador de Gasto designada, quien en la actualidad es la Dra. Cris Encarnación Reyes.

Se realizaron los pagos a proveedores y contratistas producto de los contratos suscritos y pagos directos nacionales y al exterior instruidos por el Fideicomitente. Se adjunta el anexo de pagos con el detalle de estos.

3. GARANTÍAS Y PÓLIZAS

De conformidad con la cláusula novena del contrato de fiducia mercantil No. 051 de 2023, se establecen las garantías, las cuales se encuentran amparadas mediante las siguientes pólizas:

Compañía Aseguradora: Seguros del Estado
 Póliza No: 21-44-101430496
 Tipo de Póliza: Cumplimiento entidad estatal decreto 1082 de 2015
 Asegurado / Beneficiario: Instituto Nacional de Salud

AMPARO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	14-nov-2023 al 21-may-2029
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	14-nov-2023 al 21-nov-2031
Calidad de servicio	14-nov-2023 al 21-may-2029
TOTALES	

Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
 Póliza No: 1001196
 Tipo de Póliza: Póliza de seguro global bancaria delitos electrónicos y por computador
 Responsabilidad Civil Profesional
 Asegurado / Beneficiario: Bancóldex y Fiducoldex

Amparos de la Póliza:

SECCIÓN I

Infidelidad	Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
Locales	Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
Tránsito	Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
Falsificación	Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
Extensión de falsificación	Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
Dinero falsificado	Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
Cajas de seguridad no cubierta	Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
Pérdida derechos de suscripción	Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
Honorarios de abogados y costos de defensa	Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
Amparo automático de nuevos locales y empleados	Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024

SECCIÓN II

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (601) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX: (601) 8088017 y celular: 313 7993800. E-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (601) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.



Delitos por computación
Costos de limpieza
Internet bancario

Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024

SECCIÓN III

Responsabilidad civil profesional
Pérdida de documentos

Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024

4. EVOLUCIÓN DE APORTES Y DEL PATRIMONIO

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil, N° 051 del -2023 en su cláusula, cuarta. - obligaciones de la fiduciaria, en materia de informes, numeral 3 refiere:

"Elaborar y presentar los Estados Financieros Mensuales del FONDO máximo el día diez (10) hábil de cada mes, los cuales deberán acompañarse de la correspondiente constancia de cumplimiento de obligaciones financieras, y los estados financieros anuales con sus notas y el dictamen de revisor fiscal."

Para el mes de febrero de 2024 el décimo día calendario se dio antes del décimo día hábil, por lo que, se informa que una vez se reciban los estados financieros del mes de enero de 2024, se remitirá alcance al presente numeral con la información correspondiente.

5. ACTIVOS FIDEICOMITIDOS

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil, N° 051 del -2023 en su cláusula, cuarta. - obligaciones de la fiduciaria, en materia de informes, numeral 3 refiere:

"Elaborar y presentar los Estados Financieros Mensuales del FONDO máximo el día diez (10) hábil de cada mes, los cuales deberán acompañarse de la correspondiente constancia de cumplimiento de obligaciones financieras, y los estados financieros anuales con sus notas y el dictamen de revisor fiscal."

Para el mes de Febrero de 2024 el décimo día calendario se dio antes del décimo día hábil, por lo que, se informa que una vez se reciban los estados financieros del mes de enero de 2024, se remitirá alcance al presente numeral con la información correspondiente.

1. COMISIÓN O REMUNERACIÓN FIDUCIARIA

De acuerdo con la cláusula segunda del contrato de Fiducia Mercantil 051 del -2023 (117339), se estableció que la comisión mensual tendría un componente fijo y uno variable: (i) Un valor fijo expresado en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes – SMLMV, de máximo VEINTIOCHO (28) SMLMV (IVA incluido), y (ii) Un componente variable conforme a lo establecido en la siguiente tabla:

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (601) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX: (601) 8088017 y celular: 313 7993800. E-mail: defensorfiducoldex@umobogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (601) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

Capital Promedio Administrado Mensualmente	Porcentaje máximo de comisión variable expresado como porcentaje de los rendimientos mensuales
De \$0 a \$10.000.000.000	17%
Entre \$10.000.000.001 y 20.000.000.000	14%
Entre \$20.000.000.001 y 40.000.000.000	12%
Mas de \$40.000.000.001	7%

Así mismo, la cláusula sexta, del contrato fiduciario 051 del -2023 (117399), refiere:

"El pago de la comisión procederá, previa aprobación de la misma por El FIDEICOMITENTE, para lo cual se requiere la aprobación de los informes mensuales presentados con la factura o en el evento que se presenten solicitudes de aclaración y/o modificación, la aprobación de dicha modificación y/o aclaración.

Para estos efectos El FIDEICOMITENTE tendrá diez (10) días calendario para aprobar los informes presentados o en su defecto, solicitar las aclaraciones, complementaciones o modificaciones que considere pertinentes, los cuales deberán ser presentados por LA FIDUCIARIA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la formulación del requerimiento."

El resumen de la comisión fiduciaria se presenta a continuación:

COMISIONES FIDUCIARIAS					
Periodo	Factura	Total causado	Total pagado	Saldo por pagar	Fecha de pago
Acumulado Dic 2023		\$ 51.050.550,00	\$ -	\$ 51.050.550,00	
ene-24	Causada pendiente de Facturar	\$ 114.017.882,00	\$ -	\$ 114.017.882,00	PENDIENTE DE PAGO
Total periodo		\$ 114.017.882,00	\$ -	\$ 114.017.882,00	
Acumulado Ene 2024		\$ 165.068.432,00	\$ -	\$ 165.068.432,00	

1.1. ESTADO ACTUAL DE LA COMISIÓN O REMUNERACIÓN FIDUCIARIA

DETALLE	VALOR
Comisión causada durante el periodo del informe	\$ 114.017.882,00

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (601) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

*Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX: (601) 8088017 y celular: 313 7993800. E-mail: defensorfiducoldex@umobogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (601) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC."

DETALLE	VALOR
Comisión pagada durante el periodo del informe	\$ 0,00
Total acumulado causado	\$ 165.068.432,00
Total acumulado pagado	\$ 0,00
Estado actual comisiones	Con corte a enero de 2024 se encuentra pendiente recibir las instrucciones de pago de la comisión de diciembre y aprobación del presente informe mensual con el fin de proceder con el descuento de la comisión fiduciaria.

En el mes de enero de 2024, se causó por concepto de comisión la suma de ciento catorce millones diecisiete mil ochocientos ochenta y dos pesos m/cte. (\$ 114.017.882,00), tal y como aparece discriminado en el siguiente cuadro; quedamos atentos a la autorización e instrucción por parte del Fideicomitente, con el fin de proceder con el descuento respectivo.

Mes	Comisión fija (A)	Descuento indicador n°1 (B)	Valor comisión variable (C)	Total (A-B+C)
Acumulado Dic 2023	\$ 20.570.666,67	\$ -	\$ 30.479.883,01	\$ 51.050.550,00
ene-24	\$ 36.400.000,00	\$ -	\$ 77.617.882,15	\$ 114.017.882,00
Total periodo	\$ 36.400.000,00	\$ -	\$ 77.617.882,15	\$ 114.017.882,00
Acumulado Ene 2024	\$ 56.970.666,67	\$ -	\$ 108.097.765,16	\$ 165.068.431,83

2. RECURSOS ADMINISTRADOS

Durante enero de 2024, se recibieron recursos del Fideicomiso 98288 FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES, por valor de treinta y seis millones doscientos veinticinco mil pesos m/cte. (\$36.225.000,00) tal y como se muestra a continuación:

APORTES RECIBIDOS				
Periodo	Traslado recursos disponibles fideicomiso 98288	Aportes	Aportes por Monetización	Total recursos recibidos
Acumulado Dic 2023	\$ 39.070.406.591,23	\$ -	\$ -	\$ 39.070.406.591,23
ene-24	\$ 36.225.000,00	\$ -	\$ -	\$ 36.225.000,00
Total periodo	\$ 36.225.000,00	\$ -	\$ -	\$ 36.225.000,00
Acumulado Ene 2024	\$ 39.106.631.591,23	\$ -	\$ -	\$ 39.106.631.591,23

Teniendo en cuenta comunicación 2-2000-2024-000131 de fecha 18 de enero de 2024, mediante la cual la Secretaría General del Instituto Nacional de Salud notificó el ingreso de recursos el 28 de diciembre por valor de \$36.225.000,00 provenientes del MINISTERIO DE AMBIENTE con NIT 830.115.395, según

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (601) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocio Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX: (601) 8088017 y celular: 313 7993800. E-mail: defensorfiducoldex@umobogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (601) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

convenio interadministrativo No. 1240-2023 en la subcuenta SIFI 364- FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN cuenta bancaria No. 500-805-007-135 del fideicomiso 98288 solicitó dar traslado de estos a la subcuenta SIFI 384- FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN cuenta bancaria No. 500-805-12094-9 del nuevo fideicomiso No. 117339. De acuerdo con la solicitud anterior, nos permitimos informar que para el mes de febrero se procederá con el traslado respectivo.

2.1. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Durante enero de 2024, los recursos administrados generaron rendimientos por valor de seiscientos cuarenta y seis millones ochocientos quince mil seiscientos ochenta y cuatro pesos con sesenta y dos centavos (\$ 646.815.684,62), tal y como se relaciona a continuación:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
PERIODO	VALOR
Acumulado diciembre 2023	\$ 253.999.025,05
ene-24	\$ 646.815.684,62
Total periodo	\$ 646.815.684,62
Acumulado Ene 2024	\$ 900.814.709,67

Los rendimientos correspondientes a las subcuentas 366, 367, 369, 371, 372, 373, 376, 379, 380 y 383, se registran como cuentas por pagar, que deben ser giradas a la subcuenta 365. Los rendimientos financieros correspondientes a la subcuenta 384 son registrados como una cuenta por pagar a la Dirección del Tesoro Nacional y se giran al mes siguiente de su causación. Los rendimientos financieros correspondientes a las subcuentas 368, 374, 375, 378, 381 y 382 son registrados como una cuenta por pagar a cdc centers for disease control and prevention y su giro se realizará por solicitud formal del Fideicomitente.

Con respecto a los rendimientos de la subcuenta 385, se distribuirán y trasladarán según su fuente, finalmente las subcuentas 370, 377 y 386 son registrados como un ingreso del Patrimonio ya que los rendimientos que se generen deben ser reinvertidos en el proyecto, por ende, no son trasladados a la subcuenta 365. Lo anterior de acuerdo con la instrucción N° 2-2000-2023-005931 del Fideicomitente según comunicación del 28 de diciembre de 2023, suscrita por Cris Encarnación Reyes Gómez, en su calidad de secretaria general del Instituto Nacional de Salud.

El detalle de rendimientos por subcuentas se encuentra en el Anexo No.2.

7.1.1 GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (601) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocio Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX: (601) 8088017 y celular: 313 7993800. E-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (601) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

En el mes de enero de 2024, no se realizó reintegro de rendimientos financieros a la Dirección del Tesoro Nacional, teniendo en cuenta que la subcuenta 384 no presentaron rendimientos en el mes de diciembre de 2023 y por consiguiente no generó rendimientos.

7.1.2 DISTRIBUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SUBCUENTA 385

De acuerdo con la instrucción N° 2-2000-2023-005931 de fecha 28 de diciembre de 2023 suscrita por Cris Encarnación Reyes Gómez, en su calidad de Secretaria General del Instituto Nacional de Salud, instruyo que los rendimientos financieros generados en la subcuenta 385 son distribuidos y trasladados según su fuente.

3. FLUJO DE CAJA POR PROYECTO.

En el Anexo No.3 del presente informe se evidencia el flujo de caja correspondiente al mes de enero de 2024, por cada una de las subcuentas y consolidado del Fideicomiso.

En el Anexo No. 4, extractos de las cuentas del Fideicomiso. Con corte al 31 de enero de 2024, el Fideicomiso presenta partidas conciliatorias, las cuales serán subsanadas en el mes de febrero de 2024, producto de las operaciones de divisas realizadas el 27 de diciembre de 2023 para el Giro de rendimientos a cdc centers for disease control and prevention.

4. PAGOS REALIZADOS

Con corte al mes de enero del 2024 y en cumplimiento del Contrato de Fiducia Mercantil No. 051-2023 se realizaron pagos con cargo a los recursos del patrimonio por valor de tres mil quinientos catorce millones ciento sesenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos con cuarenta y ocho centavos m/cte. (\$ 3.514.162.984,48), los cuales se detallan en el Anexo No. 5, y conforme al siguiente resumen:

CONCEPTO	ACUMULADO DICIEMBRE 2023		TOTAL PERIODO		ACUMULADO ENERO 2024	
	N°PAGOS	VALOR PAGADO	N°PAGOS	VALOR PAGADO	N°PAGOS	VALOR PAGADO
Impuestos	0	\$ -	28	\$ 116.458.000,00	28	\$ 116.458.000,00
Pago a terceros	171	\$ 1.570.693.034,83	206	\$ 3.372.116.069,48	377	\$ 4.942.809.104,31
Traslados entre cuentas	0	\$ -	2	\$ 25.588.915,00	2	\$ 25.588.915,00
TOTALES	171	\$ 1.570.693.034,83	236	\$ 3.514.162.984,48	407	\$ 5.084.856.019,31

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (601) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX: (601) 8088017 y celular: 313 7993800. E-mail: defensorfiducoldex@umobogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (601) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

5. ACEPTACIÓN DE FACTURAS EN LA DIAN.

En el anexo No. 6, se remite relación de los documentos con pago recibidos en el Patrimonio Autónomo en el periodo objeto del presente informe, de los cuales se recibió factura electrónica, y el estado de aceptación en la DIAN.

6.1 Facturas pendientes por aceptar aceptadas:

En el anexo No. 6, se remite relación de los documentos pendientes por aceptar en el Patrimonio Autónomo en el periodo objeto del presente informe, de los cuales se recibió factura electrónica.

6. GASTOS BANCARIOS

Durante el periodo de enero de 2024 se generaron gastos bancarios por la suma de trece millones trecientos noventa y seis mil quinientos treinta y nueve pesos con sesenta y nueve centavos m/cte. (\$13.396.539,69), tal y como se discrimina a continuación.

6.1. Gastos bancarios asumidos por el Fideicomiso

El GMF procedente asumido por el Fideicomiso, durante el periodo de enero de 2024, asciende a la suma de trece millones doscientos diecisiete mil seiscientos noventa y cuatro pesos con ochenta y siete centavos m/cte. (\$ 13.217.694,87), tal y como se detalla a continuación:

MES	GMF Procedente
Acumulado Dic 2023	\$ 6.183.544,79
ene-24	\$ 13.217.694,87
Total periodo	\$ 13.217.694,87
Acumulado Ene 2024	\$ 19.401.239,66

6.2. Gastos bancarios para reintegrar al Fideicomiso

Durante el periodo de enero de 2024, se generaron gastos bancarios a reintegrar al Fideicomiso por valor de ciento setenta y ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos con ochenta y dos centavos (\$178.844,82).

Periodo	GESTION DE GASTOS POR REINTEGRO			
	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	Rete fuente a Reintegrar por el Banco Popular	TOTAL GASTOS A REINTEGRAR AL Fideicomiso
	A	B	C	D =A+B+C
Acumulado Dic 2023	\$ -	\$ 98.860,41	\$ -	\$ 98.860,41
Ene-24	\$ -	\$ 178.844,82	\$ -	\$ 178.844,82
Total periodo	\$ -	\$ 178.844,82	\$ -	\$ 178.844,82
Acumulado Ene 2024	\$ -	\$ 277.705,23	\$ -	\$ 277.705,23

Con respecto a los Gastos bancarios a reintegrar por el Banco Popular, en el mes de febrero de 2024, la fiduciaria realizará las gestiones para el cobro de estos gastos no procedentes al Banco y realizará las marcaciones que correspondan para que no se genere este cobro.

7. CONTRATOS DERIVADOS

De acuerdo con lo estipulado en el Contrato de Fiducia No. 051 de 2023, se remite en Anexo N°7, la relación de los contratos derivados, con corte al mes de enero de 2024, con su estado respectivo.

7.1. Contratos y convenios en proceso de liquidación

En anexo N°7, se encuentra el estado correspondiente de cada uno de los contratos derivados.

7.2. Reintegros de recursos no ejecutados derivados de los contratos y/o convenios celebrados por el Patrimonio Autónomo.

En enero de 2024 no se realizaron devoluciones de recursos no ejecutados.

7.3. Relación de los contratos y/o convenios en los que se ya se ha iniciado acciones judiciales

En enero de 2024, no se presentaron contratos y/o convenios en los que se ya se ha iniciado acciones judiciales.

8. ESTADOS FINANCIEROS.

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil, N° 051 del -2023 en su cláusula, cuarta. - obligaciones de la fiduciaria, en materia de informes, numeral 3 refiere:

"Elaborar y presentar los Estados Financieros Mensuales del FONDO máximo el día diez (10) hábil de cada mes, los cuales deberán acompañarse de la correspondiente constancia de cumplimiento de obligaciones financieras, y los estados financieros anuales con sus notas y el dictamen de revisor fiscal."

Para el mes de febrero de 2024 el décimo día calendario se dio antes del décimo día hábil, por lo que, se informa que una vez se reciban los estados financieros del mes de enero de 2024, se remitirá alcance al presente numeral con la información correspondiente.

9. GESTIONES REALIZADAS Y PROGRAMADAS EN VIRTUD DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

13.1 GESTIONES REALIZADAS

Durante el periodo del presente informe, el desarrollo de la gestión se resume de la siguiente manera:

- ✓ Semanalmente se remitieron los soportes de los pagos realizados durante el periodo objeto de reporte a la Coordinación del Grupo FEI.
- ✓ Se gestionó la contratación derivada, así como para la suscripción de los contratos, adiciones, prorrogas, modificaciones, entre otros, instruidos por el Fideicomitente.
- ✓ Se ejecutaron los pagos instruidos por el ordenador del gasto y Coordinación del Grupo FEI con cargo a los recursos administrados.
- ✓ La Fiduciaria ha expedido los certificados de disponibilidad de recursos y las modificaciones a estos, de acuerdo con las instrucciones del INS impartidas por la Dra. Cris Encarnación Reyes Gómez Ordenadora de Gasto y la Coordinación del Grupo FEI.
- ✓ Se realizó seguimiento para que los contratos queden perfeccionados con todos los requisitos, póliza y proceso de ARL.
- ✓ Se remitieron los certificados de retenciones requeridos por los diversos contratistas que allegaron dichas solicitudes.
- ✓ El 10 de enero de 2024 se remitió informe de Gestión mensual correspondiente al mes de diciembre de 2023, el 17 de enero se remitieron los estados financieros del Fideicomiso y el alcance al informe mensual de gestión con la información contable del mismo.

- ✓ El pasado 16 de enero de 2024, se realizó reunión extraordinaria con el Fideicomitente con el fin de realizar seguimiento por parte del INS a la gestión de la Fiduciaria, referente a la gestión de trámite de pagos y su cumplimiento, los casos de devoluciones de los mismos, considerados no procedentes por el INS y a las que se les puede dar manejo, definir la capacitación a los funcionarios del INS para la consulta en el aplicativo PGD y la entrega de las bases de consulta de pagos, CDR y contratación por medio del aplicativo de Power Bi. De acuerdo con los temas tratados, la Fiduciaria en el mes de febrero de 2024 realizará la entrega y respectiva capacitación de las herramientas PGD y POWER BI.
- ✓ El 23 de enero de 2024, se remitió por correo electrónico al Instituto Nacional de Salud INS en calidad de Fideicomitente la rendición de cuentas semestral, correspondiente al periodo comprendido entre el (12) del mes de (noviembre) y el (31) del mes de (diciembre) del (2023).

13.3 REPORTE BDME BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO

El Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME es la relación de las personas naturales y jurídicas que, a cualquier título, a una fecha de corte, tienen contraída una obligación con una entidad pública de cualquier orden o nivel, cuya cuantía supera los cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y más de seis (6) meses de mora, o que habiendo suscrito un acuerdo de pago, lo haya incumplido.

(fuente <https://eris.contaduria.gov.co/BDME/>)

De acuerdo con lo anterior, con corte al 31 de enero de 2024, no hubo lugar a reportes de BDME debido a que no hay terceros que cuenten con las condiciones de dicho informe.

13.4 DOCUMENTACION PENDIENTE:

- ✓ Con corte al mes objeto del presente informe, nos encontramos a la espera de recibir comunicación formal del Fideicomitente mediante la cual, sean notificados los delegados para el comité fiduciario, indicando nombre, número de cédula, y contacto telefónico de cada uno de los delegados y sus correos electrónicos.

13.5 GESTIONES PROGRAMADAS

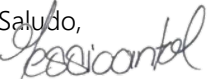
- ✓ En el mes de febrero de 2024, la Fiduciaria realizará las gestiones con el fin de generar el Manual Operativo del Fideicomiso y envío del mismo para aprobación de este.
- ✓ Continuar dando cumplimiento a las instrucciones que imparte el Instituto de acuerdo con los tiempos establecidos.

- ✓ Gestionar el registro de las partidas conciliatorias pendientes.
- ✓ Gestionar el reintegro de los gastos bancarios.
- ✓ Realizar los traslados de los rendimientos producto de cada una de las subcuentas de acuerdo con su destinación.
- ✓ Realizar el traslado de los recursos provenientes del MINISTERIO DE AMBIENTE con NIT 830.115.395, según convenio interadministrativo No. 1240-2023 en la subcuenta SIFI 364- FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN cuenta bancaria No. 500-805-007-135 del fideicomiso 98288 al SIFI 384- FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN cuenta bancaria No. 500-805-12094-9 del nuevo fideicomiso No. 117339.
- ✓ Celebrar mesas de trabajo con el Fideicomitente para revisar los términos del manual operativo.
- ✓ Notificar los accesos al aplicativo PGD y brindar la capacitación respectiva al mismo, que le permitirá efectuar el seguimiento a las instrucciones de pago, de acuerdo con lo ofrecido en la propuesta presentada por Fiducoldex S.A.
- ✓ Coordinar una reunión para explicar el uso de la herramienta de Consulta de Power BI, en la que podrán visualizar, la gestión relacionada con los CDR, pagos, contratos derivados y temas contables.

En caso de tener observaciones al presente informe, agradecemos remitirlas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la presente documentación de lo contrario el mismo se entenderá como aprobado.

Si frente a la presente comunicación tiene algún comentario o solicitud adicional, por favor radicarla al correo electrónico, correspondencia@fiducoldex.com.co indicando en el asunto el código y nombre del negocio para efectos de identificar el Fideicomiso con el cual tiene relación el trámite y con el fin de que la misma quede registrada en el archivo de gestión documental de Fiducoldex S.A.; Para radicaciones de facturación electrónica, agradecemos efectuar el envío a la dirección: factura.electronica@fiducoldex.com.co, incluyendo en el cuerpo de esta, el código y nombre del Fideicomiso para efectos de identificar el contrato con el cual tiene relación el trámite.

Cordial Saludo,


JESSICA ANTOLINEZ PEREIRA
DIRECTORA DE NEGOCIOS

Aprobó: Juan David Vargas B. – Coordinador de Negocios JV

Revisó: Javier Nicolás Bermúdez Veloza – Ejecutivo de Negocios 

Elaboró: Juan David Castro B. – Analista de Negocios



Con copia a: Doctora
 YOHANA PATRICIA PALACIOS RENTERIA
 Coordinadora FONDO ESPECIAL DE INVESTIGACIONES – FEI
 Supervisor del Contrato Fiduciario
 ypalacios@ins.gov.co

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (601) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX: (601) 8088017 y celular: 313 7993800. E-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consútenos de forma telefónica al teléfono (601) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

CON CORTE A ENERO DE 2024

EMPRESA	CUENTA BANCARIA AHORROS. B. POPULAR	NOMBRE DEL PROYECTO	Destinación de los Rendimientos	Acumulado dic 2023	ene-24	Acumulado Ene 2024
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Reinversión y Pago de Comisión Fiduciaria	\$ 11.127.882,69	\$ 15.684.503,56	\$ 26.812.386,25
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 456.515,94	\$ 702.072,98	\$ 1.158.588,92
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 106.153,87	\$ 163.253,36	\$ 269.407,23
368	500805120128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003	Giro a CDC con instrucción formal del INS	\$ 71.446,53	\$ 43.066,24	\$ 114.512,77
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 7.614.269,01	\$ 10.135.696,70	\$ 17.749.965,71
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 18.924.812,46	\$ 28.682.804,11	\$ 47.607.616,57
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 17.705.107,21	\$ 26.719.577,49	\$ 44.424.684,70
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 101.775.677,22	\$ 142.144.776,94	\$ 243.920.454,16
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 404.778,77	\$ 622.506,72	\$ 1.027.285,49
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Giro a CDC con instrucción formal del INS	\$ 3.757.457,04	\$ 278.337.434,22	\$ 282.094.891,26
375	500805120299	FEI FEI CDCINSRFAGH20003 C3	Giro a CDC con instrucción formal del INS	\$ 21.693.358,19	\$ 31.297.099,64	\$ 52.990.457,83
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 230.166,99	\$ 351.108,01	\$ 581.275,00
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 3.543.829,39	\$ 5.498.126,12	\$ 9.041.955,51
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Giro a CDC con instrucción formal del INS	\$ 5.011.260,49	\$ 6.359.408,23	\$ 11.370.668,72
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 4.301.252,00	\$ 7.516.364,59	\$ 11.817.616,59
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 1.725.627,95	\$ 2.742.390,35	\$ 4.468.018,30
381	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 212104	Giro a CDC con instrucción formal del INS	\$ 2.951.477,67	\$ 4.604.944,04	\$ 7.556.421,71
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Giro a CDC con instrucción formal del INS	\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 52.597.951,63	\$ 85.174.936,31	\$ 137.772.887,94
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Giro a la DTN	\$ -	\$ 35.615,01	\$ 35.615,01
385	500805273203	CDC FEI INS	Distribución y traslado de los rendimientos según su fuente (desembolso del proyecto según instrucción)	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD-INMUNIZACION	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 253.999.025,05	\$ 646.815.684,62	\$ 900.814.709,67

EMPRESA	CUENTA	BANCA	NOMBRE	CDC-	CENTER FOR	DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	CONCEPTO	Acumulado		
											Disiembre 2023	ene-24	Acumulado Total
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	INGRESOS	\$ 13.705.822,32	\$ 43.066,24	\$ 13.748.888,56
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado disponible	\$ 13.634.375,79	\$ -	\$ 13.634.375,79
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Rendimientos Financieros	\$ 71.446,53	\$ 43.066,24	\$ 114.512,77
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Refluente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Compensación ingresos por registros no precedentes	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro de debitos no precedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	EGRESOS	\$ 9.531.293,79	\$ -	\$ 9.531.293,79
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F)	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Refluente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos al exterior (Debito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Compensación Egresos por registros no precedentes	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado intereses aportante	\$ 9.531.293,79	\$ -	\$ 9.531.293,79
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO		\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO	FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC-	CENTER FOR DIS		INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	SALDO FINAL	\$ 4.174.528,53	\$ 4.217.594,77	\$ 4.217.594,77

Consolidado	Consolidado	Consolidado				Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Traslado restitución de aportes	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Pagos rechazados ingreso	\$	-	\$	7.495.296,00	\$	7.495.296,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Reintegros proveedores y otros terceros	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Reintegros de gastos de viaje	\$	50.000,00	\$	-	\$	50.000,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$	-	\$	24.587,74	\$	24.587,74
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Reintegro valor no reconocido	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$	-	\$	90.897.526,00	\$	90.897.526,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Rendimientos consignados por Alianza	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$	-	\$	25.588.915,00	\$	25.588.915,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$	-	\$	5.393,44	\$	5.393,44
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Reintegro de pago no precedente realizado a tercero	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Reintegro por compensación de impuestos	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Gmf por compensar a Fiducolplex	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Traslado por cancelación cuentas bancarias (ingreso)	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegros de gastos)	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				EGRESOS	\$	1.995.051.667,03	\$	3.884.760.518,35	\$	5.879.812.185,39
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Aportes)	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Pagos a terceros	\$	1.248.771.463,82	\$	3.372.116.069,48	\$	4.620.887.533,30
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Pago de impuestos	\$	-	\$	116.458.000,00	\$	116.458.000,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Pago de impuestos (Traslado por compensación)	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Gmf asumido por el Fideicomitente	\$	6.183.544,79	\$	13.217.694,87	\$	19.401.239,66
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Gmf por compensar otros cuentas del Fideicomiso (Impuestos)	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$	98.860,41	\$	178.844,82	\$	277.705,23
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Pagos rechazados egreso	\$	-	\$	7.495.296,00	\$	7.495.296,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Pagos al exterior (Dobto venta de Divisas)	\$	68.400.510,00	\$	349.675.717,00	\$	418.076.227,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Compensación Egresos por registros no procedentes	\$	-	\$	29.981,18	\$	29.981,18
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Partidas Conciliatorias de Egreso	\$	349.675.717,00	\$	-	\$	349.675.717,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$	-	\$	25.588.915,00	\$	25.588.915,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Pago de Comisión Fiduciaria	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Pago no precedente a tercero (ya reintegrado)	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Traslado de Rendimientos Alianza a proyecto	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Traslado intereses aportante	\$	321.921.571,01	\$	-	\$	321.921.571,01
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Traslado de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Reintegro a Fiducolplex de gastos bancarios	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Reintegros de gastos d	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Pago de Impuesto (Traslado cuentas Fideicomiso)	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				SALDO FINAL	\$	37.651.325.520,26	\$	34.573.617.404,70	\$	34.573.617.404,70

Cliente	Cuenta 500-805-11972-8	Página N° 001 de 002
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/01/01 Hasta 2024/01/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
01 01	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	613740: 13	1833231816: 71
01 02	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	613945: 67	1833845762: 38
01 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	614151: 28	1834459913: 66
01 04	1428	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N03000075	11857319: 00	0: 00	1822602594: 66
01 04	1428	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N03000075	47429: 28	0: 00	1822555165: 38
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	610370: 08	1823165535: 46
01 05	1431	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN08002001	3450: 00	0: 00	1823162085: 46
01 05	1431	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN08002001	13: 80	0: 00	1823162071: 66
01 05	1431	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN08002001	655: 50	0: 00	1823161416: 16
01 05	1431	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN08002001	2: 62	0: 00	1823161413: 54
01 05	1513	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N04000178	15038321: 00	0: 00	1808123092: 54
01 05	1513	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N04000178	60153: 28	0: 00	1808062939: 26
01 05	1516	SAN DIEGO	DEBITO VENTA DI	150A0CDN04000002	63143300: 00	0: 00	1744919639: 26
01 05	1516	SAN DIEGO	DEBITO VENTA DI	150A0CDN04000003	33552417: 00	0: 00	1711367222: 26
01 05	1516	SAN DIEGO	DEBITO VENTA DI	150A0CDN04000004	225225774: 00	0: 00	1486141448: 26
01 05	1540	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN04002004	0: 00	9916765: 00	1496058213: 26
01 05	1541	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN04002005	0: 00	15672150: 00	1511730363: 26
01 05	1558	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N04000206	21320799: 00	0: 00	1490409564: 26
01 05	1558	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N04000206	85283: 20	0: 00	1490324281: 06
01 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	499106: 62	1490823387: 68
01 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	499273: 77	1491322661: 45
01 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	499440: 98	1491822210: 43
01 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	499608: 24	1492321710: 67
01 09	1006	GRCIA DE OPERAC	DEVOLUCION POR	150A249N08002001	0: 00	1348360: 00	1493670070: 67
01 09	1006	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N08002001	0: 00	5393: 44	1493675464: 11
01 09	1528	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N08004092	1348360: 00	0: 00	1492327104: 11
01 09	1528	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N08004092	5393: 44	0: 00	1492321710: 67
01 09	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	499775: 56	1492821486: 23
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	499942: 93	1493321429: 16
01 11	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	500110: 36	1493821539: 52
01 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	500277: 85	1494321817: 37
01 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	500445: 39	1494822262: 76
01 14	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	500612: 99	1495322875: 75
01 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	500780: 64	1495823656: 39
01 16	1535	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0F000192	5948647: 00	0: 00	1489875009: 39
01 16	1535	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0F000192	23794: 59	0: 00	1489851214: 80
01 16	1550	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0F000200	1872042: 67	0: 00	1487979172: 13
01 16	1550	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0F000200	7488: 17	0: 00	1487971683: 96
01 16	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	487478: 87	1488459162: 83
01 17	1220	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0G000084	11868898: 40	0: 00	1476590264: 43
01 17	1220	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0G000084	47475: 59	0: 00	1476542788: 84
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	483734: 61	1477026523: 45
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	483893: 09	1477510416: 54
01 19	1250	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0I002121	725000: 00	0: 00	1476785416: 54
01 19	1250	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0I002121	2900: 00	0: 00	1476782516: 54
01 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	483813: 15	1477266329: 69
01 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	483971: 65	1477750301: 34

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
01 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	484130 21	1478234431 55				
01 22	1219	SAN DIEGO	N.D. OTROS	150A05FNOL002001	465000:00	0 00	1477769431 55				
01 22	1219	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A05FNOL002001	1860:00	0 00	1477767571 55				
01 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	484135 87	1478251707 42				
01 23	1050	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0M000061	910446:00	0 00	1477341261 42				
01 23	1050	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0M000061	3641:78	0 00	1477337619 64				
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	483995 01	1477821614 65				
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	484153 57	1478305768 22				
01 25	1022	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0O002062	8636199:00	0 00	1469669569 22				
01 25	1022	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0O002062	34544:80	0 00	1469635024 42				
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	481471 54	1470116495 96				
01 26	2308	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	481629 28	1470598125 24				
01 27	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	481787 06	1471079912 30				
01 28	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	481944 90	1471561857 20				
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	482102 79	1472043959 99				
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	482260 74	1472526220 73				
01 31	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	482418 73	1473008639 46				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
1832618076 58		402236609 12		42627172 00		1536847795 70		0 00		1473008639 46	



CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-11982-6	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/01/01 Hasta 2024/01/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
01 01	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22791 10	68076660:99
01 02	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22798 74	68099459:73
01 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22806 37	68122266:10
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22814 01	68145080:11
01 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22821 65	68167901:76
01 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22829 29	68190731:05
01 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22836 94	68213567:99
01 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22844 59	68236412:58
01 09	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22852 24	68259264:82
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22859 89	68282124:71
01 11	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22867 55	68304992:26
01 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22875 21	68327867:47
01 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22882 87	68350750:34
01 14	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22890 53	68373640:87
01 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22898 20	68396539:07
01 16	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22407 60	68418946:67
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22414 94	68441361:61
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22422 28	68463783:89
01 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22429 63	68486213:52
01 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22436 97	68508650:49
01 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22444 32	68531094:81
01 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22451 68	68553546:49
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22459 03	68576005:52
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22466 39	68598471:91
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22473 75	68620945:66
01 26	2308	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22481 11	68643426:77
01 27	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22488 48	68665915:25
01 28	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22495 85	68688411:10
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22503 22	68710914:32
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22510 59	68733424:91
01 31	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22517 96	68755942:87
Saldo anterior		Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final	
68053869:89		0:00	702072:98	68383541:53	0:00	68755942:87	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co

También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855

Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-11994-2	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/01/01	Hasta 2024/01/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
01 01	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5299 63	15829900: 84	
01 02	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5301 40	15835202: 24	
01 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5303 18	15840505: 42	
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5304 95	15845810: 37	
01 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5306 73	15851117: 10	
01 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5308 51	15856425: 61	
01 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5310 29	15861735: 90	
01 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5312 06	15867047: 96	
01 09	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5313 84	15872361: 80	
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5315 62	15877677: 42	
01 11	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5317 40	15882994: 82	
01 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5319 18	15888314: 00	
01 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5320 96	15893634: 96	
01 14	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5322 75	15898957: 71	
01 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5324 53	15904282: 24	
01 16	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5210 45	15909492: 69	
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5212 16	15914704: 85	
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5213 86	15919918: 71	
01 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5215 57	15925134: 28	
01 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5217 28	15930351: 56	
01 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5218 99	15935570: 55	
01 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5220 70	15940791: 25	
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5222 41	15946013: 66	
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5224 12	15951237: 78	
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5225 83	15956463: 61	
01 26	2308	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5227 54	15961691: 15	
01 27	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5229 26	15966920: 41	
01 28	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5230 97	15972151: 38	
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5232 68	15977384: 06	
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5234 40	15982618: 46	
01 31	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5236 11	15987854: 57	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
15824601:21		0:00		163253:36		15901259:91	0:00	15987854:57

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta	500-805-12012-8	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina:	SAN DIEGO		Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte			
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde	2024/01/01	Hasta	2024/01/31

--	--	--	--	--

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
01 01	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1398 04	4175926 57
01 02	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1398 51	4177325 08
01 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1398 98	4178724 06
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1399 45	4180123 51
01 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1399 92	4181523 43
01 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1400 38	4182923 81
01 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1400 85	4184324 66
01 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1401 32	4185725 98
01 09	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1401 79	4187127 77
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1402 26	4188530 03
01 11	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1402 73	4189932 76
01 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1403 20	4191335 96
01 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1403 67	4192739 63
01 14	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1404 14	4194143 77
01 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1404 61	4195548 38
01 16	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1374 52	4196922 90
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1374 97	4198297 87
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1375 42	4199673 29
01 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1375 87	4201049 16
01 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1376 32	4202425 48
01 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1376 77	4203802 25
01 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1377 22	4205179 47
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1377 67	4206557 14
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1378 12	4207935 26
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1378 57	4209313 83
01 26	2308	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1379 03	4210692 86
01 27	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1379 48	4212072 34
01 28	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1379 93	4213452 27
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1380 38	4214832 65
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1380 83	4216213 48
01 31	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1381 29	4217594 77
Saldo anterior	Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
4174528 53	0:00		43066 24		4194751 09	0:00	4217594 77

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
01 30	1104	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN0U000002	655 50	0 00	993925767 80
01 30	1104	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN0U000002	2 62	0 00	993925765 18
01 30	1223	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0T002179	376940293 00	0 00	616985472 18
01 30	1223	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0T002179	1507761 17	0 00	615477711 01
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	201638 50	615679349 51
01 31	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	201704 56	615881054 07
Saldo anterior		Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final	
1025654439 34		419909081 97	10135696 70	988202652 89	0 00	615881054 07	



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 : 00	901321 46	2752078646 : 36	
01 30	1406	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5254	97000 : 00	0 00	2751981646 : 36	
01 30	1406	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5254	33600 : 00	0 00	2751948046 : 36	
01 30	1406	SAN DIEGO	IVA	150G041N0T000002	6384 : 00	0 00	2751941662 : 36	
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 : 00	901571 86	2752843234 : 22	
01 31	1513	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5255	142000 : 00	0 00	2752701234 : 22	
01 31	1513	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5255	33600 : 00	0 00	2752667634 : 22	
01 31	1513	SAN DIEGO	IVA	150G041N0U000002	6384 : 00	0 00	2752661250 : 22	
01 31	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 : 00	901807 61	2753563057 : 83	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
2909122889 : 43		184242635 : 71		28682804 : 11		2797344770 : 53	0 : 00	2753563057 : 83



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12019-1	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/01/01	Hasta 2024/01/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
01 01	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	871635 90	2603562316: 92
01 02	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	871927 81	2604434244: 73
01 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	872219 82	2605306464: 55
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	872511 92	2606178976: 47
01 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	872804 13	2607051780: 60
01 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	873096 43	2607924877: 03
01 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	873388 83	2608798265: 86
01 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	873681 32	2609671947: 18
01 09	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	873973 92	2610545921: 10
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	874266 61	2611420187: 71
01 11	1407	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0A002034	17928217: 00	0:00	2593491970: 71
01 11	1407	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0A002034	71712: 87	0:00	2593420257: 84
01 11	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	868531 26	2594288789: 10
01 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	868822 13	2595157611: 23
01 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	869113 09	2596026724: 32
01 14	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	869404 16	2596896128: 48
01 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	869695 32	2597765823: 80
01 16	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	851061 85	2598616885: 65
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	851340 67	2599468226: 32
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	851619 58	2600319845: 90
01 19	1305	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0I002123	488000: 00	0:00	2599831845: 90
01 19	1305	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0I002123	1952: 00	0:00	2599829893: 90
01 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	851738 07	2600681631: 97
01 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	852017 11	2601533649: 08
01 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	852296 24	2602385945: 32
01 22	1225	SAN DIEGO	N.D. OTROS	150A05FN0L004001	1185000: 00	0:00	2601200945: 32
01 22	1225	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A05FN0L004001	4740: 00	0:00	2601196205: 32
01 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	852185 69	2602048391: 01
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	852464 88	2602900855: 89
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	852744 16	2603753600: 05
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	853023 53	2604606623: 58
01 26	2308	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	853302 99	2605459926: 57
01 27	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	853582 54	2606313509: 11
01 28	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	853862 19	2607167371: 30
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	854141 92	2608021513: 22
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	854421 75	2608875934: 97
01 31	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	854701 67	2609730636: 64
Saldo anterior		Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final	
2602690681: 02		19679621: 87	26719577: 49	2602875448: 90	0: 00	2609730636: 64	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co

También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855

Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
01 31	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4131365 42	12614636505 94				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
14749184067 45		2282863862 19		148316300 68		13870688825 10		0 00		12614636505 94	



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12024-4	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/01/01 Hasta 2024/01/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
01 01	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	20208 18	60361502 48	
01 02	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	20214 95	60381717 43	
01 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	20221 72	60401939 15	
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	20228 49	60422167 64	
01 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	20235 26	60442402 90	
01 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	20242 04	60462644 94	
01 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	20248 82	60482893 76	
01 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	20255 60	60503149 36	
01 09	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	20262 38	60523411 74	
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	20269 17	60543680 91	
01 11	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	20275 96	60563956 87	
01 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	20282 75	60584239 62	
01 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	20289 54	60604529 16	
01 14	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	20296 34	60624825 50	
01 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	20303 13	60645128 63	
01 16	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19868 13	60664996 76	
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19874 64	60684871 40	
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19881 15	60704752 55	
01 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19887 67	60724640 22	
01 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19894 18	60744534 40	
01 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19900 70	60764435 10	
01 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19907 22	60784342 32	
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19913 74	60804256 06	
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19920 26	60824176 32	
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19926 79	60844103 11	
01 26	2308	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19933 32	60864036 43	
01 27	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19939 85	60883976 28	
01 28	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19946 38	60903922 66	
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19952 92	60923875 58	
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19959 45	60943835 03	
01 31	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19965 99	60963801 02	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
60341294 30		0:00		622506 72		60633604 10	0:00	60963801 02

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co

También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855

Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta	500-805-12026-2	Página N°	001 de 002
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina:	SAN DIEGO	Ofi:	150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte			
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde	2024/01/01	Hasta	2024/01/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
01 01	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	97209 05	290361848 02
01 02	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	97241 60	290459089 62
01 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	97274 17	290556363 79
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	97306 75	290653670 54
01 05	1516	DIRECCION DE OP	SISCOI OPERACIO	943A00BN04000010	0:00	33552417 00	324206087 54
01 05	1516	DIRECCION DE OP	SISCOI OPERACIO	943A00BN04000011	0:00	225225774 00	549431861 54
01 05	1516	SAN DIEGO	DEBITO VENTA DI	150A0CDN04000001	27754226:00	0 00	521677635 54
01 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	174708 80	521852344 34
01 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	174767 31	522027111 65
01 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	174825 84	522201937 49
01 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	174884 38	522376821 87
01 09	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	174942 95	522551764 82
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	175001 54	522726766 36
01 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	175060 15	522901826 51
01 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	175118 78	523076945 29
01 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	175177 42	523252122 71
01 14	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	175236 09	523427358 80
01 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	175294 78	523602653 58
01 16	1535	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0F002095	1987913:00	0 00	521614740 58
01 16	1535	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0F002095	7951 65	0 00	521606788 93
01 16	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	170885 16	521777674 09
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	170941 15	521948615 24
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	170997 15	522119612 39
01 19	1506	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0I002267	259000:00	0 00	521860612 39
01 19	1506	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0I002267	1036:00	0 00	521859576 39
01 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	170967 98	522030544 37
01 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	171023 99	522201568 36
01 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	171080 02	522372648 38
01 22	1231	SAN DIEGO	N.D. OTROS	150A05FN0L002005	95000:00	0 00	522277648 38
01 22	1231	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A05FN0L002005	380:00	0 00	522277268 38
01 22	1436	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0L002191	67469619:28	0 00	454807649 10
01 22	1436	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0L002191	269878:48	0 00	454537770 62
01 22	1508	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN0M002001	6900:00	0 00	454530870 62
01 22	1508	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN0M002001	27:60	0 00	454530843 02
01 22	1508	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN0M002001	1311:00	0 00	454529532 02
01 22	1508	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN0M002001	5:24	0 00	454529526 78
01 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	148909 78	454678436 56
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	148958 57	454827395 13
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	149007 37	454976402 50
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	149056 18	455125458 68
01 26	0953	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0P002078	14703420:00	0 00	440422038 68
01 26	0953	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0P002078	58813:68	0 00	440363225 00
01 26	2308	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	144268 72	440507493 72
01 27	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	144315 98	440651809 70
01 28	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	144363 26	440796172 96
01 29	1109	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0S002057	5248627:00	0 00	435547545 96
01 29	1109	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0S002057	20994:51	0 00	435526551 45

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646



Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
01 29	1538	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0S002259	14703420	0 00	420823131 45	
01 29	1538	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0S002259	58813	0 00	420764317 77	
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	142684 16	420907001 93	
01 29	2257	GRCIA DE OPERAC	DEVOLUCION POR	150A249N0S000003	0 00	7351710 00	428258711 93	
01 29	2257	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N0S000003	0 00	29406 84	428288118 77	
01 29	2257	GRCIA DE OPERAC	DEVOLUCION POR	150A249N0S000004	0 00	7351710 00	435639828 77	
01 29	2257	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N0S000004	0 00	29406 84	435669235 61	
01 30	1106	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN0U000005	6900	0 00	435662335 61	
01 30	1106	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN0U000005	27	0 00	435662308 01	
01 30	1106	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN0U000005	1311	0 00	435660997 01	
01 30	1106	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN0U000005	5	0 00	435660991 77	
01 30	1106	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN0U000006	3450	0 00	435657541 77	
01 30	1106	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN0U000006	13	0 00	435657527 97	
01 30	1106	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN0U000006	655	0 00	435656872 47	
01 30	1106	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN0U000006	2	0 00	435656869 85	
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	142726 85	435799596 70	
01 31	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	142773 61	435942370 31	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
290264638 97		132659702 88		278337434 22		461838253 53	0 00	435942370 31



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
01 26	1107	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0P002095	338325 03	0 00	2994605909 76				
01 26	1107	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0P002095	1353 30	0 00	2994604556 46				
01 26	2308	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	981071 38	2995585627 84				
01 27	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	981392 79	2996567020 63				
01 28	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	981714 31	2997548734 94				
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	982035 93	2998530770 87				
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	982357 66	2999513128 53				
01 31	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	982679 49	3000495808 02				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
3212889285 62		243690577 24		31297099 64		3053670370 80		0 00		3000495808 02	



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12036-0	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/01/01	Hasta 2024/01/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
01 01	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11490 86	34323005 28				
01 02	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11494 71	34334499 99				
01 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11498 56	34345998 55				
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11502 41	34357500 96				
01 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11506 26	34369007 22				
01 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11510 11	34380517 33				
01 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11513 97	34392031 30				
01 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11517 82	34403549 12				
01 09	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11521 68	34415070 80				
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11525 54	34426596 34				
01 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11529 40	34438125 74				
01 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11533 26	34449659 00				
01 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11537 12	34461196 12				
01 14	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11540 99	34472737 11				
01 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11544 85	34484281 96				
01 16	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11297 50	34495579 46				
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11301 20	34506880 66				
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11304 90	34518185 56				
01 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11308 61	34529494 17				
01 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11312 31	34540806 48				
01 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11316 02	34552122 50				
01 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11319 72	34563442 22				
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11323 43	34574765 65				
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11327 14	34586092 79				
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11330 85	34597423 64				
01 26	2308	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11334 57	34608758 21				
01 27	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11338 28	34620096 49				
01 28	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11341 99	34631438 48				
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11345 71	34642784 19				
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11349 43	34654133 62				
01 31	1223	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0U000058	1133380:00	0 00	33520753 62				
01 31	1223	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0U000058	4533:52	0 00	33516220 10				
01 31	1501	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0U002204	7574835:00	0 00	25941385 10				
01 31	1501	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0U002204	30299:34	0 00	25911085 76				
01 31	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	8488 81	25919574 57				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
34311514 42		8743047 86		351108 01		34204508 59		0 00		25919574 57	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Cliente	Cuenta	500-805-12041-3	Página N°	001 de 002
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO		Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte			
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde	2024/01/01	Hasta	2024/01/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
01 01	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	181415 21	541884283 78
01 02	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	181475 96	542065759 74
01 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	181536 74	542247296 48
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	181597 54	542428894 02
01 05	1613	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N04000209	4668102:00	0 00	537760792 02
01 05	1613	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N04000209	18672:41	0 00	537742119 61
01 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	180088 76	537922208 37
01 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	180149 07	538102357 44
01 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	180209 40	538282566 84
01 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	180269 76	538462836 60
01 09	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	180330 13	538643166 73
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	180390 52	538823557 25
01 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	180450 93	539004008 18
01 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	180511 36	539184519 54
01 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	180571 82	539365091 36
01 14	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	180632 29	539545723 65
01 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	180692 78	539726416 43
01 16	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	176821 39	539903237 82
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	176879 32	540080117 14
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	176937 27	540257054 41
01 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	176995 23	540434049 64
01 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	177053 22	540611102 86
01 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	177111 23	540788214 09
01 22	1320	SAN DIEGO	N.D. OTROS	150A05FN0L002007	362000:00	0 00	540426214 09
01 22	1320	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A05FN0L002007	1448:00	0 00	540424766 09
01 22	1406	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0L002167	5959279:00	0 00	534465487 09
01 22	1406	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0L002167	23837:12	0 00	534441649 97
01 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	175090 03	534616740 00
01 23	1020	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0M000057	4659774:00	0 00	529956966 00
01 23	1020	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0M000057	18639:10	0 00	529938326 90
01 23	1105	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0M000067	4588778:70	0 00	525349548 20
01 23	1105	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0M000067	18355:11	0 00	525331193 09
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	172105 33	525503298 42
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	172161 71	525675460 13
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	172218 11	525847678 24
01 26	2308	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	172274 54	526019952 78
01 27	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	172330 97	526192283 75
01 28	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	172387 43	526364671 18
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	172443 91	526537115 09
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	172500 40	526709615 49
01 31	1153	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0U000048	192000:00	0 00	526517615 49
01 31	1153	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0U000048	768:00	0 00	526516847 49
01 31	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	172493 76	526689341 25

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
541702868 : 57		20511653 : 44		5498126 : 12		535748187 : 70	0 : 00	526689341 : 25



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12044-0	Página N°	001 de 002
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/01/01	Hasta 2024/01/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
01 01	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	222944:47	665931508:69
01 02	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	223019:13	666154527:82
01 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	223093:82	666377621:64
01 04	1443	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N03000081	4957206:00	0:00	661420415:64
01 04	1443	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N03000081	19828:82	0:00	661400586:82
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	221501:73	661622088:55
01 05	1540	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN04002004	9916765:00	0:00	651705323:55
01 05	1541	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN04002005	15672150:00	0:00	636033173:55
01 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	213006:24	636246179:79
01 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	213077:57	636459257:36
01 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	213148:93	636672406:29
01 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	213220:32	636885626:61
01 09	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	213291:72	637098918:33
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	213363:15	637312281:48
01 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	213434:61	637525716:09
01 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	213506:09	637739222:18
01 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	213577:59	637952799:77
01 14	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	213649:12	638166448:89
01 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	213720:67	638380169:56
01 16	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	209141:64	638589311:20
01 17	1305	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0G002048	1365746:00	0:00	637223565:20
01 17	1305	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0G002048	5462:98	0:00	637218102:22
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	208760:93	637426863:15
01 18	1506	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0H004063	4272999:00	0:00	633153864:15
01 18	1506	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0H004063	17092:00	0:00	633136772:15
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	207423:84	633344195:99
01 19	1520	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0I002279	637000:00	0:00	632707195:99
01 19	1520	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0I002279	2548:00	0:00	632704647:99
01 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	207282:27	632911930:26
01 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	207350:18	633119280:44
01 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	207418:11	633326698:55
01 22	1322	SAN DIEGO	N.D. OTROS	150A05FN0L002008	3041000:00	0:00	630285698:55
01 22	1322	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A05FN0L002008	12164:00	0:00	630273534:55
01 22	1505	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0L002227	58719963:00	0:00	571553571:55
01 22	1505	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0L002227	234879:85	0:00	571318691:70
01 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	187171:43	571505863:13
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	187232:75	571693095:88
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	187294:09	571880389:97
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	187355:45	572067745:42
01 26	2308	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	187416:83	572255162:25
01 27	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	187478:23	572442640:48
01 28	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	187539:65	572630180:13
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	187601:09	572817781:22
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	187662:55	573005443:77
01 31	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	187724:03	573193167:80

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
665708564 22		98874804 65		6359408 23		620683150 27	0 00	573193167 80

SX

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cliente	Cuenta 500-805-12049-5	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/01/01	Hasta 2024/01/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
01 01	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	247281 40	738625543 63				
01 02	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	247364 22	738872907 85				
01 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	247447 06	739120354 91				
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	247529 93	739367884 84				
01 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	247612 83	739615497 67				
01 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	247695 75	739863193 42				
01 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	247778 70	740110972 12				
01 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	247861 68	740358833 80				
01 09	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	247944 69	740606778 49				
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	248027 73	740854806 22				
01 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	248110 79	741102917 01				
01 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	248193 88	741351110 89				
01 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	248277 00	741599387 89				
01 14	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	248360 15	741847748 04				
01 15	1453	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0E002306	15000:00	0 00	741832748 04				
01 15	1453	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0E002306	60:00	0 00	741832688 04				
01 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	248438 28	742081126 32				
01 16	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	243115 42	742324241 74				
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	243195 07	742567436 81				
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	243274 75	742810711 56				
01 19	1520	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0I002292	19142471:00	0 00	723668240 56				
01 19	1520	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0I002292	76569:88	0 00	723591670 68				
01 19	1521	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0I002296	98000:00	0 00	723493670 68				
01 19	1521	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0I002296	392:00	0 00	723493278 68				
01 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	237025 80	723730304 48				
01 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	237103 46	723967407 94				
01 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	237181 13	724204589 07				
01 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	237258 84	724441847 91				
01 23	1020	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0M000058	5362200:00	0 00	719079647 91				
01 23	1020	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0M000058	21448:80	0 00	719058199 11				
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	235572 81	719293771 92				
01 24	1503	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0N000046	1005832:00	0 00	718287939 92				
01 24	1503	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0N000046	4023:33	0 00	718283916 59				
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	235319 15	718519235 74				
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	235396 24	718754631 98				
01 26	2308	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	235473 36	718990105 34				
01 27	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	235550 51	719225655 85				
01 28	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	235627 67	719461283 52				
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	235704 87	719696988 39				
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	235782 09	719932770 48				
01 31	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	235859 33	720168629 81				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
738378262 23		25725997 01		7516364 59		732315105 45		0 00		720168629 81	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12052-9	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/01/01	Hasta 2024/01/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
01 01	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	89030 28	265932009:26				
01 02	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	89060 10	266021069:36				
01 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	89089 92	266110159:28				
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	89119 76	266199279:04				
01 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	89149 61	266288428:65				
01 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	89179 46	266377608:11				
01 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	89209 33	266466817:44				
01 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	89239 20	266556056:64				
01 09	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	89269 09	266645325:73				
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	89298 99	266734624:72				
01 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	89328 89	266823953:61				
01 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	89358 81	266913312:42				
01 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	89388 73	267002701:15				
01 14	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	89418 67	267092119:82				
01 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	89448 62	267181568:44				
01 16	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	87532 16	267269100:60				
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	87560 83	267356661:43				
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	87589 52	267444250:95				
01 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	87618 21	267531869:16				
01 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	87646 92	267619516:08				
01 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	87675 63	267707191:71				
01 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	87704 36	267794896:07				
01 23	1150	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0M000088	54000:00	0:00	267740896:07				
01 23	1150	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0M000088	216:00	0:00	267740680:07				
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	87715 33	267828395:40				
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	87744 06	267916139:46				
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	87772 81	268003912:27				
01 26	2308	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	87801 57	268091713:84				
01 27	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	87830 33	268179544:17				
01 28	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	87859 11	268267403:28				
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	87887 89	268355291:17				
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	87916 68	268443207:85				
01 31	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	87945 48	268531153:33				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
265842978:98		54216:00		2742390:35		267115527:14		0:00		268531153:33	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12055-6	Página N° 001 de 002
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/01/01 Hasta 2024/01/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
01 01	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	126699:07	378448067:44
01 02	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	126741:50	378574808:94
01 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	126783:95	378701592:89
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	126826:41	378828419:30
01 05	1516	DIRECCION DE OP	SISCOI OPERACIO	943A00BN04000008	0:00	27754226:00	406582645:30
01 05	1516	DIRECCION DE OP	SISCOI OPERACIO	943A00BN04000009	0:00	63143300:00	469725945:30
01 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157310:28	469883255:58
01 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157362:96	470040618:54
01 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157415:66	470198034:20
01 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157468:38	470355502:58
01 09	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157521:12	470513023:70
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157573:87	470670597:57
01 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157626:64	470828224:21
01 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157679:43	470985903:64
01 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157732:24	471143635:88
01 14	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157785:06	471301420:94
01 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157837:90	471459258:84
01 16	1535	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0F000193	7112472:00	0:00	464346786:84
01 16	1535	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0F000193	28449:89	0:00	464318336:95
01 16	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	152116:72	464470453:67
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	152166:56	464622620:23
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	152216:41	464774836:64
01 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	152266:28	464927102:92
01 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	152316:16	465079419:08
01 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	152366:06	465231785:14
01 22	1406	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0L002166	634522:00	0:00	464597263:14
01 22	1406	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0L002166	2538:09	0:00	464594725:05
01 22	1450	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0L002215	13389316:78	0:00	451205408:27
01 22	1450	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0L002215	53557:27	0:00	451151851:00
01 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	147803:21	451299654:21
01 23	1150	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0M000090	223000:00	0:00	451076654:21
01 23	1150	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0M000090	892:00	0:00	451075762:21
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	147778:28	451223540:49
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	147826:70	451371367:19
01 25	1422	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0Q000058	3569188:00	0:00	447802179:19
01 25	1422	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0Q000058	14276:75	0:00	447787902:44
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	146701:14	447934603:58
01 26	2308	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	146749:20	448081352:78
01 27	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	146797:28	448228150:06
01 28	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	146845:37	448374995:43
01 29	1453	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0S000041	20458661:00	0:00	427916334:43
01 29	1453	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0S000041	81834:64	0:00	427834499:79
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	140164:14	427974663:93
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	140210:06	428114873:99
01 31	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	140256:00	428255129:99

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
378321368:37		45568708:42		95502470:04		446421458:78		0:00		428255129:99	

SX

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12061-8	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/01/01	Hasta 2024/01/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
01 01	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2764998 80	8259006589:93
01 02	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2765924 79	8261772514:72
01 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2766851 09	8264539365:81
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2767777 70	8267307143:51
01 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2768704 63	8270075848:14
01 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2769631 86	8272845480:00
01 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2770559 41	8275616039:41
01 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2771487 26	8278387526:67
01 09	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2772415 43	8281159942:10
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2773343 90	8283933286:00
01 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2774272 69	8286707558:69
01 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2775201 79	8289482760:48
01 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2776131 20	8292258891:68
01 14	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2777060 92	8295035952:60
01 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2777990 95	8297813943:55
01 16	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2718471 72	8300532415:27
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2719362 33	8303251777:60
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2720253 22	8305972030:82
01 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2721144 41	8308693175:23
01 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2722035 90	8311415211:13
01 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2722927 67	8314138138:80
01 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2723819 74	8316861958:54
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2724712 10	8319586670:64
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2725604 75	8322312275:39
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2726497 69	8325038773:08
01 26	2308	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2727390 93	8327766164:01
01 27	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2728284 46	8330494448:47
01 28	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2729178 28	8333223626:75
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2730072 39	8335953699:14
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2730966 80	8338684665:94
01 31	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2731861 50	8341416527:44
Saldo anterior							
Retiros débitos							
Depósitos créditos							
Promedio mes							
Devolución							
Saldo final							
8256241591:13			0:00	85174936:31	8296237093:22	0:00	8341416527:44

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12094-9	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/01/01	Hasta 2024/01/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
01 29	1718	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN0S000008	0:00	36225000:00	36225000:00	
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11867:78	36236867:78	
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11871:67	36248739:45	
01 31	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11875:56	36260615:01	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
0:00		0:00		36260615:01		3397206:47	0:00	36260615:01

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

ANEXO CONSOLIDADO DE PAGOS

CONCEPTO	ACUMULADO DICIEMBRE 2023		TOTAL PERIODO		ACUMULADO ENERO 2024	
	NºPAGOS	VALOR PAGADO	NºPAGOS	VALOR PAGADO	NºPAGOS	VALOR PAGADO
Impuestos	0	\$ -	28	\$ 116.458.000,00	28	\$ 116.458.000,00
Pago a terceros	171	\$ 1.570.693.034,83	206	\$ 3.372.116.069,48	377	\$ 4.942.809.104,31
Traslados entre cuentas	0	\$ -	2	\$ 25.588.915,00	2	\$ 25.588.915,00
TOTALES	171	\$ 1.570.693.034,83	236	\$ 3.514.162.984,48	407	\$ 5.084.856.019,31



FIDUCOLDEX
 Federación Colombiana de Gerentes de Comercio

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

IMPUESTOS

N° DE PAGOS	COD PROJ.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
0		ACUMULADO DICIEMBRE 2023						\$ 0,00	
1	370	FCO FEIUNTAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/01/2024	891857821	MUNICIPIO SAN MATEO BOYACA	OPERACIONES PARA PAGO RETEICA SAN MATEO VI BIM 2023 FIDEICOMISOS PAGO 12 DE ENERO DE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 24.000,00	-
2	370	FCO FEIUNTAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	15/01/2024	891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA BOYACA	PAGO RETEICA BOAVITA DICIEMBRE 2023 FIDEICOMISOS PAGO 15 DE ENERO DE 2023	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 115.000,00	
3	375	FEI FEICDCINSRFBAGH20003 C3	15/01/2024	890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI	PAGO RETEICA ITAGUI VI BIMESTRE 2023 FIDEICOMISOS PAGO 15 DE ENERO DE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 950.000,00	
4	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	15/01/2024	890702023	MUNICIPIO COYAIMA DE TOLIMA	PAGO RETEICA COYAIMA VI BIMESTRE 2023 FIDEICOMISOS PAGO 15 DE ENERO DE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 15.000,00	
5	370	FCO FEIUNTAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	15/01/2024	891855017	MUNICIPIO YOPAL DE CASANARE	PAGO RETEICA YOPAL VI BIMESTRE 2023 FIDEICOMISOS PAGO 15 DE ENERO DE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 142.000,00	
6	377	MALARIA HARVARD INS	18/01/2024	899999061	DIRECCION DISTRICTAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 6TO BIMESTRE VCTO, 18 DE ENERO RAD E-2024-01295	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 192.000,00	
7	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	19/01/2024	899999061	DIRECCION DISTRICTAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 6TO BIMESTRE VCTO, 18 DE ENERO EXENTO GMF NO RAD E-2024-01275	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 725.000,00	
8	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	19/01/2024	899999061	DIRECCION DISTRICTAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 6TO BIMESTRE VCTO, 18 DE ENERO	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 5.044.000,00	
9	370	FCO FEIUNTAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	19/01/2024	899999061	DIRECCION DISTRICTAL DE TESORERIA	FCO FEIUNTAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 6TO BIMESTRE VCTO, 18 DE ENERO EXENTO GMF NO RAD E-2024-01278	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 887.000,00	
10	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	19/01/2024	899999061	DIRECCION DISTRICTAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 6TO BIMESTRE VCTO, 18 DE ENERO EXENTO GMF NO RAD E-2024-01279	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 488.000,00	
11	374	FCO FEI CDCINSRFBAGH20003 C3	19/01/2024	899999061	DIRECCION DISTRICTAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 6TO BIMESTRE VCTO, 18 DE ENERO EXENTO GMF NO RAD E-2024-01291	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 259.000,00	
12	375	FEI FEICDCINSRFBAGH20003 C3	19/01/2024	899999061	DIRECCION DISTRICTAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 6TO BIMESTRE VCTO, 18 DE ENERO EXENTO GMF NO RAD E-2024-01293	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 150.000,00	
13	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	19/01/2024	899999061	DIRECCION DISTRICTAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 6TO BIMESTRE VCTO, 18 DE ENERO RAD E-2024-01297 EXENTO GMF NO RAD E-2024-01298	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 637.000,00	
14	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	19/01/2024	899999061	DIRECCION DISTRICTAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 6TO BIMESTRE VCTO, 18 DE ENERO EXENTO GMF NO RAD E-2024-01298	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 98.000,00	
15	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	22/01/2024	800197268	U.A,E, DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE DICIEMBRE FIDEICOMISOS, VCTO 22 DE ENERO RAD E-2024-01670	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 465.000,00	
16	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	22/01/2024	800197268	U.A,E, DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE DICIEMBRE FIDEICOMISOS, VCTO 22 DE ENERO RAD E-2024-01668	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 23.411.000,00	
17	370	FCO FEIUNTAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	22/01/2024	800197268	U.A,E, DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE DICIEMBRE FIDEICOMISOS, VCTO 22 DE ENERO RAD E-2024-01667	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 4.701.000,00	
18	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	22/01/2024	800197268	U.A,E, DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE DICIEMBRE FIDEICOMISOS, VCTO 22 DE ENERO RAD E-2024-01665	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.185.000,00	
19	374	FCO FEI CDCINSRFBAGH20003 C3	22/01/2024	800197268	U.A,E, DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE DICIEMBRE FIDEICOMISOS, VCTO 22 DE ENERO RAD E-2024-01661	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 95.000,00	
20	375	FEI FEICDCINSRFBAGH20003 C3	22/01/2024	800197268	U.A,E, DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE DICIEMBRE FIDEICOMISOS, VCTO 22 DE ENERO RAD E-2024-01659	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 4.533.000,00	
21	377	MALARIA HARVARD INS	22/01/2024	800197268	U.A,E, DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE DICIEMBRE FIDEICOMISOS, VCTO 22 DE ENERO RAD E-2024-01657	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 362.000,00	
22	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	22/01/2024	800197268	U.A,E, DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE DICIEMBRE FIDEICOMISOS, VCTO 22 DE ENERO RAD E-2024-01655	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 3.041.000,00	
23	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	23/01/2024	899999061	DIRECCION DISTRICTAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 6TO BIMESTRE VCTO, 18 DE ENERO EXENTO GMF NO RAD E-2024-01299	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 54.000,00	
24	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	23/01/2024	899999061	DIRECCION DISTRICTAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 6TO BIMESTRE VCTO, 18 DE ENERO EXENTO GMF NO RAD E-2024-01300	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 223.000,00	
25	370	FCO FEIUNTAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	30/01/2024	891780009	SANTA MARTA DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORIC	OPERACIONES PARA PAGO RETEICA SANTA MARTA DICIEMBRE 2023 FIDEICOMISOS PAGO 30 DE ENERO DE 2024 F-2024-02920	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 97.000,00	
26	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	15/01/2024	890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI	PAGO ICA, ICA 6/1000 ITAGUI RAD	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.719.000,00	
27	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	19/01/2024	899999061	DIRECCION DISTRICTAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 6TO BIMESTRE VCTO, 18 DE ENERO EXENTO GMF NO E-2024-01289	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 19.475.000,00	
28	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/01/2024	800197268	U.A,E, DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE DICIEMBRE FIDEICOMISOS, VCTO 22 DE ENERO RAD E-2024-01664	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 47.371.000,00	
28		TOTAL PERIODO						\$ 116.458.000,00	
28		ACUMULADO ENERO 2024						\$ 116.458.000,00	

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS
PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD. PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NT BENEFICARIO	NOMBRE DEL BENEFICARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Bruto	Iva	Valor Reteiva	Valor ReteFuente	Valor Reteica	Valor Notas Crédito	Valor Dctos, Finan,	Valor Otros Cptos	Valor Pagado	ESTADO
191	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		103052913	SILVA DUARTE SANDRA PATRICIA	ORDEN NRO 0294 DOC SOPORTE INSS0248 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-170-2023 - HONORARIOS - CC 004 DICIEMBRE SERVICIO BOGOTA APOYO AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA, MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y LA GESTION DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTION DEL RIESGO E-2024-00695	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.687.056,00	\$ -	\$ -	\$ 247.201,00	\$ 74.350,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.365.445,00	Pagada
192	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		1098429523	QUINTERO TORRES LUZ DARY	ORDEN NRO 0296 DOC SOPORTE INSS0248 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-134-2023 - HONORARIOS - CC 006 DICIEMBRE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN LA INTEGRACION DE LOS ACTORES INTRASECTORIAL E INTERSECTORIAL ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO RAD E-2024-00599	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.911,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.940.089,00	Pagada
193	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		1130680263	OROBIO LERMA YENIFER PATRICIA	ORDEN NRO 0299 DOC SOPORTE INSS0151 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-136-2023 - HONORARIOS - CC 006 DICIEMBRE DESARROLLAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE SECCION DE INFORMACION Y CONSTRUCCION DE BASE DE DATOS. E-2024-00576	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.637.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.047,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.592.453,00	Pagada
194	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		52986609	BENAVIDES ORTEGON JIMMY LUCIA	INSS0245 APOYAR A LA GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE LA DESNUTRICION AGUDA EN MENORES DE CINCO AÑOS EN TERRITORIOS PRIORIZADOS RAD E-2024-00565	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.783.602,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66.617,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.716.984,02	Pagada
195	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		1073517210	VARGAS FLOREZ MARIA NATHALIA	ORDEN NRO 0311 DOC SOPORTE INSS 1201 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-191-2023 - HONORARIOS - CC 003 DICIEMBRE APOYAR EN TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL DIAGNOSTICO DE FUENTES DE IMPROBANCIA EN SALUD PUBLICA. REALIZACION DE LIBRETERIA GERMÁNICA E-2024-00700	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.300.273,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.364,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.254.909,00	Pagada
196	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		1022360752	SANTANA LEON MARTHA CRISTINA	INSS0242 ACTIVIDADES DE ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE LA MUJERTE EN MENOR DE CINCO AÑOS POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA, ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA Y DESNUTRICION AGUDA MODERADA Y SEVERA RAD E-2024-00775	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51.953,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.948.047,00	Pagada
197	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDFITOUR S.A.S	ORDEN NRO 0343 PAGO DE FACTURA FE-4545 CONTRATO FEI-INS-036-2023 - SIF 372 VARIOS PASAJEROS DIFERENTES LUGARES E-2024-01568	PAGOS A TERCEROS	\$ 10.868.686,70	\$ 797.070,58	\$ 24.119,79	\$ 33.852,72	\$ 8.175,43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.802.538,76	Pagada
198	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	ORDEN NRO 0340 PAGO DE FACTURA SCR 41501 - FEI-INS 004-2022 SERVICIO DE IMPRESION DIPLOMAS PORTADIPLOMAS E-2024-01516	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.287.375,00	\$ 524.875,00	\$ 78.731,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.208.643,75	Pagada
199	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		53060812	BONILLA PINEDA MARIA CAROLINA	ORDEN NRO 0347 DOC SOPORTE INSS0259 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-214-2023 - HONORARIOS - CC 02 DICIEMBRE APOYO PROFESIONAL EN LA GENERACION DE TABLEROS DE CONTROL PARA LAS FOMENTACIONES ESCOLARES PREVISIONALES POR EL GRUPO E-2024-01693	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.317.976,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62.633,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.255.343,00	Pagada
200	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		1015457873	RINCON LOPEZ JULIANA VANESSA	ORDEN NRO 0348 DOC SOPORTE INSS0260 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-181-2023 - HONORARIOS - CC 003 DICIEMBRE FINAL FORTALECER LA VIGILANCIA DE EVENTOS SINDROMICOS E IDENTIFICACION DE ALERTAS TEMPRANAS DESDE UNA VISION COMUNITARIA E-2024-01767	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.195.100,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.787,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.176.313,00	Pagada
201	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		1023879519	VARGAS MARTINEZ YURY ANDREA	ORDEN NRO 0349 DOC SOPORTE INSS0265 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-183-2023 - HONORARIOS - CC 003 DICIEMBRE FINAL PROCESOS OPERATIVOS DE GESTION Y RECOLECCION DE INFORMACION DEL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION E-2024-01960	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.595,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.617.405,00	Pagada
202	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		800230829	SISTETRONICS LTDA	ORDEN NRO 0199 CAUSACION FACTURA NO. FE - 12283 CONTRATO FEI-INS 171-2023 COMPRA 2X INTEL XEON GOLD 6326, 512 GB (BX 64GB RDIMM, 3200MT/S), IDRACS EMPRESA 15G E 2023 223834	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.176.968.480,35	\$ 15.663.025,25	\$ -	\$ -	\$ 12.820.812,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.164.147.668,13	Pagada
203	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		52216520	BUSTOS ALVAREZ DIANA YOLIMA	ORDEN NRO 0359 DOC SOPORTE INSS0268 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-012-2023 - HONORARIOS - CC 013 ENERO FINAL APOYO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE GESTION DEL RIESGO EN SALUD PUBLICA E-2024-02055	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.125.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.746,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.098.254,00	Pagada
204	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		1018418369	VELASQUEZ MORALES ALEJANDRA	ORDEN NRO 0363 DOC SOPORTE INSS0274 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-159-2023 - HONORARIOS - CC 004 DICIEMBRE BRINDAR APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL MECANISMO DE PREPARACION Y RESPUESTA DE LA DIRECCION DE VIGILANCIA Y ANALISIS DE RIESGO EN SALUD E-2024-02372	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.687.056,00	\$ -	\$ -	\$ 247.201,00	\$ 58.957,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.380.838,00	Pagada
205	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	ORDEN NRO 0339 PAGO FACTURA SCR 41500 SERVICIO DE IMPRESION CARTILLAS Y TALLERES Y 2 LIBRETAS BOLSAS E-2024-01517	PAGOS A TERCEROS	\$ 35.951.090,00	\$ 5.740.090,00	\$ 861.013,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.090.076,50	Pagada
206	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	ORDEN NRO 0341 PAGO DE FACTURA SCR 41502 - FEI-INS 004-2022 CORRECCION DE ESTILO Y DIAGRAMACION IMPRESION CARTILLAS DEL ABCE BASADAS EN LA COMUNIDAD N 2 E-2024-01510	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.070.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.070.000,00	Pagada
206		TOTAL PERIODO														\$ 3.372.116.069,48	
377		ACUMULADO ENERO 2024														\$ 4.942.809.104,31	

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS



TRASLADOS ENTRE CUENTAS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
0		ACUMULADO DICIEMBRE 2023						\$ -	
1	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	45296	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	COSTOS INDIRECTOS GENERADOS DURANTE E EJECUCIÓN DEL PROYECTO 378 E-2023-223209	TRASLADO COSTOS INDIRECTOS	\$ 15.672.150,00	Pagada
2	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	45296	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	ORDEN NRO 0185 COSTOS INDIRECTOS GENERADOS DURANTE E EJECUCIÓN DEL PROYECTO 378 EL RECURSO CORRECTO ES 1004-CDC- CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION E-2023-223734	TRASLADO COSTOS INDIRECTOS	\$ 9.916.765,00	Pagada
2		TOTAL PERIODO						\$ 25.588.915,00	
2		ACUMULADO ENERO 2024						\$ 25.588.915,00	

CON CORTE A ENERO DE 2024

COD PROJ,	PROYECTO	NIT	NOMBRE	FACTURA	Valor Factura	Estado DIAN
370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	900724561	COMERCIALIZADORA ORIKUA	ORK - 924	\$ 64.966.400,00	Pendiente por aceptar
375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE	FE12466	\$ 188.350.327,00	Pendiente por aceptar
374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	FECH1776	\$ 13.319.670,00	Pendiente por aceptar
374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBI	FE 62475	\$ 54.932.304,00	Pendiente por aceptar
374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBI	FE 62476	\$ 1.542.240,00	Pendiente por aceptar
370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13741070	PINTO CHACON NELSON	FVEN-91	\$ 8.660.000,00	Pendiente por aceptar
377	MALARIA HARVARD INS	900405551	SEN SERVICIO ELECTRICO NA	FE20	\$ 4.701.374,65	Pendiente por aceptar
375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	830034233	AM ASESORIA Y MANTENIMIE	FE 3015	\$ 43.520.680,00	Pendiente por aceptar
381	FCO FEI CDCRFACK 212104	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE	FE12352	\$ 20.960.660,00	Pendiente por aceptar
369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	830016004	RED COMPUTO LIMITADA	FE - 2128	\$ 398.556.100,00	Pendiente por aceptar
376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENE	FEM 300554	\$ 666.212,00	Pendiente por aceptar
376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENE	FEM 300555	\$ 333.404,00	Pendiente por aceptar
376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENE	FEM 300556	\$ 167.000,00	Pendiente por aceptar
376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENE	FEM 300557	\$ 333.404,00	Pendiente por aceptar
376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENE	FEM 300558	\$ 499.808,00	Pendiente por aceptar
376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENE	FEM 300559	\$ 499.808,00	Pendiente por aceptar
376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENE	FEM 300560	\$ 167.000,00	Pendiente por aceptar
376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENE	FEM 300561	\$ 333.404,00	Pendiente por aceptar
376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENE	FEM 300562	\$ 166.999,00	Pendiente por aceptar
376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENE	FEM 300563	\$ 832.615,00	Pendiente por aceptar
376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENE	FEM 300564	\$ 167.000,00	Pendiente por aceptar
376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENE	FEM 300565	\$ 333.404,00	Pendiente por aceptar
376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENE	FEM 300574	\$ 299.571,00	Pendiente por aceptar
376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENE	FEM 300576	\$ 465.976,00	Pendiente por aceptar
376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENE	FEM 300577	\$ 299.571,00	Pendiente por aceptar
376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENE	FEM 300578	\$ 781.867,00	Pendiente por aceptar
376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENE	FEM 300579	\$ 628.996,00	Pendiente por aceptar
376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENE	FEM 300580	\$ 316.488,00	Pendiente por aceptar
376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENE	FEM 300581	\$ 316.488,00	Pendiente por aceptar
376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENE	FEM 300582	\$ 154.313,00	Pendiente por aceptar
376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENE	FEM 300583	\$ 944.887,00	Pendiente por aceptar
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	830024737	QUIMIOLAB SAS	FF - 1975	\$ 570.000,00	Pendiente por aceptar
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	830037444	FUNDACION CREAMOS COLC	FE 83	\$ 200.000.000,00	Pendiente por aceptar
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE	FE12465	\$ 341.000.000,00	Pendiente por aceptar
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	901487857	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	FEBI 17	\$ 38.460.000,00	Pendiente por aceptar
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	830016004	RED COMPUTO LIMITADA	FE - 2127	\$ 88.000.000,00	Pendiente por aceptar
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISM	FE-45145	\$ 10.868.686,70	Pendiente por aceptar
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	SCR 41501	\$ 3.287.375,00	Pendiente por aceptar
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	800230829	SISTETRONICS LTDA.	FE - 12283	\$ 1.176.968.480,35	Pendiente por aceptar
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	SCR 41500	\$ 35.951.090,00	Pendiente por aceptar
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	SCR 41502	\$ 8.070.000,00	Pendiente por aceptar



Soru No	Soru İçeriği	Cevap
1	1. Soru içeriği	1. Soru cevabı
2	2. Soru içeriği	2. Soru cevabı
3	3. Soru içeriği	3. Soru cevabı
4	4. Soru içeriği	4. Soru cevabı
5	5. Soru içeriği	5. Soru cevabı
6	6. Soru içeriği	6. Soru cevabı
7	7. Soru içeriği	7. Soru cevabı
8	8. Soru içeriği	8. Soru cevabı
9	9. Soru içeriği	9. Soru cevabı
10	10. Soru içeriği	10. Soru cevabı
11	11. Soru içeriği	11. Soru cevabı
12	12. Soru içeriği	12. Soru cevabı
13	13. Soru içeriği	13. Soru cevabı
14	14. Soru içeriği	14. Soru cevabı
15	15. Soru içeriği	15. Soru cevabı
16	16. Soru içeriği	16. Soru cevabı
17	17. Soru içeriği	17. Soru cevabı
18	18. Soru içeriği	18. Soru cevabı
19	19. Soru içeriği	19. Soru cevabı
20	20. Soru içeriği	20. Soru cevabı
21	21. Soru içeriği	21. Soru cevabı
22	22. Soru içeriği	22. Soru cevabı
23	23. Soru içeriği	23. Soru cevabı
24	24. Soru içeriği	24. Soru cevabı
25	25. Soru içeriği	25. Soru cevabı
26	26. Soru içeriği	26. Soru cevabı
27	27. Soru içeriği	27. Soru cevabı
28	28. Soru içeriği	28. Soru cevabı
29	29. Soru içeriği	29. Soru cevabı
30	30. Soru içeriği	30. Soru cevabı
31	31. Soru içeriği	31. Soru cevabı
32	32. Soru içeriği	32. Soru cevabı
33	33. Soru içeriği	33. Soru cevabı
34	34. Soru içeriği	34. Soru cevabı
35	35. Soru içeriği	35. Soru cevabı
36	36. Soru içeriği	36. Soru cevabı
37	37. Soru içeriği	37. Soru cevabı
38	38. Soru içeriği	38. Soru cevabı
39	39. Soru içeriği	39. Soru cevabı
40	40. Soru içeriği	40. Soru cevabı
41	41. Soru içeriği	41. Soru cevabı
42	42. Soru içeriği	42. Soru cevabı
43	43. Soru içeriği	43. Soru cevabı
44	44. Soru içeriği	44. Soru cevabı
45	45. Soru içeriği	45. Soru cevabı
46	46. Soru içeriği	46. Soru cevabı
47	47. Soru içeriği	47. Soru cevabı
48	48. Soru içeriği	48. Soru cevabı
49	49. Soru içeriği	49. Soru cevabı
50	50. Soru içeriği	50. Soru cevabı
51	51. Soru içeriği	51. Soru cevabı
52	52. Soru içeriği	52. Soru cevabı
53	53. Soru içeriği	53. Soru cevabı
54	54. Soru içeriği	54. Soru cevabı
55	55. Soru içeriği	55. Soru cevabı
56	56. Soru içeriği	56. Soru cevabı
57	57. Soru içeriği	57. Soru cevabı
58	58. Soru içeriği	58. Soru cevabı
59	59. Soru içeriği	59. Soru cevabı
60	60. Soru içeriği	60. Soru cevabı
61	61. Soru içeriği	61. Soru cevabı
62	62. Soru içeriği	62. Soru cevabı
63	63. Soru içeriği	63. Soru cevabı
64	64. Soru içeriği	64. Soru cevabı
65	65. Soru içeriği	65. Soru cevabı
66	66. Soru içeriği	66. Soru cevabı
67	67. Soru içeriği	67. Soru cevabı
68	68. Soru içeriği	68. Soru cevabı
69	69. Soru içeriği	69. Soru cevabı
70	70. Soru içeriği	70. Soru cevabı
71	71. Soru içeriği	71. Soru cevabı
72	72. Soru içeriği	72. Soru cevabı
73	73. Soru içeriği	73. Soru cevabı
74	74. Soru içeriği	74. Soru cevabı
75	75. Soru içeriği	75. Soru cevabı
76	76. Soru içeriği	76. Soru cevabı
77	77. Soru içeriği	77. Soru cevabı
78	78. Soru içeriği	78. Soru cevabı
79	79. Soru içeriği	79. Soru cevabı
80	80. Soru içeriği	80. Soru cevabı
81	81. Soru içeriği	81. Soru cevabı
82	82. Soru içeriği	82. Soru cevabı
83	83. Soru içeriği	83. Soru cevabı
84	84. Soru içeriği	84. Soru cevabı
85	85. Soru içeriği	85. Soru cevabı
86	86. Soru içeriği	86. Soru cevabı
87	87. Soru içeriği	87. Soru cevabı
88	88. Soru içeriği	88. Soru cevabı
89	89. Soru içeriği	89. Soru cevabı
90	90. Soru içeriği	90. Soru cevabı
91	91. Soru içeriği	91. Soru cevabı
92	92. Soru içeriği	92. Soru cevabı
93	93. Soru içeriği	93. Soru cevabı
94	94. Soru içeriği	94. Soru cevabı
95	95. Soru içeriği	95. Soru cevabı
96	96. Soru içeriği	96. Soru cevabı
97	97. Soru içeriği	97. Soru cevabı
98	98. Soru içeriği	98. Soru cevabı
99	99. Soru içeriği	99. Soru cevabı
100	100. Soru içeriği	100. Soru cevabı



A large table with multiple columns and rows, likely representing a detailed process flow or a list of tasks. The content is too dense to transcribe accurately but appears to be a structured data table.

Patrimonio Autónomo Fondo Especial Para Investigaciones - INS
INFORME DE CONTRATACION DERIVADA CON CORTE A 31 DE ENERO DE 2024 - OTROSIES

N°	TIPO DE CONTRATO	CONSECUTIVO CONTRATO	TIPO DE MODIFICACIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN	PRORROGA ESTABLECIDA	VALOR ADICIONADO	OTRAS MODIFICACIONES	FECHA DE RADICACIÓN INS	FECHA DE ENVIO AL CONTRATISTA	ENVIÓ DE MINUTA FECHADA Y FIRMADA
1	Prestacion de Servicios Profesionales	FEI-INS 189-2023	Adicion y prorroga	YANETH STEFANIA BECERRA FAJARDO	1032452808	3/01/2024	3/03/2024	\$ 12.900.000	NA	22/12/2023	28/12/2023	3/01/2024
2	prestacion de Servicios Profesionales	FEI-INS 097-2023	Adicion y prorroga	AYLIN YDALMY AGUDELO CARDONA	1128466034	16/01/2024	16/05/2024	\$ 29.271.904	NA	16/01/2024	16/01/2024	17/01/2024
3	Prestacion de Servicios Profesionales	FEI-INS 100-2023	Adicion y prorroga	Ivonne Adriana Astrid Alayon Calderon	52182408	17/01/2024	17/05/2024	\$ 31.134.408	NA	17/01/2024	17/01/2024	18/01/2024
4	Prestacion de Servicios Profesionales	FEI-INS 101-2023	Adicion y prorroga	Lisset Tatiana Mendez Malagon	53048090	22/01/2024	22/04/2024	\$ 23.350.806	NA	19/01/2024	22/01/2024	23/01/2024
5	prestacion de Servicios Profesionales	FEI-INS 103-2023	Adicion y prorroga	Dora Mariela Callejas Ortega	52.359.992	29/01/2024	29/05/2024	31134408	NA	24/01/2024	29/01/2024	29/01/2024

Patrimonio Autónomo Fondo Especial Para Investigaciones - INS
Informe de contratación derivada - Relación terminaciones anticipadas a contratos derivados

N°	TIPO DE CONTRATO	CONSECUTIVO CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN	FECHA RECEPCIÓN TRÁMITE	FECHA ENVÍO DESDE FIDUCOLDEX
1	Prestación de Servicios	FEI-INS 127-2023	FILOMENA KLINGER BRAHAN	54.252.396	NA	31/01/2024	26/01/2024	INS solicita terminación anticipada por motivos personales de Contratista	19/01/2024	24/01/2024