

FIDEICOMISO No. 117339 PATRIMONIO AUTÓNOMO
FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – INS
INFORME MENSUAL
Del 01 al 29 de febrero de 2024

Bogotá D.C., 08 de marzo 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 29 de febrero 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.

Para el mes en análisis no se presentó comité fiduciario.

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."

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 29 de febrero de 2024, estamos a la espera de la designación de los miembros del comité fiduciario por parte del Instituto Nacional de Salud.

1.3.2. 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 consecuentes 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.

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."

- ✓ Conocer los reportes de los intereses y/o rendimientos generados de los recursos aportados por las entidades públicas, privadas, nacionales y/o internacionales.

1.3.3. SESIONES ADELANTADAS

En febrero 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 591 contratos derivados, respecto de los cuales se realizaron adiciones, prórrogas, modificaciones y otros íes 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

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."

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

Delitos por computación	Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
Costos de limpieza	Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
Internet bancario	Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024

SECCIÓN III

Responsabilidad civil profesional	Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
Pérdida de documentos	Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024

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."

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 marzo 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 febrero 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 marzo 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 febrero de 2024, se remitirá alcance al presente numeral con la información correspondiente.

5.1. 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:

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%

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."

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 Ene 2024		\$ 132.243.581,00	\$ -	\$ 132.243.581,00	
feb-24	Causada no facturada	\$ 74.430.850,00	\$ -	\$ 74.430.850,00	PENDIENTE DE PAGO
Total periodo		\$ 74.430.850,00	\$ -	\$ 74.430.850,00	
Acumulado Feb 2024		\$ 206.674.431,00	\$ -	\$ 206.674.431,00	

5.2. ESTADO ACTUAL DE LA COMISIÓN O REMUNERACIÓN FIDUCIARIA

DETALLE	VALOR
Comisión causada durante el periodo del informe	\$ 74.430.850,00
Comisión pagada durante el periodo del informe	\$ 0,00
Total acumulado causado	\$ 206.674.431,00
Total acumulado pagado	\$ 0,00
Estado actual comisiones	Con corte a febrero de 2024 se encuentra pendiente recibir las instrucciones de pago de la comisión de diciembre de 2023, enero de 2024 y aprobación del presente informe mensual con el fin de proceder con el descuento de la comisión fiduciaria de febrero de 2024.

En el mes de febrero de 2024, se causó por concepto de comisión la suma de setenta y cuatro millones cuatrocientos treinta mil ochocientos cincuenta pesos m/cte. (\$ 74.430.850,00), 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.

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."

Mes	Comisión fija (A)	Descuento indicador n°1 (B)	Valor comisión variable (C)	Total (A-B+C)
Acumulado Ene 2024	\$ 56.970.666,67	\$ -	\$ 75.272.914,20	\$ 132.243.581,00
feb-24	\$ 36.400.000,00	\$ -	\$ 38.030.850,23	\$ 74.430.850,00
Total periodo	\$ 36.400.000,00	\$ -	\$ 38.030.850,23	\$ 74.430.850,00
Acumulado Feb 2024	\$ 93.370.666,67	\$ -	\$ 113.303.764,43	\$ 206.674.431,00

6. RECURSOS ADMINISTRADOS

Durante febrero 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	\$ 39.106.631.591,23	\$ -	\$ -	\$ 39.106.631.591,23
feb-24	\$ 36.225.000,00	\$ -	\$ -	\$ 36.225.000,00
Total periodo	\$ 36.225.000,00	\$ -	\$ -	\$ 36.225.000,00
Acumulado Ene 2024	\$ 39.142.856.591,23	\$ -	\$ -	\$ 39.142.856.591,23

6.1. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Durante febrero de 2024, los recursos administrados generaron rendimientos por valor de treientos dieciséis millones novecientos veintitrés mil setecientos cincuenta y un pesos con noventa y cuatro centavos m/cte. (\$ 316.923.751,94), tal y como se relaciona a continuación:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
PERIODO	VALOR
Acumulado Ene 2024	\$ 627.274.284,99
feb-24	\$ 316.923.751,94
Total periodo	\$ 316.923.751,94
Acumulado Feb 2024	\$ 944.198.036,93

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

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."

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.

6.1.1. GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

En el mes de febrero de 2024, no se realizó reintegro de rendimientos financieros a la Dirección del Tesoro Nacional, teniendo en cuenta que a la fecha de corte del presente informe no se ha recibido instrucción para realizar los traslados por parte del INS.

6.1.2. 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.

7. FLUJO DE CAJA POR PROYECTO.

En el Anexo No.3 del presente informe se evidencia el flujo de caja correspondiente al mes de febrero 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 29 de febrero de 2024, el Fideicomiso no presentó partidas conciliatorias.

8. PAGOS REALIZADOS

Con corte al mes de febrero 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 dos mil doscientos sesenta y

un millones setecientos noventa y ocho mil ochocientos setenta y cinco pesos con veinte centavos m/cte. (\$ 2.261.798.875,20), los cuales se detallan en el Anexo No. 5, y conforme al siguiente resumen:

CONCEPTO	ACUMULADO ENERO 2024		TOTAL PERIODO		ACUMULADO FEBRERO 2024	
	N°PAGOS	VALOR PAGADO	N°PAGOS	VALOR PAGADO	N°PAGOS	VALOR PAGADO
Impuestos	28	\$ 116.458.000,00	18	\$ 30.725.000,00	46	\$ 147.183.000,00
Pago a terceros	377	\$ 4.942.809.104,31	164	\$ 1.507.581.043,18	541	\$ 6.450.390.147,49
Traslados entre cuentas	2	\$ 25.588.915,00	25	\$ 723.492.832,02	27	\$ 749.081.747,02
TOTALES	407	\$ 5.084.856.019,31	207	\$ 2.261.798.875,20	614	\$ 7.346.654.894,51

9. 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.

9.1. 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.

10. GASTOS BANCARIOS

Durante el periodo de febrero de 2024 se generaron gastos bancarios por la suma de seis millones trescientos veinte mil novecientos noventa y nueve pesos con setenta y tres pesos m/cte. (\$ 6.320.299,73), tal y como se discrimina a continuación.

10.1. Gastos bancarios asumidos por el Fideicomiso

El GMF precedente asumido por el Fideicomiso, durante el periodo de febrero de 2024, asciende a la suma de cinco millones seiscientos diecinueve mil setecientos setenta y seis pesos con cuarenta y siete centavos m/cte. (\$ 5.619.776,47), tal y como se detalla a continuación:

MES	GMF Precedente
Acumulado Ene 2024	\$ 19.401.239,66
feb-24	\$ 5.619.776,47
Total periodo	\$ 5.619.776,47
Acumulado Feb 2024	\$ 25.021.016,13

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."

10.2. Gastos bancarios para reintegrar al Fideicomiso

Durante el periodo de febrero de 2024, se generaron gastos bancarios a reintegrar al Fideicomiso por valor de setecientos mil quinientos veintitrés pesos con veintiséis centavos m/cte. (\$ 700.523,26)

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 Ene 2024	\$ -	\$ 277.705,23	\$ -	\$ 277.705,23
feb-24	\$ -	\$ 700.523,26	\$ -	\$ 700.523,26
Total periodo	\$ -	\$ 700.523,26	\$ -	\$ 700.523,26
Acumulado Feb 2024	\$ -	\$ 978.228,49	\$ -	\$ 978.228,49

10.3. Gastos bancarios para reintegrar al Fideicomiso

Durante el periodo de febrero de 2024, se recibieron recursos por concepto de gastos bancarios al Fideicomiso por valor de doscientos ochenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos con dos centavos m/cte. (\$ 284.844,02).

Periodo	GESTION DE GASTOS POR REINTEGRO				
	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	Rete fuente a reintegrada por el Banco Popular	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	TOTAL GASTOS REINTEGRADOS AL Fideicomiso	TOTAL GASTOS PENDIENTES POR REINTEGRAR AL FIDEICOMITENTE
	E	F	G	H= E+F+G	D-H
Acumulado Ene 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 277.705,23
feb-24	\$ -	\$ -	\$ 284.844,02	\$ 284.844,02	\$ 415.679,24
Total periodo	\$ -	\$ -	\$ 284.844,02	\$ 284.844,02	\$ 415.679,24
Acumulado Feb 2024	\$ -	\$ -	\$ 284.844,02	\$ 284.844,02	\$ 693.384,47

Con respecto a los Gastos bancarios a reintegrar por el Banco Popular, en el mes de marzo de 2024, la fiduciaria realizará las gestiones para el cobro de estos gastos no procedentes al Banco.

11. 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 febrero de 2024, con su estado respectivo.

11.1. Contratos y convenios en proceso de liquidación

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

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."

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

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

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

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

12. 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 marzo 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 febrero de 2024, se remitirá alcance al presente numeral con la información correspondiente.

13. 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.

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."

- ✓ 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.
- ✓ Conforme a la solicitud realizada mediante correo electrónico el 30 de enero de 2024 y de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil No. INS-LP-369- 2023, Cláusula cuarta-Obligaciones del contratista, literal D -En materia de contabilidad de recursos, numeral 12: "Suministrar la información requerida por la Circular 035 de 2020 de la Contraloría General de la República, para el reporte del seguimiento y control de las finanzas y contabilidad públicas conforme lo solicite el ordenador del gasto", el 05 de febrero de 2024, fueron remitidos los formularios solicitados para cumplir con la Resolución Orgánica 035-2020, que fue derogada por la 063-2023 de la Contraloría General de la República.
- ✓ El 10 de febrero de 2024 se remitió informe de Gestión mensual correspondiente al mes de enero de 2024, el 15 de febrero se remitieron los estados financieros del Fideicomiso y el alcance al informe mensual de gestión con la información contable del mismo.
- ✓ El 13 de febrero se realizó capacitación con los miembros del FEI, con el fin de dar entrega al usuario del aplicativo PGD, junto con el instructivo de utilización de este.
- ✓ Se realizó la solicitud y el reintegro efectivo por parte del Banco Popular de los Gastos Bancarios debitados del mes de enero del 2024.

13.2. 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 29 de febrero de 2024, no hubo lugar a reportes de BDME debido a que no hay terceros que cuenten con las condiciones de dicho informe.

13.3. 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.


13.4. GESTIONES PROGRAMADAS

- ✓ En el mes de marzo de 2024, la Fiduciaria realizará las gestiones con el fin de remitir el Manual Operativo del Fideicomiso 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.
- ✓ Celebrar mesas de trabajo con el Fideicomitente para revisar los términos del manual operativo.
- ✓ 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 y contratos derivados.
- ✓ En respuesta a su solicitud de información recibida el 25 de enero del año en curso por correo electrónico, en relación a "Solicito nos confirmen si tenemos código institucional asignado por la CGN-Contaduría General de la Nación para el fideicomiso 117339- PA FEI INS. Teniendo en cuenta que se debe notificar a la Contraloría para el reporte a nivel presupuestal.", el 01 de febrero de 2024, se remitió oficio de respuesta No. 20241300001091 de la Contaduría General de la Nación, mediante el cual nos informan que no es procedente la creación de un nuevo código institucional CGN.

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 *JNB*
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

ANEXO DETALLE DE RENDIMIENTOS

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."

CON CORTE A FEBRERO DE 2024

EMPRESA	CUENTA BANCARIA AHORROS. B. POPULAR	NOMBRE DEL PROYECTO	Destinación de los Rendimientos	Acumulado ene 2024	feb-24	Acumulado Feb 2024
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Reinversión y Pago de Comisión Fiduciaria	\$ 26.812.386,25	\$ 16.916.790,72	\$ 43.729.176,97
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 1.158.588,92	\$ 633.793,45	\$ 1.792.382,37
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 269.407,23	\$ 147.376,32	\$ 416.783,55
368	500805120128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003	Giro a CDC con instrucción formal del INS	\$ 114.512,77	\$ 39.321,63	\$ 153.834,40
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 17.749.965,71	\$ 4.737.388,52	\$ 22.487.354,23
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 47.607.616,57	\$ 24.900.503,37	\$ 72.508.119,94
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 44.424.684,70	\$ 23.850.971,62	\$ 68.275.656,32
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 243.920.454,16	\$ 113.345.659,62	\$ 357.266.113,78
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 1.027.285,49	\$ 451.728,64	\$ 1.479.014,13
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Giro a CDC con instrucción formal del INS	\$ 8.554.466,58	\$ 3.889.496,54	\$ 12.443.963,12
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Giro a CDC con instrucción formal del INS	\$ 52.990.457,83	\$ 27.790.034,09	\$ 80.780.491,92
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 581.275,00	\$ 238.282,21	\$ 819.557,21
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 9.041.955,51	\$ 4.732.633,71	\$ 13.774.589,22
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Giro a CDC con instrucción formal del INS	\$ 11.370.668,72	\$ 4.950.816,17	\$ 16.321.484,89
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 11.817.616,59	\$ 6.568.901,49	\$ 18.386.518,08
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 4.468.018,30	\$ 2.436.582,99	\$ 6.904.601,29
381	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 212104	Giro a CDC con instrucción formal del INS	\$ 7.556.421,71	\$ 3.849.976,04	\$ 11.406.397,75
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	\$ 137.772.887,94	\$ 76.876.564,35	\$ 214.649.452,29
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Giro a la DTN	\$ 35.615,01	\$ 566.930,46	\$ 602.545,47
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				\$ 627.274.284,99	\$ 316.923.751,94	\$ 944.198.036,93

ANEXO FLUJO DE CAJA

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."



FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

Table with columns: EMPRESA, CUENTA BANCARIA, NOMBRE, CONCEPTO, nov-23, dic-23, ene-24, Acumulado Enero 2024, feb-24, Acumulado Total. Rows include FCO FONDO ESPECIAL PA SALDO INICIAL and various financial transactions.

Table with columns: EMPRESA, CUENTA BANCARIA, NOMBRE, CONCEPTO, nov-23, dic-23, ene-24, Acumulado Enero 2024, feb-24, Acumulado Total. Rows include FCO FEI-CORPORACION SALDO INICIAL and various financial transactions.

Table with columns: EMPRESA, CUENTA BANCARIA, NOMBRE, CONCEPTO, nov-23, dic-23, ene-24, Acumulado Enero 2024, feb-24, Acumulado Total. Rows include FCO FEI-FISIOLOGIA-CO SALDO INICIAL and various financial transactions.



FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	nov-23	dic-23	ene-24	Acumulado Enero 2024	feb-24	Acumulado Total
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	EGRESOS			4174,528.53		4,217,594.77	
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Traslado entre cuentas del Fideicomiso (aporte)	\$ -	\$ 13,705,822.82	\$ -	\$ 13,705,822.82	\$ -	\$ 13,705,822.82
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Traslado disponible	\$ -	\$ 13,634,375.79	\$ -	\$ 13,634,375.79	\$ -	\$ 13,634,375.79
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Rendimientos Financieros	\$ -	\$ 71,846.53	\$ 43,066.24	\$ 114,512.77	\$ 39,321.63	\$ 153,834.40
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Traslados entre cuentas del Fideicomiso (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Pagos al exterior (Dólar venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	EGRESOS	\$ -	\$ 9,531,293.79	\$ -	\$ 9,531,293.79	\$ -	\$ 9,531,293.79
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Traslado entre cuentas del Fideicomiso (aporte)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Pagos al exterior (Dólar venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Traslado intereses aportante	\$ -	\$ 9,531,293.79	\$ -	\$ 9,531,293.79	\$ -	\$ 9,531,293.79
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	EGRESOS	\$ -	\$ 4,174,528.53	\$ 4,217,594.77	\$ 4,217,594.77	\$ 4,256,916.40	\$ 4,256,916.40

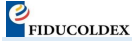
EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	nov-23	dic-23	ene-24	Acumulado Enero 2024	feb-24	Acumulado Total
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	EGRESOS			1,025,654,439.34		615,881,054.07	
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso (aporte)	\$ -	\$ 1,166,842,597.43	\$ -	\$ 1,166,842,597.43	\$ -	\$ 1,166,842,597.43
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Traslado disponible	\$ -	\$ 1,159,228,328.42	\$ -	\$ 1,159,228,328.42	\$ -	\$ 1,159,228,328.42
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Rendimientos Financieros	\$ -	\$ 7,614,269.01	\$ 10,135,696.70	\$ 17,749,965.71	\$ 4,737,388.52	\$ 22,487,354.23
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Traslados entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegro de gastos)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	EGRESOS	\$ -	\$ 141,188,158.00	\$ 419,909,081.97	\$ 561,097,240.05	\$ 256,808,246.33	\$ 817,905,486.39
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso (aporte)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Pagos a terceros	\$ -	\$ 140,617,444.47	\$ 389,772,926.42	\$ 530,390,370.89	\$ 212,346,655.20	\$ 742,737,026.09
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ 28,455,000.00	\$ 28,455,000.00	\$ -	\$ 33,506,000.00
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ 562,469.78	\$ 1,672,911.71	\$ 2,235,381,488.33	\$ 869,530.62	\$ 3,104,972.10
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ 8,243,84	\$ -	\$ 8,243,84	\$ 16,487,68	\$ 100,987,48
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Pagos al exterior (Dólar venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,706,625.00	\$ 20,706,625.00
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegro de gastos)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	Pago de Impuesto (Traslado cuentas Fideicomiso)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO	EGRESOS	\$ -	\$ 1,025,654,439.34	\$ 615,881,054.07	\$ 615,881,054.07	\$ 363,810,196.26	\$ 979,691,250.33

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	nov-23	dic-23	ene-24	Acumulado Enero 2024	feb-24	Acumulado Total
370	500805123651	FCO FEI UNIDAD-ROTEC	EGRESOS			2,909,122,889.43		2,753,563,057.83	
370	500805123651	FCO FEI UNIDAD-ROTEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso (aporte)	\$ -	\$ 3,030,100,803.92	\$ -	\$ 3,030,100,803.92	\$ -	\$ 3,030,100,803.92
370	500805123651	FCO FEI UNIDAD-ROTEC	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNIDAD-ROTEC	Traslado disponible	\$ -	\$ 3,011,125,991.46	\$ -	\$ 3,011,125,991.46	\$ -	\$ 3,011,125,991.46
370	500805123651	FCO FEI UNIDAD-ROTEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNIDAD-ROTEC	Rendimientos Financieros	\$ -	\$ 18,924,812.46	\$ 28,682,804.11	\$ 47,607,616.57	\$ 24,900,513.37	\$ 72,508,119.94
370	500805123651	FCO FEI UNIDAD-ROTEC	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNIDAD-ROTEC	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNIDAD-ROTEC	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNIDAD-ROTEC	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNIDAD-ROTEC	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNIDAD-ROTEC	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNIDAD-ROTEC	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00
370	500805123651	FCO FEI UNIDAD-ROTEC	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNIDAD-ROTEC	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNIDAD-							



FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

Table with columns: EMPRESA, CUENTA BANCARIA, NOMBRE, CONCEPTO, nov-23, dic-23, ene-24, Acumulado Enero 2024, feb-24, Acumulado Total. It lists financial transactions for FIDUCOLDEX across multiple periods and categories.

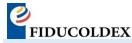


FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

Table with columns: EMPRESA, CUENTA BANCARIA, NOMBRE, CONCEPTO, nov-23, dic-23, ene-24, Acumulado Ene 2024, feb-24, Acumulado Total. Rows include entries for FIDUCOLDEX with various financial concepts like 'Aportes', 'Traslado disponible', 'Rendimientos financieros', etc.

Table with columns: EMPRESA, CUENTA BANCARIA, NOMBRE, CONCEPTO, nov-23, dic-23, ene-24, Acumulado Ene 2024, feb-24, Acumulado Total. Rows include entries for FIDUCOLDEX with various financial concepts like 'Aportes', 'Traslado disponible', 'Rendimientos financieros', etc.

Table with columns: EMPRESA, CUENTA BANCARIA, NOMBRE, CONCEPTO, nov-23, dic-23, ene-24, Acumulado Ene 2024, feb-24, Acumulado Total. Rows include entries for FIDUCOLDEX with various financial concepts like 'Aportes', 'Traslado disponible', 'Rendimientos financieros', etc.



FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

Table with columns: EMPRESA, CUENTA BANCARIA, NOMBRE, CONCEPTO, nov-23, dic-23, ene-24, Acumulado Enero 2024, feb-24, Acumulado Total. Rows 380-389, including INGRESOS and EGRESOS.

Table with columns: EMPRESA, CUENTA BANCARIA, NOMBRE, CONCEPTO, nov-23, dic-23, ene-24, Acumulado Enero 2024, feb-24, Acumulado Total. Rows 381-390, including INGRESOS and EGRESOS.

Table with columns: EMPRESA, CUENTA BANCARIA, NOMBRE, CONCEPTO, nov-23, dic-23, ene-24, Acumulado Enero 2024, feb-24, Acumulado Total. Rows 392-401, including INGRESOS and EGRESOS.



FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	nov-23	dic-23	ene-24	Acumulado Enero 2024	feb-24	Acumulado Total
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-SALDO INICIAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S INGRESOS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Aportes		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Rendimientos Financieros		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Reenfuerite reintegrada por el Banco Popular		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Planilla Rendimientos Subcuentas ingreso		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Reintegros proveedores y otros terceros		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Reintegros de gastos de viaje		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Aportes por Monetización de Divisas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Compensación Ingresos por registros no procedentes		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Reintegro valor no reconocido		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Partidas Conciliatorias de Ingreso		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S SANTURBAN		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S EGRESOS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Pagos a terceros		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Pago de impuestos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Traslado Rendimientos Subcuentas egreso		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S GmI asumido por el Fideicomitente		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Reenfuerite a reintegrar por el Banco Popular		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Pagos rechazados egreso		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Pagos al exterior (Debito venta de Divisas)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Compensación Egresos por registros no procedentes		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Partidas Conciliatorias de Egreso		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S SALDO FINAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	nov-23	dic-23	ene-24	Acumulado Enero 2024	feb-24	Acumulado Total
Consolidado	Consolidado	Consolidado	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 37,651,325,520.26	\$ -	\$ 34,573,617,404.70	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	EGRESOS	\$ -	\$ 39,646,377,331.29	\$ -	\$ 60,702,402.26	\$ 40,453,429,590.69	\$ 1,073,561,096.96
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado disponible	\$ -	\$ 39,070,406,591.23	\$ 36,225,000.00	\$ 39,106,631,591.23	\$ 36,225,000.00	\$ 39,142,856,591.23
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de impuestos	\$ -	\$ 321,921,571.01	\$ -	\$ 321,921,571.01	\$ -	\$ 321,921,571.01
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Rendimientos Financieros	\$ -	\$ 253,999,025.05	\$ 373,275,259.94	\$ 627,274,284.99	\$ 316,923,751.94	\$ 944,198,036.93
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	Reenfuerite reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ 7,495,296.00	\$ 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	\$ 1,634,669.00	\$ 1,684,669.00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ 24,587.74	\$ 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	\$ -	\$ 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	\$ 260,302,648.00	\$ 285,891,563.00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ 273,545,818.12	\$ 273,545,818.12	\$ -	\$ 273,545,818.12
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de pago no procedente realizado a tercero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro por compensación de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	GmI 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	\$ 2,288,110,174.93	\$ 8,147,931,360.32
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos a terceros	\$ -	\$ 1,248,771,463.82	\$ 3,372,116,169.48	\$ 4,620,887,533.30	\$ 1,507,581,043.18	\$ 6,128,468,576.48
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ 116,458,000.00	\$ 116,458,000.00	\$ 30,725,000.00	\$ 147,183,000.00
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 463,190,184.02	\$ 463,190,184.02
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	GmI asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ 6,183,544.79	\$ 13,217,694.87	\$ 19,401,239.66	\$ 5,619,776.47	\$ 25,021,016.13
Consolidado	Consolidado	Consolidado	GmI por compensar otras cuentas del Fideicomiso (impuestos)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ 98,860.41	\$ 178,844.82	\$ 277,705.23	\$ 700,523.26	\$ 978,228.49
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reenfuerite a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ 7,495,296.00	\$ 7,495,296.00	\$ -	\$ 7,495,296.00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos al exterior (Debito venta de Divisas)	\$ -	\$ 68,400,510.00	\$ 349,675,717.00	\$ 418,076,227.00	\$ -	\$ 418,076,227.00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ 29,981.18	\$ 29,981.18	\$ -	\$ 29,981.18
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ 349,675,717.00	\$ -	\$ 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	\$ 260,302,648.00	\$ 285,891,563.00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago no procedente 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	\$ -	\$ 321,921,571.01
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 33,384,059,326.75	\$ 33,384,059,326.75

ANEXO EXTRACTOS DE CUENTA

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."

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 2024/02/01	Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1381 74	4218976: 51				
02 02	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1382 19	4220358: 70				
02 03	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1382 64	4221741: 34				
02 04	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1383 10	4223124: 44				
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1352 70	4224477: 14				
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1353 13	4225830: 27				
02 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1353 57	4227183: 84				
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1354 00	4228537: 84				
02 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1354 43	4229892: 27				
02 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1354 87	4231247: 14				
02 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1355 30	4232602: 44				
02 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1355 74	4233958: 18				
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1356 17	4235314: 35				
02 14	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1356 61	4236670: 96				
02 15	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1357 04	4238028: 00				
02 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1357 47	4239385: 47				
02 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1357 91	4240743: 38				
02 18	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1358 34	4242101: 72				
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1358 78	4243460: 50				
02 20	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1359 21	4244819: 71				
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1359 65	4246179: 36				
02 22	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1360 09	4247539: 45				
02 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1360 52	4248899: 97				
02 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1360 96	4250260: 93				
02 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1330 26	4251591: 19				
02 26	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1330 68	4252921: 87				
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1331 09	4254252: 96				
02 28	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1331 51	4255584: 47				
02 29	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1331 93	4256916: 40				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
4217594: 77		0:00		39321: 63		4235983: 08		0:00		4256916: 40	

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 500-805-12013-7	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 2024/02/01	Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	201770:64	616082824:71
02 02	1529	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN11000003	7614269:01	0:00	608468555:70
02 02	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	199342:21	608667897:91
02 03	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	199407:52	608867305:43
02 04	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	199472:84	609066778:27
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	195088:96	609261867:23
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	195151:45	609457018:68
02 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	195213:96	609652232:64
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	195276:49	609847509:13
02 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	195339:04	610042848:17
02 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	195401:60	610238249:77
02 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	195464:19	610433713:96
02 12	1045	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1B002049	4851933:00	0:00	605581780:96
02 12	1045	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1B002049	19407:73	0:00	605562373:23
02 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	193966:47	605756339:70
02 13	1030	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1C002149	7948145:00	0:00	597808194:70
02 13	1030	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1C002149	31792:58	0:00	597776402:12
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	191472:56	597967874:68
02 14	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	191533:89	598159408:57
02 15	1446	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1E002122	92027616:00	0:00	506131792:57
02 15	1446	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1E002122	368110:46	0:00	505763682:11
02 15	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	162000:15	505925682:26
02 16	1516	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1F000258	31700831:82	0:00	474224850:44
02 16	1516	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1F000258	126803:33	0:00	474098047:11
02 16	1730	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1F002013	10135696:70	0:00	463962350:41
02 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	148610:85	464110961:26
02 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	148658:45	464259619:71
02 18	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	148706:07	464408325:78
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	148753:70	464557079:48
02 20	1415	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5282	5000:00	0:00	464552079:48
02 20	1415	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5282	33600:00	0:00	464518479:48
02 20	1415	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1J002001	20:00	0:00	464518459:48
02 20	1415	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1J002001	134:40	0:00	464518325:08
02 20	1415	SAN DIEGO	IVA	150G041N1J002001	6384:00	0:00	464511941:08
02 20	1415	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1J002001	25:54	0:00	464511915:54
02 20	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	148786:88	464660702:42
02 21	1421	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5285	5046000:00	0:00	459614702:42
02 21	1421	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5285	33600:00	0:00	459581102:42
02 21	1421	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K002002	20184:00	0:00	459560918:42
02 21	1421	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K002002	134:40	0:00	459560784:02
02 21	1421	SAN DIEGO	IVA	150G041N1K002002	6384:00	0:00	459554400:02
02 21	1421	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K002002	25:54	0:00	459554374:48
02 21	1507	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1K002003	11734625:00	0:00	447819749:48
02 21	1508	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1K002004	8972000:00	0:00	438847749:48
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	140566:44	438988315:92
02 22	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	140611:47	439128927:39
02 23	1326	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN1P000002	3450:00	0:00	439125477:39

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				
02 23	1326	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1P000002	13 80	0 00	439125463 59				
02 23	1326	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN1P000002	655 50	0 00	439124808 09				
02 23	1326	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1P000002	2 62	0 00	439124805 47				
02 23	1517	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1M000169	72968666 38	0 00	366156139 09				
02 23	1517	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1M000169	291874 67	0 00	365864264 42				
02 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	117189 25	365981453 67				
02 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	117226 79	366098680 46				
02 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	114582 66	366213263 12				
02 26	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	114618 53	366327881 65				
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	114654 40	366442536 05				
02 28	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	114690 28	366557226 33				
02 29	1538	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1S002733	2849463 00	0 00	363707763 33				
02 29	1538	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1S002733	11397 85	0 00	363696365 48				
02 29	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	113830 78	363810196 26				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
615881054 07		256808246 33		4737388 52		513063822 72		0 00		363810196 26	



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12365-1	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 2024/02/01	Hasta 2024/02/29

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	902103 05	2754465160 88
02 02	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	902398 59	2755367559 47
02 03	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	902694 23	2756270253 70
02 04	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	902989 97	2757173243 67
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	883144 65	2758056388 32
02 06	1308	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN16000002	3450:00	0:00	2758052938 32
02 06	1308	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN16000002	655:50	0:00	2758052282 82
02 06	1515	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N15002265	22384228:00	0:00	2735668054 82
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	876256 36	2736544311 18
02 07	0945	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N16002049	850398:25	0:00	2735693912 93
02 07	0945	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N16002050	675626:76	0:00	2735018286 17
02 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	876048 24	2735894334 41
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	876328 84	2736770663 25
02 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	876609 54	2737647272 79
02 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	876890 32	2738524163 11
02 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	877171 20	2739401334 31
02 12	1100	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1B002052	53027842:00	0:00	2686373492 31
02 12	1705	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN1C000005	3450:00	0:00	2686370042 31
02 12	1705	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN1C000005	655:50	0:00	2686369386 81
02 12	1705	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN1C000006	3450:00	0:00	2686365936 81
02 12	1705	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN1C000006	655:50	0:00	2686365281 31
02 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	860464 29	2687225745 60
02 13	1016	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1C002146	15087507:00	0:00	2672138238 60
02 13	1415	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1C002216	10368925:66	0:00	2661769312 94
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	852586 01	2662621898 95
02 14	1501	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1D002102	68000:00	0:00	2662553898 95
02 14	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	852837 31	2663406736 26
02 15	1231	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1E000093	11563361:74	0:00	2651843374 52
02 15	1338	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN1F000006	3450:00	0:00	2651839924 52
02 15	1338	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN1F000006	655:50	0:00	2651839269 02
02 15	1431	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1E002118	10104267:00	0:00	2641735002 02
02 15	1531	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1E002265	6781500:00	0:00	2634953502 02
02 15	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	843996 69	2635797498 71
02 16	0946	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1F000058	1248262:00	0:00	2634549236 71
02 16	1100	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN1I000002	3450:00	0:00	2634545786 71
02 16	1100	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN1I000002	655:50	0:00	2634545131 21
02 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	843865 88	2635388997 09
02 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	844136 18	2636233133 27
02 18	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	844406 56	2637077539 83
02 19	1540	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5280	97000:00	0:00	2636980539 83
02 19	1540	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5280	33600:00	0:00	2636946939 83
02 19	1540	SAN DIEGO	IVA	150G041N1I000003	6384:00	0:00	2636940555 83
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	844633 16	2637785188 99
02 20	1417	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5283	47000:00	0:00	2637738188 99
02 20	1417	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5283	33600:00	0:00	2637704588 99
02 20	1417	SAN DIEGO	IVA	150G041N1J002002	6384:00	0:00	2637698204 99
02 20	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	844875 84	2638543080 83

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	
02 21	1424	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5286	1058000	0 00	2637485080	
02 21	1424	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5286	33600	0 00	2637451480	
02 21	1424	SAN DIEGO	IVA	150G041N1K00002	6384	0 00	2637445096	
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	844794 76	2638289891	
02 22	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	845065 36	2639134956	
02 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	845336 04	2639980292	
02 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	845606 81	2640825899	
02 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	826533 61	2641652433	
02 26	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	826792 30	2642479225	
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	827051 08	2643306276	
02 28	1223	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002085	0 00	655 50	2643306932	
02 28	1226	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002086	0 00	3450 00	2643310382	
02 28	1230	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002087	0 00	655 50	2643311037	
02 28	1231	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002088	0 00	3450 00	2643314487	
02 28	1234	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002091	0 00	655 50	2643315143	
02 28	1236	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002093	0 00	3450 00	2643318593	
02 28	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	827313 78	2644145907	
02 29	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	827572 72	2644973479	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
2753563057 83		133502397 91		24912819 87		2684758120 51	0 00	2644973479 79



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 2024/02/01	Hasta 2024/02/29

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
02 01	1608	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN10000004	17705107	21 00	2592025529	
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	849181 26	2592874710	
02 02	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	849459 46	2593724170	
02 03	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	849737 76	2594573907	
02 04	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	850016 14	2595423924	
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	831335 05	2596255259	
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	831601 33	2597086860	
02 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	831867 70	2597918728	
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	832134 15	2598750862	
02 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	832400 69	2599583262	
02 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	832667 32	2600415930	
02 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	832934 03	2601248864	
02 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	833200 82	2602082065	
02 13	1015	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1C000079	17928217	00 00	2584153848	
02 13	1015	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1C000079	71712	87 00	2584082135	
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	827702 18	2584909837	
02 14	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	827967 30	2585737804	
02 15	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	828232 50	2586566037	
02 16	1731	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1F002014	26719577	49 00	2559846459	
02 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	819939 30	2560666399	
02 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	820201 93	2561486600	
02 18	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	820464 65	2562307065	
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	820727 45	2563127793	
02 20	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	820990 34	2563948783	
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	821253 31	2564770036	
02 22	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	821516 36	2565591553	
02 23	1431	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1M002142	28378951	78 00	2537212601	
02 23	1431	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1M002142	113515	81 00	2537099085	
02 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	812653 13	2537911738	
02 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	812913 43	2538724652	
02 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	794577 66	2539519229	
02 26	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	794826 35	2540314056	
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	795075 11	2541109131	
02 28	1021	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1R000166	56480639	64 00	2484628491	
02 28	1021	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1R000166	225922	56 00	2484402568	
02 28	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	777575 77	2485180144	
02 29	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	777819 14	2485957963	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
2609730636		64		147623644		36	23850971	62
						2570759744	55	0
							77	14
								90

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 500-805-12022-6	Página N° 001 de 003
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 2024/02/01 Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 01	1607	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN10002014	101775677	0 00	12512860828 74
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4099375 87	12516960204 61
02 02	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4100718 88	12521060923 49
02 03	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4102062 33	12525162985 82
02 04	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4103406 22	12529266392 04
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4013224 26	12533279616 30
02 06	1515	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N15002272	7200796 00	0 00	12526078820 30
02 06	1515	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N15002272	28803 18	0 00	12526050017 12
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4012194 03	12530062211 15
02 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4013479 17	12534075690 32
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4014764 72	12538090455 04
02 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4016050 68	12542106505 72
02 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4017337 05	12546123842 77
02 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4018623 84	12550142466 61
02 12	1130	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1B002062	7122123 00	0 00	12543020343 61
02 12	1130	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1B002062	28488 49	0 00	12542991855 12
02 12	1130	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1B002063	81093116 00	0 00	12461898739 12
02 12	1130	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1B002063	324372 46	0 00	12461574366 66
02 12	1200	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1B002072	6146936 00	0 00	12455427430 66
02 12	1200	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1B002072	24587 74	0 00	12455402842 92
02 12	1216	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1B002085	6793702 00	0 00	12448609140 92
02 12	1216	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1B002085	27174 81	0 00	12448581966 11
02 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3987380 39	12452569346 50
02 13	0945	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1C000073	81341482 00	0 00	12371227864 50
02 13	0945	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1C000073	325365 93	0 00	12370902498 57
02 13	1416	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1C002229	15744578 00	0 00	12355157920 57
02 13	1416	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1C002229	62978 31	0 00	12355094942 26
02 13	1801	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN1D000002	3450 00	0 00	12355091492 26
02 13	1801	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1D000002	13 80	0 00	12355091478 46
02 13	1801	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN1D000002	655 50	0 00	12355090822 96
02 13	1801	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1D000002	2 62	0 00	12355090820 34
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3957434 43	12359048254 77
02 14	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3958702 03	12363006956 80
02 15	1216	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1E002083	7185025 76	0 00	12355821931 04
02 15	1216	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1E002083	28740 10	0 00	12355793190 94
02 15	1338	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN1F000003	3450 00	0 00	12355789740 94
02 15	1338	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1F000003	13 80	0 00	12355789727 14
02 15	1338	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN1F000003	655 50	0 00	12355789071 64
02 15	1338	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1F000003	2 62	0 00	12355789069 02
02 15	1338	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN1F000004	3450 00	0 00	12355785619 02
02 15	1338	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1F000004	13 80	0 00	12355785605 22
02 15	1338	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN1F000004	655 50	0 00	12355784949 72
02 15	1338	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1F000004	2 62	0 00	12355784947 10
02 15	1431	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1E002115	18736977 00	0 00	12337047970 10
02 15	1431	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1E002115	74947 91	0 00	12336973022 19
02 15	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3951631 15	12340924653 34
02 16	0946	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1F000059	11223310 00	0 00	12329701343 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
02 16	0946	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1F000059	44893 24	0 00	12329656450 10
02 16	1516	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1F000255	19026035 20	0 00	12310630414 90
02 16	1516	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1F000255	76104 14	0 00	12310554310 76
02 16	1732	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1F002015	142144776 94	0 00	12168409533 82
02 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3897638 92	12172307172 74
02 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3898887 37	12176206060 11
02 18	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3900136 21	12180106196 32
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3901385 46	12184007581 78
02 20	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3902635 10	12187910216 88
02 21	1426	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5287	14492000 00	0 00	12173418216 88
02 21	1426	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5287	33600 00	0 00	12173384616 88
02 21	1426	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K002003	57968 00	0 00	12173326648 88
02 21	1426	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K002003	134 40	0 00	12173326514 48
02 21	1426	SAN DIEGO	IVA	150G041N1K002003	6384 00	0 00	12173320130 48
02 21	1426	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K002003	25 54	0 00	12173320104 94
02 21	1505	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1K000004	193420564 00	0 00	11979899540 94
02 21	1506	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1K002002	19259459 00	0 00	11960640081 94
02 21	1507	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1K000005	26916000 00	0 00	11933724081 94
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3822467 29	11937546549 23
02 22	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3823691 66	11941370240 89
02 23	1326	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN1P000004	3450 00	0 00	11941366790 89
02 23	1326	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1P000004	13 80	0 00	11941366777 09
02 23	1326	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN1P000004	655 50	0 00	11941366121 59
02 23	1326	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1P000004	2 62	0 00	11941366118 97
02 23	1447	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1M000146	236710281 00	0 00	11704655837 97
02 23	1447	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1M000146	946841 12	0 00	11703708996 85
02 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3748791 62	11707457788 47
02 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3749992 39	11711207780 86
02 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3665408 94	11714873189 80
02 26	1122	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN1Q000002	3450 00	0 00	11714869739 80
02 26	1122	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1Q000002	13 80	0 00	11714869726 00
02 26	1122	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN1Q000002	655 50	0 00	11714869700 50
02 26	1122	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1Q000002	2 62	0 00	11714869607 88
02 26	1502	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1P002127	1274250 28	0 00	11713594817 60
02 26	1502	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1P002127	5097 00	0 00	11713589720 60
02 26	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3666154 45	11717255875 05
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3667301 90	11720923176 95
02 28	1039	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002011	0 00	2 62	11720923179 57
02 28	1040	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002012	0 00	655 50	11720923835 07
02 28	1041	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002013	0 00	3450 00	11720927285 07
02 28	1041	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002014	0 00	13 80	11720927298 87
02 28	1042	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002015	0 00	13 80	11720927312 67
02 28	1043	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002016	0 00	3450 00	11720930762 67
02 28	1044	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002018	0 00	2 62	11720930765 29
02 28	1044	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002019	0 00	655 50	11720931420 79
02 28	1045	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002020	0 00	3450 00	11720934870 79
02 28	1046	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002021	0 00	13 80	11720934884 59
02 28	1057	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000006	0 00	655 50	11720935540 09
02 28	1058	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002024	0 00	2 62	11720935542 71
02 28	1059	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002025	0 00	655 50	11720936198 21
02 28	1107	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002026	0 00	3450 00	11720939648 21
02 28	1108	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002027	0 00	3450 00	11720943098 21
02 28	1108	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002028	0 00	13 80	11720943112 01
02 28	1110	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000007	0 00	3450 00	11720946562 01
02 28	1110	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002029	0 00	3450 00	11720950012 01
02 28	1111	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002030	0 00	3450 00	11720953462 01
02 28	1111	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000008	0 00	3450 00	11720956912 01
02 28	1112	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000009	0 00	13 80	11720956925 81
02 28	1113	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002031	0 00	13 80	11720956939 61
02 28	1113	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000010	0 00	2 62	11720956942 23
02 28	1113	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002032	0 00	13 80	11720956956 03
02 28	1114	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000011	0 00	13 80	11720956969 83
02 28	1115	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002033	0 00	13 80	11720956983 63
02 28	1115	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000012	0 00	6384 00	11720963367 63
02 28	1116	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002034	0 00	655 50	11720964023 13
02 28	1116	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002035	0 00	6384 00	11720970407 13
02 28	1117	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002036	0 00	655 50	11720971062 63
02 28	1117	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002037	0 00	655 50	11720971718 13
02 28	1118	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002038	0 00	33600 00	11721005318 13



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
02 28	1118	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000013	0:00	655 50	11721005973: 63				
02 28	1119	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002039	0:00	655 50	11721006629: 13				
02 28	1120	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002040	0:00	33600 00	11721040229: 13				
02 28	1120	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002041	0:00	2 62	11721040231: 75				
02 28	1121	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000014	0:00	2 62	11721040234: 37				
02 28	1121	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000015	0:00	2 62	11721040236: 99				
02 28	1122	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000016	0:00	655 50	11721040892: 49				
02 28	1122	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000017	0:00	2 62	11721040895: 11				
02 28	1123	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000018	0:00	2 62	11721040897: 73				
02 28	1123	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000019	0:00	3450 00	11721044347: 73				
02 28	1124	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002042	0:00	3450 00	11721047797: 73				
02 28	1124	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002043	0:00	13 80	11721047811: 53				
02 28	1125	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000020	0:00	3450 00	11721051261: 53				
02 28	1125	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002044	0:00	655 50	11721051917: 03				
02 28	1126	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000021	0:00	655 50	11721052572: 53				
02 28	1126	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000022	0:00	2 62	11721052575: 15				
02 28	1127	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002045	0:00	13 80	11721052588: 95				
02 28	1127	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002046	0:00	655 50	11721053244: 45				
02 28	1128	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002047	0:00	655 50	11721053899: 95				
02 28	1128	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002048	0:00	2 62	11721053902: 57				
02 28	1129	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002049	0:00	3450 00	11721057352: 57				
02 28	1131	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002050	0:00	3450 00	11721060802: 57				
02 28	1135	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002053	0:00	2 62	11721060805: 19				
02 28	1136	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002055	0:00	655 50	11721061460: 69				
02 28	1136	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002056	0:00	1380 00	11721062840: 69				
02 28	1139	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002061	0:00	3450 00	11721066290: 69				
02 28	1141	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002062	0:00	2 62	11721066293: 31				
02 28	1146	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002063	0:00	655 50	11721066948: 81				
02 28	1147	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002065	0:00	13 80	11721066962: 61				
02 28	1147	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002066	0:00	3450 00	11721070412: 61				
02 28	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3668495 78	11724738908: 39				
02 29	1536	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1S000303	10681442: 00	0 00	11714057466: 39				
02 29	1536	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1S000303	42725: 77	0 00	11714014740: 62				
02 29	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3666287 48	11717681028: 10				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
12614636505: 94		1010448373: 12		113492895: 28		12222421058: 39		0:00		11717681028: 10	



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12024-4	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 2024/02/01	Hasta 2024/02/29

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 01	1606	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN10002013	404778: 77	0 00	60559022: 25
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	19839 92	60578862: 17
02 02	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	19846 42	60598708: 59
02 03	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	19852 92	60618561: 51
02 04	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	19859 43	60638420: 94
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	19422 97	60657843: 91
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	19429 19	60677273: 10
02 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	19435 42	60696708: 52
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	19441 64	60716150: 16
02 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	19447 87	60735598: 03
02 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	19454 10	60755052: 13
02 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	19460 33	60774512: 46
02 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	19466 56	60793979: 02
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	19472 80	60813451: 82
02 14	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	19479 04	60832930: 86
02 15	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	19485 27	60852416: 13
02 16	1733	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1F002016	622506: 72	0 00	60229909: 41
02 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	19292 12	60249201: 53
02 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	19298 30	60268499: 83
02 18	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	19304 48	60287804: 31
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	19310 67	60307114: 98
02 20	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	19316 85	60326431: 83
02 21	1429	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5288	2222000: 00	0 00	58104431: 83
02 21	1429	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5288	33600: 00	0 00	58070831: 83
02 21	1429	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K002004	8888: 00	0 00	58061943: 83
02 21	1429	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K002004	134: 40	0 00	58061809: 43
02 21	1429	SAN DIEGO	IVA	150G041N1K002004	6384: 00	0 00	58055425: 43
02 21	1429	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K002004	25: 54	0 00	58055399: 89
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	18595 61	58073995: 50
02 22	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	18601 57	58092597: 07
02 23	1327	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN1P000007	6900: 00	0 00	58085697: 07
02 23	1327	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1P000007	27: 60	0 00	58085669: 47
02 23	1327	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN1P000007	1311: 00	0 00	58084358: 47
02 23	1327	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1P000007	5: 24	0 00	58084353: 23
02 23	1531	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1M002185	46747257: 83	0 00	11337095: 40
02 23	1531	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1M002185	186989: 03	0 00	11150106: 37
02 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	3571 47	11153677: 84
02 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	3572 61	11157250: 45
02 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	3492 03	11160742: 48
02 26	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	3493 12	11164235: 60
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	3494 22	11167729: 82
02 28	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	3495 31	11171225: 13
02 29	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	3496 40	11174721: 53

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
60963801 02		50240808 13		451728 64		48899593 45	0 00	11174721 53



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 2024/02/01	Hasta 2024/02/29

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	142820 39	436085190 70
02 02	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	142867 18	436228057 88
02 03	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	142913 98	436370971 86
02 04	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	142960 80	436513932 66
02 05	0518	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N14002001	14703420:00	0 00	421810512 66
02 05	0518	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N14002001	58813 68	0 00	421751698 98
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	135090 44	421886789 42
02 06	1309	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN16000005	6900:00	0 00	421879889 42
02 06	1309	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN16000005	27 60	0 00	421879861 82
02 06	1309	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN16000005	1311 00	0 00	421878550 82
02 06	1309	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN16000005	5 24	0 00	421878545 58
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	135131 07	422013676 65
02 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	135174 36	422148851 01
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	135217 65	422284068 66
02 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	135260 97	422419329 63
02 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	135304 29	422554633 92
02 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	135347 63	422689981 55
02 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	135390 98	422825372 53
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	135434 35	422960806 88
02 14	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	135477 73	423096284 61
02 15	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	135521 12	423231805 73
02 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	135564 53	423367370 26
02 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	135607 96	423502978 22
02 18	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	135651 39	423638629 61
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	135694 84	423774324 45
02 20	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	135738 31	423910062 76
02 21	1434	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5289	4404000:00	0 00	419506062 76
02 21	1434	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5289	33600:00	0 00	419472462 76
02 21	1434	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K000003	17616 00	0 00	419454846 76
02 21	1434	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K000003	134 40	0 00	419454712 36
02 21	1434	SAN DIEGO	IVA	150G041N1K000003	6384 00	0 00	419448328 36
02 21	1434	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K000003	25 54	0 00	419448302 82
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	134352 65	419582655 47
02 22	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	134395 68	419717051 15
02 23	1501	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1M000148	7813055:87	0 00	411903995 28
02 23	1501	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1M000148	31252 22	0 00	411872743 06
02 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	131926 13	412004669 19
02 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	131968 39	412136637 58
02 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	128991 76	412265629 34
02 26	1346	BARRIO RESTREPO	CONSIGNACION E	150MMDPN1P000010	0:00	80000 00	412345629 34
02 26	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	129057 17	412474686 51
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	129097 56	412603784 07
02 28	1021	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1R002438	42623912:93	0 00	369979871 14
02 28	1021	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1R002438	170495 65	0 00	369809375 49
02 28	1157	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002069	0:00	2 62	369809378 11
02 28	1158	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002070	0:00	2 62	369809380 73
02 28	1159	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000027	0:00	2 62	369809383 35

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				
02 28	1159	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000028	0:00	2 62	369809385 97				
02 28	1200	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002071	0:00	2 62	369809388 59				
02 28	1201	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002072	0:00	655 50	369810044 09				
02 28	1202	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002073	0:00	655 50	369810699 59				
02 28	1203	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002074	0:00	655 50	369811355 09				
02 28	1203	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002076	0:00	655 50	369812010 59				
02 28	1204	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002078	0:00	655 50	369812666 09				
02 28	1208	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002079	0:00	13 80	369812679 89				
02 28	1232	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002089	0:00	13 80	369812693 69				
02 28	1233	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000032	0:00	13 80	369812707 49				
02 28	1234	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002090	0:00	13 80	369812721 29				
02 28	1234	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002092	0:00	13 80	369812735 09				
02 28	1235	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000033	0:00	3450 00	369816185 09				
02 28	1236	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000034	0:00	3450 00	369819635 09				
02 28	1237	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002094	0:00	3450 00	369823085 09				
02 28	1237	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002095	0:00	3450 00	369826535 09				
02 28	1238	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002096	0:00	3450 00	369829985 09				
02 28	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	115750 50	369945735 59				
02 29	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	115786 73	370061522 32				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
435942370 31		69870954 13		3990106 14		419473519 67		0 00		370061522 32	



CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12029-9	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 2024/02/01	Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	983001 43	3001478809 45
02 02	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	983323 48	3002462132 93
02 03	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	983645 63	3003445778 56
02 04	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	983967 88	3004429746 44
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	962342 88	3005392089 32
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	962651 13	3006354740 45
02 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	962959 47	3007317699 92
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	963267 92	3008280967 84
02 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	963576 46	3009244544 30
02 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	963885 10	3010208429 40
02 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	964193 84	3011172623 24
02 12	1200	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1B002073	20606223:00	0:00	2990566400 24
02 12	1200	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1B002073	82424:89	0:00	2990483975 35
02 12	1705	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN1C000003	3450:00	0:00	2990480525 35
02 12	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1C000003	13:80	0:00	2990480511 55
02 12	1705	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN1C000003	655:50	0:00	2990479856 05
02 12	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1C000003	2:62	0:00	2990479853 43
02 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	957874 62	2991437728 05
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	958181 44	2992395909 49
02 14	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	958488 35	2993354397 84
02 15	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	958795 36	2994313193 20
02 16	1531	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1F002124	4992765:65	0:00	2989320427 55
02 16	1531	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1F002124	19971:06	0:00	2989300456 49
02 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	957496 85	2990257953 34
02 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	957803 54	2991215756 88
02 18	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	958110 34	2992173867 22
02 19	1544	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5281	2000:00	0:00	2992171867 22
02 19	1544	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5281	33600:00	0:00	2992138267 22
02 19	1544	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1I000004	8:00	0:00	2992138259 22
02 19	1544	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1I000004	134:40	0:00	2992138124 82
02 19	1544	SAN DIEGO	IVA	150G041N1I000004	6384:00	0:00	2992131740 82
02 19	1544	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1I000004	25:54	0:00	2992131715 28
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	958403 73	2993090119 01
02 20	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	958710 71	2994048829 72
02 21	1437	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5290	1387000:00	0:00	2992661829 72
02 21	1437	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5290	33600:00	0:00	2992628229 72
02 21	1437	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K002005	5548:00	0:00	2992622681 72
02 21	1437	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K002005	134:40	0:00	2992622547 32
02 21	1437	SAN DIEGO	IVA	150G041N1K002005	6384:00	0:00	2992616163 32
02 21	1437	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K002005	25:54	0:00	2992616137 78
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	958558 89	2993574696 67
02 22	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	958865 92	2994533562 59
02 23	1516	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1M000159	15956473:63	0:00	2978577088 96
02 23	1516	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1M000159	63825:89	0:00	2978513263 07
02 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	954041 63	2979467304 70
02 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	954347 21	2980421651 91
02 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	932821 31	2981354473 22

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	
02 26	1617	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1P000141	1689416 00	0 00	2979665057 22	
02 26	1617	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1P000141	6757 66	0 00	2979658299 56	
02 26	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	932582 39	2980590881 95	
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	932874 28	2981523756 23	
02 28	1133	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002051	0 00	2 62	2981523758 85	
02 28	1133	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000023	0 00	2 62	2981523761 47	
02 28	1134	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002052	0 00	655 50	2981524416 97	
02 28	1135	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002054	0 00	655 50	2981525072 47	
02 28	1136	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000024	0 00	13 80	2981525086 27	
02 28	1137	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002057	0 00	13 80	2981525100 07	
02 28	1137	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002059	0 00	3450 00	2981528550 07	
02 28	1138	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002060	0 00	3450 00	2981532000 07	
02 28	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	933168 83	2982465168 90	
02 29	1538	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1S000318	4351613 00	0 00	2978113555 90	
02 29	1538	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1S000318	17406 45	0 00	2978096149 45	
02 29	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	932093 47	2979028242 92	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
3000495808 02		49265843 03		27798277 93		2994225271 67	0 00	2979028242 92



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 2024/02/01	Hasta 2024/02/29

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
02 01	1604	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN10000003	230166:99	0 00	25689407:58				
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	8416 18	25697823:76				
02 02	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	8418 94	25706242:70				
02 03	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	8421 70	25714664:40				
02 04	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	8424 46	25723088:86				
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	8239 31	25731328:17				
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	8241 95	25739570:12				
02 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	8244 59	25747814:71				
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	8247 23	25756061:94				
02 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	8249 87	25764311:81				
02 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	8252 52	25772564:33				
02 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	8255 16	25780819:49				
02 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	8257 80	25789077:29				
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	8260 45	25797337:74				
02 14	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	8263 09	25805600:83				
02 15	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	8265 74	25813866:57				
02 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	8268 39	25822134:96				
02 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	8271 04	25830406:00				
02 18	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	8273 69	25838679:69				
02 19	1703	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1I002010	351108:01	0 00	25487571:68				
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	8163 87	25495735:55				
02 20	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	8166 49	25503902:04				
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	8169 10	25512071:14				
02 22	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	8171 72	25520242:86				
02 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	8174 34	25528417:20				
02 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	8176 96	25536594:16				
02 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7992 52	25544586:68				
02 26	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7995 02	25552581:70				
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7997 52	25560579:22				
02 28	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	8000 03	25568579:25				
02 29	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	8002 53	25576581:78				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
25919574:57		581275:00		238282:21		25680135:61		0:00		25576581:78	

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 2024/02/01	Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	172550 28	526861891 53
02 02	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	172606 80	527034498 33
02 03	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	172663 35	527207161 68
02 04	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	172719 92	527379881 60
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	168924 00	527548805 60
02 06	1515	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N15002271	9411157:00	0 00	518137648 60
02 06	1515	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N15002271	37644:63	0 00	518100003 97
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	165951 58	518265955 55
02 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	166004 73	518431960 28
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	166057 90	518598018 18
02 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	166111 09	518764129 27
02 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	166164 30	518930293 57
02 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	166217 52	519096511 09
02 12	1215	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1B002076	10619053:00	0 00	508477458 09
02 12	1215	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1B002076	42476:21	0 00	508434981 88
02 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	162855 79	508597837 67
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	162907 96	508760745 63
02 14	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	162960 14	508923705 77
02 15	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	163012 33	509086718 10
02 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	163064 55	509249782 65
02 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	163116 78	509412899 43
02 18	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	163169 03	509576068 46
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	163221 29	509739289 75
02 20	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	163273 57	509902563 32
02 21	1439	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5291	113000:00	0 00	509789563 32
02 21	1439	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5291	33600:00	0 00	509755963 32
02 21	1439	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K002006	452:00	0 00	509755511 32
02 21	1439	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K002006	134:40	0 00	509755376 92
02 21	1439	SAN DIEGO	IVA	150G041N1K002006	6384:00	0 00	509748992 92
02 21	1439	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K002006	25:54	0 00	509748967 38
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	163276 67	509912244 05
02 22	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	163328 97	510075573 02
02 23	1447	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1M002160	2267059:10	0 00	507808513 92
02 23	1447	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1M002160	9068:24	0 00	507799445 68
02 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	162652 22	507962097 90
02 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	162704 32	508124802 22
02 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	159034 42	508283836 64
02 26	1602	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1P000139	30656454:00	0 00	477627382 64
02 26	1602	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1P000139	122625:82	0 00	477504756 82
02 26	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	149450 87	477654207 69
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	149497 65	477803705 34
02 28	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	149544 44	477953249 78
02 29	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	149591 24	478102841 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

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
526689341 25		53319133 94		4732633 71		510300849 63	0 00	478102841 02

SX

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 2024/02/01	Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	187785:53	573380953:33
02 02	1516	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	150PEN1N11000036	0:00	606998:00	573987951:33
02 02	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	188045:91	574175997:24
02 03	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	188107:52	574364104:76
02 04	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	188169:15	574552273:91
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	184033:69	574736307:60
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	184092:64	574920400:24
02 07	1200	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N16002125	4543684:08	0:00	570376716:16
02 07	1200	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N16002125	18174:74	0:00	570358541:42
02 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	182690:40	570541231:82
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	182748:92	570723980:74
02 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	182807:46	570906788:20
02 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	182866:01	571089654:21
02 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	182924:58	571272578:79
02 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	182983:18	571455561:97
02 13	0945	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1C000078	20557311:00	0:00	550898250:97
02 13	0945	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1C000078	82229:24	0:00	550816021:73
02 13	1000	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	150PEN1N1C000014	0:00	1027671:00	551843692:73
02 13	1401	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1C002211	25137524:00	0:00	526706168:73
02 13	1401	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1C002211	100550:10	0:00	526605618:63
02 13	1501	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1C002270	7708498:00	0:00	518897120:63
02 13	1501	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1C002270	30833:99	0:00	518866286:64
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	166197:02	519032483:66
02 14	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	166250:26	519198733:92
02 15	1231	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1E002093	1451088:54	0:00	517747645:38
02 15	1231	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1E002093	5804:35	0:00	517741841:03
02 15	1338	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN1F000002	3450:00	0:00	517738391:03
02 15	1338	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1F000002	13:80	0:00	517738377:23
02 15	1338	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN1F000002	655:50	0:00	517737721:73
02 15	1338	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1F000002	2:62	0:00	517737719:11
02 15	1446	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1E000239	7730777:00	0:00	510006942:11
02 15	1446	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1E000239	30923:11	0:00	509976019:00
02 15	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	163349:40	510139368:40
02 16	0946	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1F000061	3219500:74	0:00	506919867:66
02 16	0946	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1F000061	12878:00	0:00	506906989:66
02 16	1100	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN1I000003	3450:00	0:00	506903539:66
02 16	1100	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1I000003	13:80	0:00	506903525:86
02 16	1100	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN1I000003	655:50	0:00	506902870:36
02 16	1100	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1I000003	2:62	0:00	506902867:74
02 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	162365:04	507065232:78
02 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	162417:05	507227649:83
02 18	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	162469:07	507390118:90
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	162521:11	507552640:01
02 20	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	162573:17	507715213:18
02 21	1442	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5294	623000:00	0:00	507092213:18
02 21	1442	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5294	33600:00	0:00	507058613:18
02 21	1442	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K002007	2492:00	0:00	507056121:18

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				
02 21	1442	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K002007	134: 40	0: 00	507055986: 78				
02 21	1442	SAN DIEGO	IVA	150G041N1K002007	6384: 00	0: 00	507049602: 78				
02 21	1442	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K002007	25: 54	0: 00	507049577: 24				
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	162412: 04	507211989: 28				
02 22	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	162464: 06	507374453: 34				
02 23	1446	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1M002156	8818340: 37	0: 00	498556112: 97				
02 23	1446	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1M002156	35273: 36	0: 00	498520839: 61				
02 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	159680: 21	498680519: 82				
02 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	159731: 36	498840251: 18				
02 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	156128: 52	498996379: 70				
02 26	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	156177: 38	499152557: 08				
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	156226: 26	499308783: 34				
02 28	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	156275: 16	499465058: 50				
02 29	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	156324: 07	499621382: 57				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
573193167: 80		80157270: 40		6585485: 17		534471575: 86		0: 00		499621382: 57	



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cliente	Cuenta 500-805-12049-5	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 2024/02/01	Hasta 2024/02/29

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 01	1603	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN10002012	4301252:00	0:00	715867377:81
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	234527:46	716101905:27
02 02	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	234604:29	716336509:56
02 03	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	234681:15	716571190:71
02 04	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	234758:04	716805948:75
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	229598:68	717035547:43
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	229672:22	717265219:65
02 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	229745:79	717494965:44
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	229819:38	717724784:82
02 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	229892:99	717954677:81
02 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	229966:63	718184644:44
02 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	230040:29	718414684:73
02 12	1215	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1B002074	4170600:00	0:00	714244084:73
02 12	1215	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1B002074	16682:40	0:00	714227402:33
02 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	228772:75	714456175:08
02 13	1000	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1C002141	9795439:00	0:00	704660736:08
02 13	1000	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1C002141	39181:76	0:00	704621554:32
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	225695:92	704847250:24
02 14	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	225768:21	705073018:45
02 15	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	225840:53	705298858:98
02 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	225912:87	705524771:85
02 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	225985:23	705750757:08
02 18	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	226057:61	705976814:69
02 19	1704	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1I002011	7516364:59	0:00	698460450:10
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	223722:47	698684172:57
02 20	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	223794:13	698907966:70
02 21	1445	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5295	372000:00	0:00	698535966:70
02 21	1445	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5295	33600:00	0:00	698502366:70
02 21	1445	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K002008	1488:00	0:00	698500878:70
02 21	1445	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K002008	134:40	0:00	698500744:30
02 21	1445	SAN DIEGO	IVA	150G041N1K002008	6384:00	0:00	698494360:30
02 21	1445	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K002008	25:54	0:00	698494334:76
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	223733:32	698718068:08
02 22	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	223804:99	698941873:07
02 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	223876:67	699165749:74
02 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	223948:38	699389698:12
02 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	218897:09	699608595:21
02 26	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	218965:60	699827560:81
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	219034:13	700046594:94
02 28	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	219102:68	700265697:62
02 29	1606	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1S002763	1557026:98	0:00	698708670:64
02 29	1606	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1S002763	6228:11	0:00	698702442:53
02 29	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	218681:99	698921124:52

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
720168629: 81		27816406: 78		6568901: 49		708088623: 17	0: 00	698921124: 52



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 2024/02/01	Hasta 2024/02/29

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 01	1602	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN10002011	1725627	95 0 00	266805525 38
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	87408 96	266892934 34
02 02	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	87437 59	266980371 93
02 03	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	87466 24	267067838 17
02 04	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	87494 90	267155333 07
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	85571 99	267240905 06
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	85599 40	267326504 46
02 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	85626 82	267412131 28
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	85654 24	267497785 52
02 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	85681 68	267583467 20
02 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	85709 13	267669176 33
02 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	85736 58	267754912 91
02 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	85764 04	267840676 95
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	85791 51	267926468 46
02 14	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	85818 99	268012287 45
02 15	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	85846 48	268098133 93
02 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	85873 98	268184007 91
02 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	85901 48	268269909 39
02 18	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	85929 00	268355838 39
02 19	1705	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1002012	2742390	35 0 00	265613448 04
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	85078 11	265698526 15
02 20	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	85105 36	265783631 51
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	85132 62	265868764 13
02 22	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	85159 89	265953924 02
02 23	1401	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1M002128	7398774	04 0 00	258555149 98
02 23	1401	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1M002128	29595	10 0 00	258525554 88
02 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	82807 80	258608362 68
02 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	82834 33	258691197 01
02 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	80965 95	258772162 96
02 26	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	80991 29	258853154 25
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	81016 64	258934170 89
02 28	1021	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1R000168	5260400	04 0 00	253673770 85
02 28	1021	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1R000168	21041	60 0 00	253652729 25
02 28	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	79388 99	253732118 24
02 29	1539	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1S002749	68813325	50 0 00	184918792 74
02 29	1539	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1S002749	275253	30 0 00	184643539 44
02 29	1929	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN20000002	3450	00 0 00	184640089 44
02 29	1929	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN20000002	13	80 0 00	184640075 64
02 29	1929	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN20000002	655	50 0 00	184639420 14
02 29	1929	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN20000002	2	62 0 00	184639417 52
02 29	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	57789 00	184697206 52
Saldo anterior		Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final	
268531153	33	86270529	80	2436582	99	262628950	86
						0	00
						184697206	52

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 2024/02/01	Hasta 2024/02/29

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	140301 95	428395431 94
02 02	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	140347 91	428535779 85
02 03	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	140393 89	428676173 74
02 04	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	140439 89	428816613 63
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	137353 39	428953967 02
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	137397 39	429091364 41
02 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	137441 40	429228805 81
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	137485 42	429366291 23
02 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	137529 46	429503820 69
02 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	137573 51	429641394 20
02 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	137617 58	429779011 78
02 12	1516	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1B000068	1530625:60	0:00	428248386 18
02 12	1516	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1B000068	6122:50	0:00	428242263 68
02 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	137169 42	428379433 10
02 13	1416	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1C002231	9058546:60	0:00	419320886 50
02 13	1416	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1C002231	36234:19	0:00	419284652 31
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	134300 23	419418952 54
02 14	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	134343 25	419553295 79
02 15	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	134386 28	419687682 07
02 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	134429 32	419822111 39
02 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	134472 38	419956583 77
02 18	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	134515 45	420091099 22
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	134558 54	420225657 76
02 20	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	134601 64	420360259 40
02 21	1447	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5296	502000:00	0:00	419858259 40
02 21	1447	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5296	33600:00	0:00	419824659 40
02 21	1447	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K000005	2008:00	0:00	419822651 40
02 21	1447	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K000005	134:40	0:00	419822517 00
02 21	1447	SAN DIEGO	IVA	150G041N1K000005	6384:00	0:00	419816133 00
02 21	1447	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K000005	25:54	0:00	419816107 46
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	134470 46	419950577 92
02 22	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	134513 53	420085091 45
02 23	1326	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN1P000005	3450:00	0:00	420081641 45
02 23	1326	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1P000005	13:80	0:00	420081627 65
02 23	1326	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN1P000005	655:50	0:00	420080972 15
02 23	1326	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1P000005	2:62	0:00	420080969 53
02 23	1416	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1M000120	37467198:22	0:00	382613771 31
02 23	1416	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1M000120	149868:79	0:00	382463902 52
02 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	122506 25	382586408 77
02 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	122545 49	382708954 26
02 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	119781 40	382828735 66
02 26	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	119818 89	382948554 55
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	119856 39	383068410 94
02 28	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	119893 90	383188304 84
02 29	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	119931 43	383308236 27

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
428255129:99		48796869:76		3849976:04		415080730:06	0:00	383308236:27



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12058-3	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 2024/02/01	Hasta 2024/02/29

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	
0:00		0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00

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 500-805-12061-8	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 2024/02/01	Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
02 01	1601	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN10002010	52597951: 63	0 00	8288818575: 81				
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2715524 72	8291534100: 53				
02 02	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2716414 36	8294250514: 89				
02 03	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2717304 29	8296967819: 18				
02 04	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2718194 52	8299686013: 70				
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2658455 83	8302344469: 53				
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2659307 35	8305003776: 88				
02 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2660159 15	8307663936: 03				
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2661011 22	8310324947: 25				
02 09	1446	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N18000057	2378404: 00	0 00	8307946543: 25				
02 09	1446	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N18000057	9513: 62	0 00	8307937029: 63				
02 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2661098 69	8310598128: 32				
02 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2661951 07	8313260079: 39				
02 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2662803 71	8315922883: 10				
02 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2663656 63	8318586539: 73				
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2664509 82	8321251049: 55				
02 14	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2665363 28	8323916412: 83				
02 15	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2666217 02	8326582629: 85				
02 16	1735	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1F002017	85174936: 31	0 00	8241407693: 54				
02 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2639788 82	8244047482: 36				
02 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2640634 36	8246688116: 72				
02 18	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2641480 18	8249329596: 90				
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2642326 26	8251971923: 16				
02 20	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2643172 62	8254615095: 78				
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2644019 25	8257259115: 03				
02 22	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2644866 15	8259903981: 18				
02 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2645713 32	8262549694: 50				
02 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2646560 77	8265196255: 27				
02 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2586865 92	8267783121: 19				
02 26	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2587675 56	8270370796: 75				
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2588485 46	8272959282: 21				
02 28	1021	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1R000167	7612719: 45	0 00	8265346562: 76				
02 28	1021	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1R000167	30450: 88	0 00	8265316111: 88				
02 28	1452	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1R002540	2563309: 35	0 00	8262752802: 53				
02 28	1452	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1R002540	10253: 24	0 00	8262742549: 29				
02 28	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2586097 95	8265328647: 24				
02 29	1930	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN20000004	3450: 00	0 00	8265325197: 24				
02 29	1930	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN20000004	13: 80	0 00	8265325183: 44				
02 29	1930	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN20000004	655: 50	0 00	8265324527: 94				
02 29	1930	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN20000004	2: 62	0 00	8265324525: 32				
02 29	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2586906 07	8267911431: 39				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
8341416527: 44		150381660: 40		76876564: 35		8284520531: 40		0: 00		8267911431: 39	

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 2024/02/01	Hasta 2024/02/29

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11879 45	36272494 46				
02 02	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11883 34	36284377 80				
02 03	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11887 23	36296265 03				
02 04	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11891 13	36308156 16				
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11629 79	36319785 95				
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11633 52	36331419 47				
02 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11637 24	36343056 71				
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11640 97	36354697 68				
02 09	1710	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN18002008	0:00	36225000 00	72579697 68				
02 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	23247 86	72602945 54				
02 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	23255 30	72626200 84				
02 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	23262 75	72649463 59				
02 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	23270 20	72672733 79				
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	23277 66	72696011 45				
02 14	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	23285 11	72719296 56				
02 15	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	23292 57	72742589 13				
02 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	23300 03	72765889 16				
02 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	23307 50	72789196 66				
02 18	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	23314 96	72812511 62				
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	23322 43	72835834 05				
02 20	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	23329 90	72859163 95				
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	23337 37	72882501 32				
02 22	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	23344 85	72905846 17				
02 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	23352 33	72929198 50				
02 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	23359 81	72952558 31				
02 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22832 91	72975391 22				
02 26	0517	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1P002005	11322630:00	0:00	61652761 22				
02 26	0517	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1P002005	45290:52	0:00	61607470 70				
02 26	1122	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN1Q000003	3450:00	0:00	61604020 70				
02 26	1122	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1Q000003	13:80	0:00	61604006 90				
02 26	1122	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN1Q000003	655:50	0:00	61603351 40				
02 26	1122	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1Q000003	2:62	0:00	61603348 78				
02 26	1122	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN1Q000004	3450:00	0:00	61599898 78				
02 26	1122	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1Q000004	13:80	0:00	61599884 98				
02 26	1122	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN1Q000004	655:50	0:00	61599229 48				
02 26	1122	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1Q000004	2:62	0:00	61599226 86				
02 26	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19279 51	61618506 37				
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19285 54	61637791 91				
02 28	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19291 58	61657083 49				
02 29	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19297 62	61676381 11				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
36260615 01		11376164 36		36791930 46		60339971 89		0:00		61676381 11	

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 500-805-11972-8	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 2024/02/01	Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 01	1601	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN10002010	0:00	52597951 63	1525606591 09
02 01	1602	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN10002011	0:00	1725627 95	1527332219 04
02 01	1603	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN10002012	0:00	4301252 00	1531633471 04
02 01	1604	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN10000003	0:00	230166 99	1531863638 03
02 01	1606	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN10002013	0:00	404778 77	1532268416 80
02 01	1607	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN10002014	0:00	101775677 20	1634044094 00
02 01	1608	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN10000004	0:00	17705107 21	1651749201 21
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	541134 51	1652290335 72
02 02	1529	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN11000003	0:00	7614269 01	1659904604 73
02 02	1533	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN11002010	0:00	106153 87	1660010758 60
02 02	1534	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN11002011	0:00	456515 94	1660467274 54
02 02	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	543990 67	1661011265 21
02 03	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	544168 88	1661555434 09
02 04	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	544347 16	1662099781 25
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	532383 86	1662632165 11
02 06	1308	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN16000003	3450:00	0 00	1662628715 11
02 06	1308	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN16000003	13:80	0 00	1662628701 31
02 06	1308	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN16000003	655:50	0 00	1662628045 81
02 06	1308	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN16000003	2:62	0 00	1662628043 19
02 06	1515	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N15000068	43276636:00	0 00	1619351407 19
02 06	1515	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N15000068	173106:54	0 00	1619178300 65
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	518635 76	1619696936 41
02 07	1200	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N16000028	1590331:00	0 00	1618106605 41
02 07	1200	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N16000028	6361:32	0 00	1618100244 09
02 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	518290 45	1618618534 54
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	518456 47	1619136991 01
02 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	518622 53	1619655613 54
02 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	518788 65	1620174402 19
02 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	518954 82	1620693357 01
02 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	519121 05	1621212478 06
02 13	1300	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1C000115	4966066:00	0 00	1616246412 06
02 13	1300	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1C000115	19864:26	0 00	1616226547 80
02 13	1401	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1C000120	5948647:00	0 00	1610277900 80
02 13	1401	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1C000120	23794:59	0 00	1610254106 21
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	515777 27	1610769883 48
02 14	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	515942 48	1611285825 96
02 15	1216	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1E002081	2974324:00	0 00	1608311501 96
02 15	1216	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1E002081	11897:30	0 00	1608299604 66
02 15	1431	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1E000230	8999818:00	0 00	1599299786 66
02 15	1431	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1E000230	35999:27	0 00	1599263787 39
02 15	1518	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1E002263	3007371:00	0 00	1596256416 39
02 15	1518	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1E002263	12029:48	0 00	1596244386 91
02 15	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	511289 85	1596755676 76
02 16	1720	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN1F002012	0:00	702072 98	1597457749 74
02 16	1729	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN1F000007	0:00	163253 36	1597621003 10
02 16	1730	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN1F002013	0:00	10135696 70	1607756699 80
02 16	1731	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN1F002014	0:00	26719577 49	1634476277 29

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				
02 16	1732	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1F002015	0:00	142144776 94	1776621054 23				
02 16	1733	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1F002016	0:00	622506 72	1777243560 95				
02 16	1735	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1F002017	0:00	85174936 31	1862418497 26				
02 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	596547 54	1863015044 80				
02 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	596738 62	1863611783 42				
02 18	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	596929 76	1864208713 18				
02 19	1703	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1I002010	0:00	351108 01	1864559821 19				
02 19	1704	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1I002011	0:00	7516364 59	1872076185 78				
02 19	1705	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1I002012	0:00	2742390 35	1874818576 13				
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	600519 39	1875419095 52				
02 20	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	600711 74	1876019807 26				
02 21	1418	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5284	287000:00	0 00	1875732807 26				
02 21	1418	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5284	33600:00	0 00	1875699207 26				
02 21	1418	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K002001	1148:00	0 00	1875698059 26				
02 21	1418	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K002001	134:40	0 00	1875697924 86				
02 21	1418	SAN DIEGO	IVA	150G041N1K002001	6384:00	0 00	1875691540 86				
02 21	1418	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K002001	25:54	0 00	1875691515 32				
02 21	1505	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1K000004	0:00	193420564 00	2069112079 32				
02 21	1506	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1K002002	0:00	19259459 00	2088371538 32				
02 21	1507	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1K000005	0:00	26916000 00	2115287538 32				
02 21	1507	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1K002003	0:00	11734625 00	2127022163 32				
02 21	1508	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1K002004	0:00	8972000 00	2135994163 32				
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	684176 02	2136678339 34				
02 22	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	684395 17	2137362734 51				
02 23	1401	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1M000112	18777830:39	0 00	2118584904 12				
02 23	1401	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1M000112	75111:32	0 00	2118509792 80				
02 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	678575 63	2119188368 43				
02 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	678792 99	2119867161 42				
02 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	663482 38	2120530643 80				
02 26	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	663690 04	2121194333 84				
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	663897 77	2121858231 61				
02 28	1150	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002067	0:00	2 62	2121858234 23				
02 28	1154	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002068	0:00	655 50	2121858889 73				
02 28	1156	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000025	0:00	13 80	2121858903 53				
02 28	1203	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002075	0:00	3450 00	2121862353 53				
02 28	1204	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002077	0:00	3450 00	2121865803 53				
02 28	1209	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002080	0:00	655 50	2121866459 03				
02 28	1211	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000030	0:00	3450 00	2121869909 03				
02 28	1213	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000031	0:00	3450 00	2121873359 03				
02 28	1217	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002081	0:00	655 50	2121874014 53				
02 28	1220	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002084	0:00	655 50	2121874670 03				
02 28	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	664110 70	2122538780 73				
02 29	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	664318 56	2123203099 29				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
1473008639 46		90231601 33		740426061 16		1812596474 91		0 00		2123203099 29	



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 2024/02/01	Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22525 34	68778468 21				
02 02	1534	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN11002011	456515:94	0 00	68321952 27				
02 02	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22383 16	68344335 43				
02 03	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22390 49	68366725 92				
02 04	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22397 83	68389123 75				
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21905 58	68411029 33				
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21912 60	68432941 93				
02 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21919 62	68454861 55				
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21926 64	68476788 19				
02 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21933 66	68498721 85				
02 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21940 69	68520662 54				
02 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21947 72	68542610 26				
02 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21954 75	68564565 01				
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21961 78	68586526 79				
02 14	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21968 81	68608495 60				
02 15	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21975 85	68630471 45				
02 16	1720	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN1F002012	702072:98	0 00	67928398 47				
02 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21758 01	67950156 48				
02 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21764 98	67971921 46				
02 18	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21771 95	67993693 41				
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21778 92	68015472 33				
02 20	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21785 90	68037258 23				
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21792 88	68059051 11				
02 22	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21799 86	68080850 97				
02 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21806 84	68102657 81				
02 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21813 83	68124471 64				
02 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21321 80	68145793 44				
02 26	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21328 47	68167121 91				
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21335 15	68188457 06				
02 28	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21341 83	68209798 89				
02 29	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21348 51	68231147 40				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
68755942:87		1158588:92		633793:45		68299460:38		0:00		68231147:40	

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 2024/02/01	Hasta 2024/02/29

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5237 83	15993092:40				
02 02	1533	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN11002010	106153:87	0 00	15886938:53				
02 02	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5204 77	15892143:30				
02 03	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5206 47	15897349:77				
02 04	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5208 18	15902557:95				
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5093 72	15907651:67				
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5095 35	15912747:02				
02 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5096 98	15917844:00				
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5098 61	15922942:61				
02 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5100 25	15928042:86				
02 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5101 88	15933144:74				
02 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5103 51	15938248:25				
02 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5105 15	15943353:40				
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5106 78	15948460:18				
02 14	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5108 42	15953568:60				
02 15	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5110 06	15958678:66				
02 16	1729	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN1F000007	163253:36	0 00	15795425:30				
02 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5059 40	15800484:70				
02 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5061 02	15805545:72				
02 18	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5062 64	15810608:36				
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5064 26	15815672:62				
02 20	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5065 89	15820738:51				
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5067 51	15825806:02				
02 22	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5069 13	15830875:15				
02 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5070 76	15835945:91				
02 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5072 38	15841018:29				
02 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4957 97	15845976:26				
02 26	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4959 52	15850935:78				
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4961 07	15855896:85				
02 28	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4962 63	15860859:48				
02 29	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4964 18	15865823:66				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
15987854:57		269407:23		147376:32		15881708:49		0:00		15865823:66	

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 DETALLE DE PAGOS

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."

ANEXO CONSOLIDADO DE PAGOS

CONCEPTO	ACUMULADO ENERO 2024		TOTAL PERIODO		ACUMULADO FEBRERO 2024	
	NºPAGOS	VALOR PAGADO	NºPAGOS	VALOR PAGADO	NºPAGOS	VALOR PAGADO
Impuestos	28	\$ 116.458.000,00	18	\$ 30.725.000,00	46	\$ 147.183.000,00
Pago a terceros	377	\$ 4.942.809.104,31	164	\$ 1.507.581.043,18	541	\$ 6.450.390.147,49
Traslados entre cuentas	2	\$ 25.588.915,00	25	\$ 723.492.832,02	27	\$ 749.081.747,02
TOTALES	407	\$ 5.084.856.019,31	207	\$ 2.261.798.875,20	614	\$ 7.346.654.894,51

IMPUESTOS

N° DE PAGOS	COD PROJ.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado
28		ACUMULADO ENERO 2024						\$ 116.458.000,00
1	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	14/02/2024	891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA BOYACA	PAGO RETEICA BOAVITA ENERO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 15 DE FEBRERO DE 2024 E-2024-04272	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 68.000,00
2	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	19/02/2024	891780009	SANTA MARTA DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORIC	PAGO RETEICA SANTA MARTA ENERO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 19 DE FEBRERO DE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 97.000,00
3	375	FEI FEICDCINRFAGH20003 C3	19/02/2024	891780009	SANTA MARTA DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORIC	PAGO RETEICA SANTA MARTA ENERO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 19 DE FEBRERO DE 2024 E-2024-04492	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 2.000,00
4	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	20/02/2024	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PAGO RETEICA BUCARAMANGA ENERO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 20 DE FEBRERO DE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 4.000,00
5	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	20/02/2024	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PAGO TASA BOMBERIL RETEICA BUCARAMANGA MES DE ENERO 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.000,00
6	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	20/02/2024	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PAGO RETEICA BUCARAMANGA ENERO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 20 DE FEBRERO DE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 43.000,00
7	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	20/02/2024	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PAGO TASA BOMBERIL RETEICA BUCARAMANGA MES DE ENERO 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 4.000,00
8	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	21/02/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE ENERO - FIDEICOMISOS. VCTO 21 DE FEBRERO RAD -2024-04652	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 287.000,00
9	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	21/02/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE ENERO - FIDEICOMISOS. VCTO 21 DE FEBRERO RAD E-2024-04653	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 5.046.000,00
10	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	21/02/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE ENERO - FIDEICOMISOS. VCTO 21 DE FEBRERO RAD E-2024-04655	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.058.000,00
11	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/02/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE ENERO - FIDEICOMISOS. VCTO 21 DE FEBRERO RAD E-2024-04657	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 14.492.000,00
12	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	21/02/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE ENERO - FIDEICOMISOS. VCTO 21 DE FEBRERO RAD E-2024-04658	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 2.222.000,00
13	374	FCO FEI CDCINRFACK2121060316	21/02/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE ENERO - FIDEICOMISOS. VCTO 21 DE FEBRERO RAD E-2024-04659	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 4.404.000,00
14	375	FEI FEICDCINRFAGH20003 C3	21/02/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE ENERO - FIDEICOMISOS. VCTO 21 DE FEBRERO RAD E-2024-04660	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.387.000,00
15	377	MALARIA HARVARD INS	21/02/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE ENERO - FIDEICOMISOS. VCTO 21 DE FEBRERO RAD E-2024-04661	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 113.000,00
16	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	21/02/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE ENERO - FIDEICOMISOS. VCTO 21 DE FEBRERO RAD E-2024-04662	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 623.000,00
17	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	21/02/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE ENERO - FIDEICOMISOS. VCTO 21 DE FEBRERO RAD E-2024-04663	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 372.000,00
18	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	21/02/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE ENERO - FIDEICOMISOS. VCTO 21 DE FEBRERO RAD E-2024-04665	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 502.000,00
18		TOTAL PERIODO						\$ 30.725.000,00
46		ACUMULADO FEBRERO 2024						\$ 147.183.000,00

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS
PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
1	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	18/12/2023	13543254	FAJARDO BARAJAS CARLOS HUMBERTO	ORDEN NRO 0013 DOC SOPORTE INSS900 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 022-2023 - HONORARIOS - CC 008 SEPTIEMBRE FINAL APOYAR Y ASESORAR JURIDICAMENTE AL GRUPO FONDO ESPECIAL PARA	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.379.905,00	Pagada
2	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	19/12/2023	43903735	VALENCIA HOYOS ANA MARIA	ORDEN NRO 0004 DOC SOPORTE INSS891 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-123-2023 HONORARIOS-CC 005 - NOVIEMBRE	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.483.033,00	Pagada
3	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	18/12/2023	52791471	REALPE ROSERO MARTHA RUBY	ORDEN NRO 0011 DOC SOPORTE INSS898 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI-INS-140-2023 - HONORARIOS - CC 005 NOVIEMBRE	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.874.124,00	Pagada
4	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	27/12/2023	79217040	TORRES BARBOSA YECID HERNANDO	ORDEN NRO 168 DOC SOPORTE INSS1023 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-219-2023 - HONORARIOS - CC 001 NOVIEMBRE DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE A PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL FONDO ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN E-2023-222682	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.682.831,00	Pagada
5	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	18/12/2023	79312145	RESTREPO ARANGO JORGE ALFONSO	ORDEN NRO 007 DOC SOPORTE INSS894 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 222-2023 - HONORARIOS - CC 001 NOVIEMBRE APOYAR LAS ACTIVIDADES CONTABLES A CARGO DEL GRUPO E-2023-221731	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.073.468,00	Pagada
6	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	28/12/2023	80039282	ROJAS TUTA HOLMAN RICARDO	ORDEN NRO 0189 DOC SOPORTE INSS1116 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 092-2023 - HONORARIOS - CC 006 OCTUBRE SERVICIO BOGOTA ASESORAR JURIDICAMENTE SECRETARIA GENERAL E-2023-223311	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.091.543,00	Pagada
7	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	28/12/2023	80039282	ROJAS TUTA HOLMAN RICARDO	ORDEN NRO 0188 DOC SOPORTE INSS1115 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 092-2023 - HONORARIOS - CC 005 SEPTIEMBRE SERVICIO EN BOGOTA ASESORAR JURIDICAMENTE A LA SECRETARIA E-2023-223309	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.091.543,00	Pagada
8	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	20/12/2023	800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX SA	ORDEN NRO 0019 FACTURA 31501 EL PAGO ES POR CONCEPTO DE COMISION FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1023 FIJA SEGUN CONTRATO 012 21 COMISION VARIABLE E-2023-221299 E-2023-216308	PAGOS A TERCEROS	\$ 64.538.331,00	Pagada
9	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	28/12/2023	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	ORDEN NRO 0186 PAGO FACTURA NO. FEVS 1142 CONTRATO FEI-INS 095-2023 SERVICIO BOGOTA TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS E INTERPRETACIÓN E-2023-223330	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.089.907,32	Pagada
10	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	18/12/2023	1010037751	DIAZ RIVEROS LAURA VALENTINA	ORDEN NRO 008 DOC SOPORTE INSS895 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI-INS-023-2023 - HONORARIOS - CC 010 NOVIEMBRE GESTIÓN DE REVISIÓN DOCUMENTAL PARA TRAMITES CONTRACTUALES CON LOS RECURSOS DEL PATRIMONIO E-2023-221741	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.350.770,00	Pagada
11	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	18/12/2023	1010177536	MENDIETA ROJAS JENNY ANDREA	ORDEN NRO 0018 DOC SOPORTE INSS905 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 002-2023 - HONORARIOS - CC 011 NOVIEMBRE	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.966.066,00	Pagada
12	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	27/12/2023	1016008908	VIZCAINO GUTIERREZ JENY PAOLA	ORDEN NRO 0061 DOC SOPORTE INSS1021 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-024-2023 - HONORARIOS - CC 010 NOVIEMBRE ACCIONES RELACIONADAS CON LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA E	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagada
13	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	18/12/2023	1016105854	CASTANEDA TRIANA STEPHANIE ALEJANDRA	ORDEN NRO 0010 DOC SOPORTE INSS897 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-081-2023 - HONORARIOS - CC 008 NOVIEMBRE	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.873.532,00	Pagada
14	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	19/12/2023	1019123756	ARAQUE RUIZ MELANY ESTHER	ORDEN NRO 0005 DOC SOPORTE INSS892 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-155-2023 - HONORARIOS - CC 004 - NOVIEMBRE GESTIÓN DOCUMENTAL, LA CUAL INCLUYE ALIMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE BASES DE DATOS DE CONTRATACIÓN, PRESUPUESTALES Y DE	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.389.977,00	Pagada
15	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	27/12/2023	1022929615	ROA PINZON MABEL ASTRID	ORDEN NRO 163 DOC SOPORTE INSS1007 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-105-2023 - HONORARIOS - CC 004 SEPTIEMBRE A GESTIÓN DEL GRUPO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES-FEI E-2023-222567	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.974.324,00	Pagada
16	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	28/12/2023	1022929615	ROA PINZON MABEL ASTRID	ORDEN NRO 0164 DOC SOPORTE INSS1008 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-105-2023 - HONORARIOS - CC 005 OCTUBRE SERVICIO BOGOTA APOYAR RELACIONADO CON ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DOCUMENTALES E-2023-222574	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.974.324,00	Pagada
17	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	18/12/2023	1049612591	LOPEZ MELENDEZ LINA MARIA	ORDEN NRO 0009 DOC SOPORTE INSS896 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-037-2023 HONORARIOS-CC 008 NOVIEMBRE	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.207.583,00	Pagada
18	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	18/12/2023	1088324647	HIDALGO YEPES LAURA VICTORIA	ORDEN NRO 0014 DOC SOPORTE INSS901 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-031-2023 - HONORARIOS - CC 008 - OCTUBRE APOYO EN EL ACOMPAÑAMIENTO, REVISIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES,	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.966.066,00	Pagada
19	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	18/12/2023	1088324647	HIDALGO YEPES LAURA VICTORIA	ORDEN NRO 0015 DOC SOPORTE INSS902 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-031-2023 - HONORARIOS - CC 009 NOVIEMBRE	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.966.066,00	Pagada
20	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	18/12/2023	1094952125	ANDRADE ARIAS LAURA	ORDEN NRO 0012 DOC SOPORTE INSS899 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI - INS-030-2023 - HONORARIOS - CC 009 NOVIEMBRE	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.957.206,00	Pagada
21	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	18/12/2023	1192809538	LAURA GABRIELA DIAZ PENA	ORDEN NRO 0016 DOC SOPORTE INSS903 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-096-2023 - HONORARIOS - CC 007 NOVIEMBRE A REALIZAR LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.873.532,00	Pagada
22	368	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003	27/12/2023	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO DEVOLUCIÓN DE INTERESES A CDC TRASLADO INTERESES 368 AL SIFI 365 E-2023-223596	PAGOS A TERCEROS	\$ 9.531.293,79	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS
PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
23	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	26/12/2023	11439947	BUITRAGO PUENTES ALEXANDER	ORDEN NRO 0071 DOC SOPORTE INSS1026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-163-2022 - HONORARIOS - CC 012 -1 NOVIEMBRE FINAL APOYAR LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMPONENTES DE LA SUITE SIVIGILA 4.0 E-2023-222104	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.628.302,00	Pagada
24	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	28/12/2023	40432609	AGUDELO CHIVATA NIEVES JOHANA	ORDEN NRO 0170 DOCSOPORTE INSS1123 PAGO SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO COMISIÓN CV-PAFEI-169-2023 - NIEVES AGUDELO - CONTRATISTA FEI E-2023-223728	PAGOS A TERCEROS	\$ 75.350,00	Pagada
25	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	28/12/2023	43971608	TANGARIFE ARREDONDO VERONICA	ORDEN NRO 0143 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-158-2023- HONORARIOS CC 012 NOVIEMBRE SERVICIO BOGOTA APOYAR R LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD E-2023-222310	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.037.604,47	Pagada
26	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	28/12/2023	52363985	NUÑEZ DIAZ BEATRIZ	ORDEN NRO 0114 DOC SOPORTE INSS1062 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-149-2023 - HONORARIOS - CC 004 FINAL NOVIEMBRE APOYAR LA PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS DE MOSQUITOS PARA SU PROCESAMIENTO RAD E-2023-222133	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.185.069,00	Pagada
27	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	27/12/2023	80799374	VARGAS GALINDO EDWARD HERNANDO	ORDEN NRO 0075 DOC SOPORTE INSS1029 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 138-2023 - HONORARIOS - CC 004 NOVIEMBRE - FINAL APOYAR EL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS DE MOSQUITOS PARA DETECCIÓN DE INFECCIÓN NATURAL CON PLASMODIUM E-2023-222108	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.133.588,00	Pagada
28	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	28/12/2023	900230898	INVERSIONES JIMSA LTDA	ORDEN NRO 0160 PAGO DE FACTURA FB 7113 - FEI-INS-130-2022 PRODUCTO SENSITITRE YEAST ADQUISICIÓN EN FAVOR DEL INS DE REACTIVOS, CEPAS E INSUMOS DE LABORATORIO E-2023-222548	PAGOS A TERCEROS	\$ 111.195.448,00	Pagada
29	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	27/12/2023	1012371793	MORENO AGUILERA DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 0076 DOC SOPORTE INSS1030 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 147-2023 - HONORARIOS - CC 004 NOVIEMBRE - FINAL OBJETO DE REALIZAR PRUEBAS MOLECULARES PARA CONFIRMAR LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN SANGUÍNEA Y LA INFECCIÓN NATURAL E-2023-222109	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.128.265,00	Pagada
30	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	19/12/2023	1022991864	TORRES RODRIGUEZ YEISON STID	ORDEN NRO 0024 DOC SOPORTE INSS1913 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-137-2023- HONORARIOS - CC 005 NOVIEMBRE REALIZACIÓN ACTIVIDADES DEL ANÁLISIS DE ESPECTROS PROTEICOS CON LA TECNOLOGÍA MALDI-TOF E-2023-222399	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.851.933,00	Pagada
31	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	26/12/2023	1072700396	DIAZ HERRERA TAYLOR HUMBERTO	ORDEN NRO 0074 DOC SOPORTE INSS1028 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-150-2023 - HONORARIOS - CC 004 NOVIEMBRE FINAL APOYAR EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS Y LA ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN E-2023-222107	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.866.008,00	Pagada
32	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	28/12/2023	1094890387	CASALLAS BEDOYA VICTOR EDUARDO	ORDEN NRO 0133 DOC SOPORTE INSS1083 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA EN LA COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-156-2023 - VICTOR EDUARDO CASALLAS - CONTRATISTA FEI DESTINO BOGOTA MOCOA BOGOTA E-2023-222246	PAGOS A TERCEROS	\$ 225.196,00	Pagada
33	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	26/12/2023	1124060230	SANCHEZ FERREIRA ARANTXA	ORDEN NRO 0067 DOC SOPORTE INSS1018 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 139-2023 - HONORARIOS - CC 004 NOVIEMBRE FINAL APOYAR EL PROCESAMIENTO DE MOSQUITOS PARA DETECCIÓN Y CONFIRMACIÓN DE LA INFECCIÓN	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.887.105,00	Pagada
34	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	27/12/2023	1144197794	VARGAS GARCIA NICOLE	ORDEN NRO 0073 DOC SOPORTE INSS1027 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 152-2023 - HONORARIOS - CC 004 NOVIEMBRE FINAL APOYAR LA REVISIÓN, DEPURACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS Y EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN E-2023-222106	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.403.576,00	Pagada
35	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	21/12/2023	3808910	MENDEZ VERBEL SERGIO	ORDEN NRO 0031 DOC SOPORTE INSS0916 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 056-2023 - HONORARIOS - CC 009 OCTUBRE APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO E-2023-221534	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.598.000,00	Pagada
36	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	28/12/2023	13741070	PINTO CHACON NELSON	ORDEN NRO 0137 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-129-2023 - HONORARIOS - FACTURADOR ELECTRÓNICO: FVEN-90 - CC 005 OCTUBRE SERVICIO BOGOTA APOYAR COMO OFICIAL DE DATOS DENTRO DEL PROYECTO E-2023-222269	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.403.878,00	Pagada
37	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	21/12/2023	19286265	CASTRO DIAZ JAIME ALBERTO	ORDEN NRO 0042 DOC SOPORTE INSS923 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-065-2023- HONORARIOS - CC 009 NOVIEMBRE APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO E-2023-221552	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.600.000,00	Pagada
38	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	21/12/2023	23351149	BARRERA VELASCO ROSI GINEYDA	ORDEN NRO 0033 DOC SOPORTE INSS0918 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION FEI-INS-188-2023- HONORARIOS - CC 002 NOVIEMBRE APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ENTREVISTADORA PARA EL PROYECTO E-2023-221528	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.186.800,00	Pagada
39	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	22/12/2023	30024916	RINCON ROJAS MARIA DEBY	ORDEN NRO 0036 DOC SOPORTE INSS0934 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION FEI-INS-154-2023 - HONORARIOS - CC 003 OCTUBRE FINAL APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO E-2023-221538	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.686.667,00	Pagada
40	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	21/12/2023	37577167	DURAN JOYA SAMMY JOE	ORDEN NRO 0027 DOC SOPORTE INSS0931 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 062-2023 - HONORARIOS - CC 009 NOVIEMBRE APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO E-2023-221342	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.600.000,00	Pagada
41	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	28/12/2023	40403967	RODRIGUEZ CAMACHO ELIANA BLINED	ORDEN NRO 0139 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-060-2023- HONORARIOS - CC 009 NOVIEMBRE SERVICIO BOGOTA APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO DEL MUNICIPIO DE YOPAL EN EL DEPARTAMENTO DE CASANABE DENTRO DEL PROYECTO E-2023-222280	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.544.000,00	Pagada
42	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	22/12/2023	47431032	RODRIGUEZ ORTIZ AMALIA	ORDEN NRO 0034 DOC SOPORTE INSS0933 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION FEI-INS-157-2023 - HONORARIOS - CC 003 OCTUBRE APOYAR EN LA REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS DENTRO DE LA FASE DE EVALUACIÓN RÁPIDA DEL PROYECTO E-2023-221532	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.683.000,00	Pagada
43	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	28/12/2023	52223533	CELY AVILA GINA JIMENA	ORDEN NRO 0147 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-187-2023- HONORARIOS CC 002 NOVIEMBRE SERVICIO BOGOTA APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO DIGITADORA PARA EL PROYECTO: HACIA LA ELIMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN CONGENITA DE CHAGAS EN AMÉRICA LATINA E-2023-222342	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.683.578,00	Pagada
44	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	19/12/2023	52347925	FIGUEROA GODOY SANDRA ELIZETH	ORDEN NRO 0017 DOC SOPORTE INSS904 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 067-2023 - HONORARIOS - CC 010 NOVIEMBRE APOYAR LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO E-2023-221825	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.570.412,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS
PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
45	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	21/12/2023	52715330	VALDIVIOSO BOHORQUEZ SILVIA JULIANA	ORDEN NRO 0032 DOC SOPORTE INSS0917 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-144-2023 HONORARIOS-CC 005 NOVIEMBRE APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ E-2023-221525	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.807.202,00	Pagada
46	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	21/12/2023	52777234	TORRES VANEGAS LIZA CATALINA	ORDEN NRO 0029 DOC SOPORTE INSS0930 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-063-2023 HONORARIOS-CC 009 OCTUBRE ASISTENTE DE CAMPO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARTA E-2023-221518	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.565.814,00	Pagada
47	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	28/12/2023	52999885	FIGUEROA RINCON SANDRA MILENA	ORDEN NRO 0082 DOC SOPORTE INSS1036 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION FEI-INS-182-2023 - HONORARIOS - CC 001 OCTUBRE SERVICIO EN SAN MATEO BOYACA APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ENTREVISTADORA PARA EL PROYECTO E-2023-222124	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.322.666,34	Pagada
48	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	28/12/2023	52999885	FIGUEROA RINCON SANDRA MILENA	ORDEN NRO 083 DOC SOPORTE INSS1037 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-182-2022 - HONORARIOS - CC 002 NOVIEMBRE PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ENTREVISTADORA PARA EL PROYECTO HACIA LA ELIMINACIÓN DE TRANSMISIÓN CONGENITA DE ENFERM CHAGAS EN	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.686.400,00	Pagada
49	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	26/12/2023	53107783	FLOREZ BUITRAGO ASTRID CATALINA	ORDEN NRO 0065 DOC SOPORTE INSS1016 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 078-2023 - HONORARIOS - CC 008 NOVIEMBRE APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO E-2023-222097	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.600.000,00	Pagada
50	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	27/12/2023	74372591	PINZON NIETO RICARDO ARTURO	ORDEN NRO 0081 DOC SOPORTE INSS1035 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 070-2023 - HONORARIOS - CC 009 NOVIEMBRE - FINAL APOYAR EN EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA LOCAL DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN EL PROYECTO E-2023-222123	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.379.905,00	Pagada
51	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	19/12/2023	80189858	FIGUEROA GODOY JUAN CARLOS	ORDEN NRO 0002 DOC SOPORTE INSS5889 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-203-2023- HONORARIOS - CC 002 NOVIEMBRE DESARROLLAR EL ROL DE OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DEL PROYECTO ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE DICHA ENTIDAD E-2023-221681	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.696.411,00	Pagada
52	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	21/12/2023	85153789	PERDOMO BALAGUERA ERIK ANDERSON	ORDEN NRO 0029 DOC SOPORTE INSS0930 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-063-2023 HONORARIOS-CC 009 OCTUBRE ASISTENTE DE CAMPO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARTA E-2023-221518	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.565.814,00	Pagada
53	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	21/12/2023	91497302	FABREGAS CALAO RICARDO FABIAN	ORDEN NRO 0041 DOC SOPORTE INSS922 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 146-2023 - HONORARIOS - CC 004 NOVIEMBRE ASISTENTE DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO E-2023-221550	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.781.500,00	Pagada
54	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	28/12/2023	900724561	COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS	ORDEN NRO 0174 PAGO FACTURA NO. ORK - 944 CONTRATO FEI-INS 066-2023 ALQUILER DE GRABADORA DE VOZ SONY 1 MES E-2023-223006	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.494.703,68	Pagada
55	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	21/12/2023	1000461917	ESPINOSA BERNAL JENIFER VANESA	ORDEN NRO 0051 DOC SOPORTE INSS0939 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION FEI-INS-184-2023 - HONORARIOS - CC 002 NOVIEMBRE ASESORAR JURÍDICAMENTE AL GRUPO ESPECIAL PARA INVESTIGACIÓN E-2023-221577	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.685.450,00	Pagada
56	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	21/12/2023	1032452808	BECERRA FAJARDO YANETH STEFANIA	ORDEN NRO 0047 DOC SOPORTE INSS928 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 189-2023 - HONORARIOS - CC 002 NOVIEMBRE APOYAR A LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA COMO INVESTIGADORA CUALITATIVA CON EXPERIENCIA E-2023-221568	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.206.139,00	Pagada
57	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	28/12/2023	1057410647	PEÑA CASTILLO SANDRA YOLANDA	ORDEN NRO 0141 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-162-2023- HONORARIOS CC 003 OCTUBRE FINAL EN BOGOTA APOYAR LA REALIZACIÓN LOCAL DE ENTREVISTAS DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO ,HACIA LA ELIMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN E-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.037.604,47	Pagada
58	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	21/12/2023	1081516233	TRUJILLO RIVERA LUISA FERNANDA	ORDEN NRO 0043 DOC SOPORTE INSS0924 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 053-2023 - HONORARIOS - CC 009 NOVIEMBRE APOYAR LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO E-2023-221555	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.566.400,00	Pagada
59	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	19/12/2023	1082905815	VALLECIA PAEZ ORLANDO JOSE	ORDEN NRO 0026 DOC SOPORTE INSS 912 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 143-2023 - HONORARIOS - CC 005 NOVIEMBRE APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO E-2023-221338	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.390.000,00	Pagada
60	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	21/12/2023	1100895261	CAMACHO SUAREZ MONICA DAYANA	ORDEN NRO 0035 DOC SOPORTE INSS0932 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION FEI-INS-163-2023 - HONORARIOS - CC 003 OCTUBRE FINAL APOYAR EN LA REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS DENTRO DE LA FASE DE EVALUACIÓN E-2023-221534	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.053.334,00	Pagada
61	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	21/12/2023	1110521380	QUINTERO CORTES PAULA ALEJANDRA	ORDEN NRO 0030 DOC SOPORTE INSS0915 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-057-2023 HONORARIOS-CC 009 NOVIEMBRE APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO DEL MUNICIPIO E-2023-221520	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.565.814,00	Pagada
62	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	21/12/2023	52046433	CRUZ PEREZ ANGELICA MARIA	ORDEN NRO 0044 DOC SOPORTE INSS925 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 206-2023 - HONORARIOS - CC 001 NOVIEMBRE REALIZAR LA APLICACION Y ANALISIS DE LAS PRUEBAS DE EVALUACION DE LOS NIVELES DE ESTRES ANSIEDAD Y CALIDAD DEL SUEÑO E-2023-221556	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.320.478,00	Pagada
63	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	19/12/2023	79245022	GARROTE WILCHES SERGIO FERNANDO	ORDEN NRO 0025 DOC SOPORTE INSS911 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-092-2022 - HONORARIOS - CC 015 NOVIEMBRE APOYAR LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DEL GRUPO DE SALUD AMBIENTAL Y LABORAL RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y EDICIÓN DE	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.145.341,00	Pagada
64	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	21/12/2023	80831928	LOPEZ HERNANDEZ RONALD GUSTAVO	ORDEN NRO 0045 DOC SOPORTE INSS0926 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-010-2023 - HONORARIOS - CC 011 NOVIEMBRE APOYAR LA LOGISTICA TRABAJO DE CAMPO Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS COMPROMETIDAS E-2023-221559	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.155.494,00	Pagada
65	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	28/12/2023	800132210	QUALITAS SALUD LTDA	ORDEN NRO 0135 PAGO FACTURA FECR8310 CONTRATO FEI-INS 075-2023 PROGRAMAS SST IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR LAS CONDICIONES DEL ESTADO GENERAL SALUD DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD EXCLUIDO IVA E-2023-222255	PAGOS A TERCEROS	\$ 11.351.580,71	Pagada
66	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	28/12/2023	900724561	COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS	ORDEN NRO 0134 PAGO FACTURA NO. ORK - 914 CONTRATO FEI-INS 066-2023 SERVICIO DE TRANSPORTE SERVICIO DE RESTAURANTE E-2023-222251	PAGOS A TERCEROS	\$ 24.405.153,34	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS
PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
67	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	21/12/2023	1136883018	PAREDES CESPEDES DIANA MARCELA	ORDEN NRO 0052 DOC SOPORTE INSS0938 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-020-2023 - HONORARIOS - CC 010 NOVIEMBRE BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DEL GRUPO DESALUD AMBIENTAL Y LABORAL E-2023-221578	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.140.678,00	Pagada
68	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	26/12/2023	11439947	BUITRAGO PUENTES ALEXANDER	ORDEN NRO 0070 DOC SOPORTE INSS 1025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-163-2022 - HONORARIOS - CC 012 -2 NOVIEMBRE FINAL APOYAR LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN E-2023-222103	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.799.169,00	Pagada
69	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	26/12/2023	11441616	MORENO AMAYA JOHN GOOT	ORDEN NRO 0066 DOC SOPORTE INSS1017 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-104-2023 - HONORARIOS - CC 007 NOVIEMBRE - FINAL APOYAR EL MANTENIMIENTO TECNOLÓGICO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA E-2023-222098	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.459.752,00	Pagada
70	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/12/2023	32784777	CORONADO ORTEGA LILIANA JUDITH	ORDEN NRO 0118 DOC SOPORTE INSS1066 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-156-2023 - HONORARIOS - CC 004 NOVIEMBRE SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS VIRTUALES DE EVENTOS DE MATERNIDAD SEGURA PARA LA CAPACITACION	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.405.249,00	Pagada
71	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/12/2023	37180349	ORTIZ LOZANO KARLA JIMENA	ORDEN NRO 0056 DOC SOPORTE INSS1004 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 117-2023 - HONORARIOS - CC 006 NOVIEMBRE APOYAR LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN, CONSOLIDACIÓN, PROCESAMIENTO, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN E-2023-222078	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.519.972,00	Pagada
72	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/12/2023	40432609	AGUDELO CHIVATA NIEVES JOHANA	ORDEN NRO 123 DOC SOPORTE INSS1071 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-003-2023 - HONORARIOS - CC 11 SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS, PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE EVENTOS TRANSMISIBLES E-2023-222178	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.038.137,00	Pagada
73	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/12/2023	40432609	AGUDELO CHIVATA NIEVES JOHANA	ORDEN NRO 0158 DOC SOPORTE INSS1099 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 003-2023 - HONORARIOS - CC 012 DICIEMBRE FINAL SERVICIO BOGOTA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE EVENTOS TRANSMISIBLES, TRANSMITIDOS POR VECTORES EN EL MARCO DE ONE HEALTH E-2023-222178	PAGOS A TERCEROS	\$ 958.394,00	Pagada
74	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/12/2023	43971608	TANGARIFE ARREDONDO VERONICA	ORDEN NRO 0142 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-158-2023 - HONORARIOS - CC 012 -1 NOVIEMBRE FINAL EN BOGOTA APOYAR LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA E-2023-222304	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.603.413,53	Pagada
75	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	27/12/2023	51991461	GONZALEZ RUGE DECCY MAGNOLIA	ORDEN NRO 0113 DOC SOPORTE INSS1061 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-034-2023 - HONORARIOS - CC 009 NOVIEMBRE FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE TRABAJO INTERSECTORIAL Y DE MESAS FUNCIONALES DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA E-2023-222126	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.050.984,00	Pagada
76	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	27/12/2023	52033751	ESPINOSA MARTINEZ JACQUELINE	ORDEN NRO 0167 DOC SOPORTE INSS1013 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-025-2023 - HONORARIOS - CC 0010 NOVIEMBRE APOYAR LA FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA RAD E-2023-222679	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.441.115,00	Pagada
77	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/12/2023	52216520	BUSTOS ALVAREZ DIANA YOLIMA	ORDEN NRO 0105 DOC SOPORTE INSS1053 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-012-2023 - HONORARIOS - CC 011 NOVIEMBRE BRINDAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA, ESPECÍFICAMENTE E-2023-222170	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.196.508,00	Pagada
78	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	26/12/2023	52224689	OSORIO USAQUEN JOHANA	ORDEN NRO 0069 DOC SOPORTE INSS1024 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-177-2023 - HONORARIOS - CC 003 NOVIEMBRE APOYAR LA FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA LA VIGILANCIA E-2023-222102	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.793.702,00	Pagada
79	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/12/2023	52416583	BELTRAN LUENGAS ELSA MARIA	ORDEN NRO 0049 DOC SOPORTE INSS0936 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 142-2023 - HONORARIOS - CC 005 NOVIEMBRE APOYO PARA LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS CUALITATIVO EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN, REPORTE Y FLUJO DE LA INFORMACIÓN E-2023-221574	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.157.922,00	Pagada
80	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/12/2023	52421534	TORRES UMBARILA AURA LILIANA	ORDEN NRO 0117 DOC SOPORTE INSS1065 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-122-2023 - HONORARIOS - CC 005 NOVIEMBRE DESARROLLAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA A LA CAPACITACIÓN Y SELECCION CAUSA BASICA DE DEFUNCIÓN POR COVID19 E-2023-222151	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.065.388,00	Pagada
81	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/12/2023	52704434	CAMPOS MAYA MARIA FERNANDA	ORDEN NRO 0057 DOC SOPORTE INSS1009 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 004-2023 - HONORARIOS - CC 011 NOVIEMBRE APOYAR EN LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Y EL AULA VIRTUAL DEL INS E-2023-222079	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.660.853,00	Pagada
82	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/12/2023	52748520	RIANO SAPUYES MARIA VICTORIA	ORDEN NRO 0055 DOC SOPORTE INSS1003 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-128-2023 - HONORARIOS - CC 005 NOVIEMBRE APOYAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TRANSCRIPCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS Y DEMÁS ACTIVIDADES E-2023-223172	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.982.882,00	Pagada
83	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	27/12/2023	52825221	ZABALETA RODRIGUEZ KAREN VIVIANA	ORDEN NRO 0094 DOC SOPORTE INSS1044 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-148-2023 - HONORARIOS - CC 004 NOVIEMBRE BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LO RELACIONADO CON LA MITIGACIÓN DEL IMPACTO COVID19	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.552.071,00	Pagada
84	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	27/12/2023	52874186	RONCANCIO MELGAREJO CLAUDIA PATRICIA	ORDEN NRO 0079 DOC SOPORTE INSS1033 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-033-2023 - HONORARIOS - CC 009 NOVIEMBRE APOYO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN, ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS EVENTOS DE INTERÉS E-2023-222115	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.620.870,00	Pagada
85	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/12/2023	52919087	MANRIQUE SANCHEZ JESSIKA ALEXANDRA	ORDEN NRO 0153 DOC SOPORTE INSS1094 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 141-2023 - HONORARIOS - CC 005 NOVIEMBRE FINAL SERVICIO BOGOTA APOYAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR AVANCE A LOS PROCESOS ENCAMINADOS A MITIGAR EL IMPACTO RAD E-2023-222398	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.038.137,00	Pagada
86	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/12/2023	52934947	URREGO RICAURTE DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 0084 DOC SOPORTE INSS1038 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 118-2023 - HONORARIOS - CC 005 NOVIEMBRE A BRINDAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACIÓN EN EL MARCO E-2023-222190	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.592.453,00	Pagada
87	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/12/2023	53015024	BERMUDEZ FORERO ANDREA DEL PILAR	ORDEN NRO 0097 DOC SOPORTE INSS1046 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-174-2023 - HONORARIOS - CC 003 NOVIEMBRE APOYAR LA FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA EN EPIDEMIOLOGIA DE CAMPO PARA EL LABORATORIO RAD E-2023-222158	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.703.614,00	Pagada
88	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/12/2023	53060812	BONILLA PINEDA MARIA CAROLINA	ORDEN NRO 0157 DOC SOPORTE INSS1098 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-214-2023 - HONORARIOS - CC 01 NOVIEMBRE SERVICIO BOGOTA APOYO PROFESIONAL EN LAS POBLACIONES ESPECIALES PRIORIZADAS POR EL GRUPO DE GESTIÓN ACTUALIZACIÓN SEMANAL DE INFORMACIÓN E-2023-	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.320.585,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS
PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
89	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/12/2023	53108429	GARCIA SALAZAR ANDREA	ORDEN NRO 0053 DOCSOPORTE INSS1001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-216-2023 - HONORARIOS - CC 001 NOVIEMBRE REALIZACIÓN DE ANÁLISIS EN TEMAS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y METODOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA E-2023-223140	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.506.896,00	Pagada
90	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/12/2023	54252396	KLINGER BRAHAN FILOMENA	ORDEN NRO 0046 DOC SOPORTE INSS927 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-127-2023 - HONORARIOS - CC 005 NOVIEMBRE APOYAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS E-2023-221564	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.582.631,00	Pagada
91	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	26/12/2023	79273609	TORRES ROJAS LUIS JOSE	ORDEN NRO 0064 DOC SOPORTE INSS1015 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-115-2023 - HONORARIOS - CC 006 NOVIEMBRE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACIÓN EN EL MARCO E-2023-222096	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.519.972,00	Pagada
92	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	19/12/2023	79724087	VILLALCIBOS ESPINOSA JORGE ENRIQUE	ORDEN NRO 0003 DOC SOPORTE INSS890 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-035-2023- HONORARIOS - CC 009 NOVIEMBRE APOYAR LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS CUYOS RECURSOS APOYO EN LA TRADUCCIÓN ORAL Y ESCRITA DEL IDIOMA INGLÉS E-2023-2023-222144	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.180.844,00	Pagada
93	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	26/12/2023	79839545	CASAS CASTRO ALEXANDER	ORDEN NRO 0068 DOC SOPORTE INSS1019 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI - INS-011-2023 - HONORARIOS - CC 011 NOVIEMBRE APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CREACIÓN DIAGRAMACIÓN Y DISEÑO DE MATERIAL VISUAL Y AUDIOVISUAL E-2023-222101	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.229.268,00	Pagada
94	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/12/2023	80073905	BORBON RAMOS JAVIER FERNANDO	ORDEN NRO 0121 DOC SOPORTE INSS1069 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 027-2023 - HONORARIOS - CC 009 NOVIEMBRE SERVICIO EN BOGOTA DESARROLLAR ACCIONES INTERSECTORIALES DE APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA E-2023-222172	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.479.959,00	Pagada
95	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/12/2023	80469672	CAICEDO VALBUENA LUIS	ORDEN NRO 093 DOC SOPORTE INSS1043 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-076-2022 - HONORARIOS - CC 017 FINAL NOVIEMBRE REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE FINANCIERO E-2023-222144	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.608.344,00	Pagada
96	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	27/12/2023	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDSOFTOUR S.A.S	ORDEN NRO 0072 PAGO FACTURA FE 44923 PAGO DE FACTURA FE-44923 CONTRATO FEI-INS 036-2023 - SIFI 335 TIQUETES AEREOS VARIOS PASAJEROS VARIOS LUGARES E-2023-222112	PAGOS A TERCEROS	\$ 22.572.009,12	Pagada
97	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/12/2023	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDSOFTOUR S.A.S	ORDEN NRO 0155 PAGO DE FACTURA FE-45011 CONTRATO FEI-INS 036-2023 - SIFI 372 TIQUETES AEREOS VARIOS PASAJEROS DESTINO VARIOS E-2023-222543	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.120.080,21	Pagada
98	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/12/2023	830088172	ANDIVISION SAS	ORDEN NRO 0131 PAGO DE FACTURA AF-654 CONTRATO FEI-INS 173-2023 SIFI 335 ADQUISICIÓN A FAVOR DEL INS DE UN SISTEMA DE SONIDO, NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MICROFONO MEZCLADOR CAMARA VIDEO E-2023-222244	PAGOS A TERCEROS	\$ 22.976.407,77	Pagada
99	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/12/2023	899999230	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	ORDEN NRO 0132 PAGO DE FACTURA IDX 1178 CONTRATO FEI-INS 168-2023 SIFI 335 PRIMER PAGO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA LMS MULTI-LEARNING, PARA LA GESTIÓN DE USUARIOS CURSOS Y CERTIFICACIONES VALENTES AL 40% DEL CONTRATO E-2023-222245	PAGOS A TERCEROS	\$ 127.548.054,60	Pagada
100	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/12/2023	900088404	ICONOI SA	ORDEN NRO 0130 PAGO FACTURA 1098 CONTRATO FEI-INS 079-2023 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LA SUITE SIVIGILA 4.0 Y EL SOPORTE A LA PLATAFORMA E-2023-222396	PAGOS A TERCEROS	\$ 92.027.616,00	Pagada
101	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/12/2023	1014187941	MADARIAGA FLOREZ DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 0058 DOC SOPORTE INSS1010 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI - INS-172-2023 - HONORARIOS - CC 003 NOVIEMBRE BIBLIOTECÓLOGA Y ARCHIVISTA PARA LA PRODUCCIÓN DOCUMENTAL PRODUCTO DE LA VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA E-2023-222080	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.377.277,05	Pagada
102	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/12/2023	1014227646	AVILA VILLABONA EDNA CAROLINA	ORDEN NRO 0152 DOC SOPORTE INSS1093 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-160-2023 - HONORARIOS - CC 005 NOVIEMBRE SERVICIO BOGOTA APOYO PARA REALIZAR ACCIONES DE VIGILANCIA SINDRÓMICA DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS E-2023-222508	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.297.254,00	Pagada
103	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	27/12/2023	1015457873	RINCON LOPEZ JULIANA VANESSA	ORDEN NRO 0161 DOC SOPORTE INSS1005 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-181-2023 - HONORARIOS - CC 002 NOVIEMBRE FORTALECER LA VIGILANCIA DE EVENTOS SINDRÓMICOS E IDENTIFICACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS DESDE UNA VISIÓN COMUNITARIA E-2023-222561	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.096.105,00	Pagada
104	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/12/2023	1015457873	RINCON LOPEZ JULIANA VANESSA	ORDEN NRO 0120 DOC SOPORTE INSS1068 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-181-2023 - HONORARIOS - CC 001 OCTUBRE PARA PARA FORTALECER LA VIGILANCIA DE EVENTOS SINDRÓMICOS E IDENTIFICACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS DESDE UNA VISIÓN COMUNITARIA EN SALUD PÚBLICA RAD E-2023-222173	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.078.063,00	Pagada
105	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/12/2023	1016017207	RODRIGUEZ REYES ANDREA JINETH	ORDEN NRO 122 DOC SOPORTE INSS1070 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-160-2023 - HONORARIOS - CC 004 PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS, PARA CONSOLIDAR EL ANÁLISIS Y LA RESPUESTA DE LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE EVENTOS TRANSMISIBLES E-2023-222173	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.560.187,00	Pagada
106	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	27/12/2023	1018420743	BAEZ CORTES NATALI	ORDEN NRO 0110 DOC SOPORTE INSS1058 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-121-2023 - HONORARIOS - CC 005 NOVIEMBRE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN, CONSOLIDACIÓN, PROCESAMIENTO, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO E-2023-222119	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.573.484,00	Pagada
107	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/12/2023	1018438865	HERNANDEZ LONDOÑO CARLOS ALBERTO	ORDEN NRO 0156 DOC SOPORTE INSS1097 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 154-2023, - HONORARIOS - CC 012 NOVIEMBRE FINAL SERVICIO BOGOTA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE ENTRENAMIENTO TERRITORIAL PARA LOS EQUIPOS DE RESPUESTA INMEDIATA E-2023-222416	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.189.625,00	Pagada
108	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	27/12/2023	1023878519	VARGAS MARTINEZ YURY ANDREA	ORDEN NRO 162 DOC SOPORTE INSS1006 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-183-2023- HONORARIOS - CC 002 NOVIEMBRE PROCESOS OPERATIVOS, DE GESTIÓN Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN QUE SE REQUIERAN EN VIRTUD DE LA ORDEN NRO 0151 DOC SOPORTE INSS1092 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-116-2023 - HONORARIOS - CC 006 NOVIEMBRE SERVICIO BOGOTA CONSOLIDAR EL ANÁLISIS Y LA RESPUESTA DE LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE EVENTOS E-2023-222499	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.926.107,00	Pagada
109	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/12/2023	1023908372	CASTRO MARTINEZ XIMENA	ORDEN NRO 0060 DOC SOPORTE INSS1020 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-166-2022 - HONORARIOS - CC 012 NOVIEMBRE PROCESOS DE CALIDAD Y GESTIÓN DEL PROGRAMA FETP Y ADMINISTRAR EL AULA VIRTUAL 4.0 DEL INS E-2023-222084	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.418.45,00	Pagada
110	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	26/12/2023	1024534564	GONZALEZ SANCHEZ JOHAN STEVEN		PAGOS A TERCEROS	\$ 4.560.630,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS
PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
111	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	19/12/2023	1024593255	BARRETO FONSECA DAREN ESTIP	ORDEN NRO 006 DOC SOPORTE INSS 893 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 185-2023 - HONORARIOS - CC 002 NOVIEMBRE APOYAR LA GESTIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.743.055,00	Pagada
112	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/12/2023	1026269660	RINCON MENESES JOHANNA MARCELA	ORDEN NRO 0116 DOC SOPORTE INSS1064 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-078-2022 - HONORARIOS - CC 17 NOVIEMBRE APOYAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD E-ORDEN NRO 0054 DOC SOPORTE INSS1002 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-170-2023 - HONORARIOS - CC 001 SEPTIEMBRE APOYO AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO E-2023-223169	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.370.900,00	Pagada
113	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/12/2023	1030521513	SILVA DUARTE SANDRA PATRICIA	ORDEN NRO 0120 DOC SOPORTE INSS1073 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-170-2023 - HONORARIOS - CC 003 PARA BRINDAR APOYO AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA, MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO, ALERTA Y RESPUESTA E-ORDEN NRO 0124 DOC SOPORTE INSS1072 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-170-2023 - HONORARIOS - CC 002 OCTUBRE SERVICIO BOGOTÁ APOYO AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA, MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO E-2023-222180	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.527.743,00	Pagada
114	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/12/2023	1030521513	SILVA DUARTE SANDRA PATRICIA	ORDEN NRO 0056 DOC SOPORTE INSS1004 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 117-2023 - HONORARIOS - CC 006 NOVIEMBRE APOYAR LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN, CONSOLIDACIÓN, PROCESAMIENTO, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN E-2023-222078	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.281.458,00	Pagada
115	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/12/2023	1030521513	SILVA DUARTE SANDRA PATRICIA	ORDEN NRO 0149 DOC SOPORTE INSS1091 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-017-2023 - HONORARIOS - CC 011 NOVIEMBRE SERVICIO BOGOTÁ SOPORTE REQUERIDO A LOS COMPONENTES DE LA SUITE DE SIGVILA 4.0 PARA GARANTIZAR SU OPERACIÓN EN EL PAÍS AL E-2023 222229	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.281.458,00	Pagada
116	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/12/2023	1032424172	BERRIO PARRA LAURA MARIA	ORDEN NRO 0050 DOC SOPORTE INSS0937 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 120-2023 - HONORARIOS - CC 005 NOVIEMBRE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACIÓN E-2023-221575	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.529.827,00	Pagada
117	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/12/2023	1032449564	LEON VASQUEZ JUAN CARLOS	ORDEN NRO 0077 DOC SOPORTE INSS1031 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-114-2023- HONORARIOS - CC 006 NOVIEMBRE REALIZACIÓN DE ACCIONES TENDIENTES A CONTRIBUIR A LA ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LAS PLATAFORMAS UTILIZADAS E-2023-222111	PAGOS A TERCEROS	\$ 570.435,84	Pagada
118	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/12/2023	1052394122	ZAPATA MATHEUS ANGELICA MARIA	ORDEN NRO 0106 DOC SOPORTE INSS1054 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-134-2023 - HONORARIOS - CC 005 NOVIEMBRE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN LA INTEGRACIÓN DE LOS ACTORES INTRASECTORIAL E INTERSECTORIAL ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO RAD E-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.519.972,00	Pagada
119	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	27/12/2023	1094890387	CASALLAS BEDOYA VICTOR EDUARDO	ORDEN NRO 0059 DOC SOPORTE INSS1011 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 175-2023 - HONORARIOS - CC 003 NOVIEMBRE PROCESOS DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO E-2023-222081	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.921.746,40	Pagada
120	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/12/2023	1098629923	QUINTERO TORRES LUZ DARY	ORDEN NRO 0048 DOC SOPORTE INSS929 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-169-2023 - HONORARIOS - CC 003 NOVIEMBRE APOYAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROCESOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS E-2023-221571	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.921.591,00	Pagada
121	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/12/2023	1098701780	VACCA LASCARRO DAYNER FABIAN	ORDEN NRO 0102 DOC SOPORTE INSS1050 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-136-2023 - HONORARIOS - CC 005 NOVIEMBRE DESARROLLAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS RECOLECCION DE INFORMACION Y CONSTRUCCION DE BASE DE DATOS E-2023 222163	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.694.095,00	Pagada
122	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/12/2023	1121850501	ROA BEJARANO KARLS MICHEL	ORDEN NRO 0191 DOC SOPORTE INSS1081 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-005-2023 - HONORARIOS - CC 011 NOVIEMBRE SERVICIO BOGOTÁ DESARROLLAR ACCIONES TENDIENTES A FORTALECER LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA DE	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.513.595,00	Pagada
123	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/12/2023	1130680263	OROBIO LERMA YENIFER PATRICIA	ORDEN NRO 0023 DOC SOPORTE INSS909 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 071-2023 - HONORARIOS - CC 008 NOVIEMBRE INGRESO DE INFORMACIÓN EN BASES DE DATOS, ENCUESTAS Y ACTIVIDADES EN AULAS VIRTUALES, REALIZAR CAPACITACIONES, GENERANDO INFORMACIÓN PARA EL	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.521.984,00	Pagada
124	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/12/2023	1136879864	PINILLA FARIAS IRENE ALEJANDRA	ORDEN NRO 0191 DOC SOPORTE INSS118 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 071-2023 - HONORARIOS - CC 009 DICIEMBRE FINAL SERVICIO BOGOTÁ ACTIVIDADES DE INGRESO DE INFORMACIÓN EN BASES DE DATOS, ENCUESTAS E-2023-223434	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.681.322,00	Pagada
125	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	19/12/2023	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	ORDEN NRO 0062 DOC SOPORTE INSS1022 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-045-2023- HONORARIOS - CC 009 NOVIEMBRE APOYAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA ARCHIVO, APOYO A ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, QUE PERMITA EL	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.191.072,00	Pagada
126	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	28/12/2023	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	ORDEN NRO 0193 DOC SOPORTE INSS1120 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-045-2023- HONORARIOS - CC 010 DICIEMBRE FINAL SERVICIO BOGOTÁ APOYAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA ARCHIVO, APOYO A ACTIVIDADES LOGÍSTICAS E-2023-223473	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.460.715,00	Pagada
127	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	26/12/2023	79793874	AYALA JESUS EMILIO	ORDEN NRO 146 DOC SOPORTE INSS1096 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-108-2023 - HONORARIOS - CC 005PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS), PARA APOYAR TÉCNICAMENTE LA CREACIÓN DE FORMULARIOS WEB E-2023 223647	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.694.447,34	Pagada
128	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	28/12/2023	86052944	PRIETO PEÑA MAURICIO	ORDEN NRO 0087 PAGO DE FACTURA FE-44920 CONTRATO FEI-INS 036-2023 - SIFI 338 TIQUETES AEREOS PASAJEROS VARIOS DESTINOS VARIOS E-2023-222134	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.366.910,42	Pagada
129	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	28/12/2023	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 0086 DOC SOPORTE INSS1040 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-048-2023 - HONORARIOS - CC 009 NOVIEMBRE APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL LABORATORIO CONCERNIENTES CON EL ALISTAMIENTO DE MATERIALES, Y EQUIPOS PARA PRUEBA E-2023-222132	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.191.072,00	Pagada
130	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	27/12/2023	1010008383	RUIZ GUZMAN NATALY ROCIO	ORDEN NRO 0088 DOC SOPORTE INSS1041 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-073-2023- HONORARIOS - CC 008 NOVIEMBRE APOYO TÉCNICO EN LA ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE RECOLECCIÓN DE DATOS Y DE ENSEÑANZA E-2023-222136	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.374.598,00	Pagada
131	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	27/12/2023	1016018432	ALVARADO CASAS MAIRA LYSETH				
132	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	27/12/2023	1016018432	ALVARADO CASAS MAIRA LYSETH				

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS
PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROJ.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
133	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	28/12/2023	1016018432	ALVARADO CASAS MAIRA LYSETH	ORDEN NRO 0192 DOC SOPORTE INSS1119 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-073-2023-HONORARIOS - CC 009 DICIEMBRE FINAL SERVICIO BOGOTA RECOLECCIÓN DE DATOS Y DE ENSEÑANZA, QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS FORTALEZAS Y RECOLECCIÓN DE DATOS Y DE ENSEÑANZA, QUE PERMITA	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.966.066,00	Pagada
134	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	27/12/2023	1018480465	CORREDOR GAITAN CATALINA	ORDEN NRO 0090 DOC SOPORTE INSS1045 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-084-2023-HONORARIOS - CC 007 NOVIEMBRE ASESORAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DETECCIÓN Y MONITOREO DE LOS	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.825.608,00	Pagada
135	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	26/12/2023	1022424625	SEPULVEDA GUTIERREZ ANGELA NATHALIA	ORDEN NRO 0063 DOC SOPORTE INSS1014 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-038-2023-HONORARIOS - CC 009 NOVIEMBRE DISEÑO DE PIEZAS GRÁFICAS DESTINADAS AL MICROSITIO Y EL AULA VIRTUAL E-2023-222095	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.981.870,00	Pagada
136	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	27/12/2023	52551510	PACHECO GAITAN ANGELA PATRICIA	ORDEN NRO 0089 DOC SOPORTE INSS1042 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-156-2022 - HONORARIOS - CC 012 NOVIEMBRE APOYAR EN EL SEGUIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS NECESARIAS E-2023-222137	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.184.026,00	Pagada
137	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	28/12/2023	52551510	PACHECO GAITAN ANGELA PATRICIA	ORDEN NRO 0159 DOC SOPORTE INSS1100 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-156-2022 - HONORARIOS - CC 013 DICIEMBRE FINAL SERVICIO BOGOTA APOYAR EN EL SEGUIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS NECESARIAS PARA LA COMPLETA EJECUCION DEL	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.276.114,00	Pagada
138	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	28/12/2023	63529995	MOLINA BOTIA YANCY MILENA	ORDEN NRO 0103 DOC SOPORTE INSS1051 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-094-2023 - HONORARIOS - CC 007 NOVIEMBRE SERVICIO BOGOTA REALIZAR LOS ENSAYOS SEROLÓGICOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RELACIONADOS A LA ENFERMEDAD E-	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.338.951,00	Pagada
139	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	27/12/2023	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 0098 PAGO DE FACTURA FE-44921 CONTRATO FEI-INS 036-2023 - SIFI 375 TIQUETES BOG/SMR/BOG RAD E-2023-222140	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.383.956,00	Pagada
140	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	27/12/2023	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	TRASLADO DEVOLUCIÓN DE INTERESES A CDC TRASLADO INTERESES 375 AL SIFI 365 E-2023-223597	PAGOS A TERCEROS	\$ 237.522.850,53	Pagada
141	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	28/12/2023	1065651232	CUELLO MEJIA MISHELLE	ORDEN NRO 0098 DOC SOPORTE INSS1047 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 166-2023 - HONORARIOS - CC 003 NOVIEMBRE APOYAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS PARA ANALIZAR LAS MUESTRAS E-2023-222150	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.521.272,00	Pagada
142	377	MALARIA HARVARD INS	26/12/2023	65822884	MORENO SOTO LUZ ALEIDA	ORDEN NRO 0078 DOC SOPORTE INSS1032 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-197-2023-HONORARIOS - CC 002 NOVIEMBRE BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS E-	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.659.774,00	Pagada
143	377	MALARIA HARVARD INS	28/12/2023	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	ORDEN NRO 0136 PAGO DE FACTURA FEI-1703 - FEI-INS-125-2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL CURSO-TALLER E-2023-222265	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.082.101,00	Pagada
144	377	MALARIA HARVARD INS	28/12/2023	900834692	COMERCIALIZADORA CB MEDICAL SAS	ORDEN NRO 0100 PAGO DE FACTURA CB-1019 CONTRATO FEI-INS 179-2023 - SIFI 341 ADQUISICION EN FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DESALUD INSUMOS Y REACTIVOS NECESARIOS PARA TOMA MUESTRAS E-2023-222160	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.179.498,77	Pagada
145	377	MALARIA HARVARD INS	19/12/2023	1010175431	DUARTE VEGA JESKA ELISET	ORDEN NRO 0001 DOC SOPORTE INSS888 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-180-2023-HONORARIOS - CC 002 NOVIEMBRE R LABORES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE PAGOS Y DEMÁS TAREAS	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.668.102,00	Pagada
146	377	MALARIA HARVARD INS	27/12/2023	1018473685	SUAREZ JURADO ARAVY GEOHANNA	ORDEN NRO 0080 DOC SOPORTE INSS1034 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS -217-2023 - HONORARIOS - CC 001 NOVIEMBRE APOYAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS EN EL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA E-2023-222117	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.376.925,00	Pagada
147	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	27/12/2023	52182408	ALAYON CALDERON IVONNIE ADRIANA ASTRID	ORDEN NRO 0085 DOC SOPORTE INSS1039 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 100-2023 - HONORARIOS - 007 NOVIEMBRE DESARROLLAR LAS ACCIONES TÉCNICAS, EPIDEMIOLÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA E-2023-222131	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.513.595,00	Pagada
148	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	28/12/2023	52359992	CALLEJAS ORTEGA DORA MARIELA	ORDEN NRO 0099 DOC SOPORTE INSS1048 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS -103-2023 - HONORARIOS - CC 007 NOVIEMBRE BRINDAR APOYO A LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA E-2023-222152	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.610.718,00	Pagada
149	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	28/12/2023	52898326	CASTILLO VARGAS LADY ALEXANDRA	ORDEN NRO 0104 DOC SOPORTE INSS1052 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-110-2023 - HONORARIOS - CC 005 OCTUBRE SERVICIO EN BOGOTA DESARROLLAR LAS ACCIONES TÉCNICAS, EPIDEMIOLÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.706.994,00	Pagada
150	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	28/12/2023	52898326	CASTILLO VARGAS LADY ALEXANDRA	ORDEN NRO 0154 DOC SOPORTE INSS1095 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 110-2023 - HONORARIOS - CC 006 NOVIEMBRE SERVICIO BOGOTA APOYAR Y DESARROLLAR LAS ACCIONES TÉCNICAS, EPIDEMIOLÓGICAS E-2023-222415	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.706.994,00	Pagada
151	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	28/12/2023	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	ORDEN NRO 0108 DOC SOPORTE INSS1056 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-101-2023 - HONORARIOS - CC 007 CUYO OBJETO ES BRINDAR APOYO PARA EL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.624.511,00	Pagada
152	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	28/12/2023	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 0092 PAGO DE FACTURA FE-44922 CONTRATO FEI-INS 036-2023 - SIFI 344 TIQUETES AEREOS VARIOS PASAJEROS DIVERSOS LUGARES E-2023-222153	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.637.958,04	Pagada
153	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	27/12/2023	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	TRASLADO DEVOLUCIÓN DE INTERESES A CDC TRASLADO INTERESES 378 AL SIFI 365 E-2023-223598	PAGOS A TERCEROS	\$ 74.867.426,69	Pagada
154	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	28/12/2023	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	ORDEN NRO 0187 PAGO FACTURA NO. FEVS 1143 CONTRATO FEI-INS 095-2023 SERVICIO BOGOTA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTOS E-2023-223331	PAGOS A TERCEROS	\$ 17.543.529,40	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS
PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
155	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	27/12/2023	1018403186	RIVERA VARGAS SANDRA MILENA	ORDEN NRO 0111 DOC SOPORTE INSS1059 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-167-2023 HONORARIOS-CC 002 OCTUBRE APOYO EN EL ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE EVENTOS TRANSMISIBLES DE INTERÉS PARA LA SALUD PÚBLICA E-2023-222121	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.175.323,00	Pagada
156	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	28/12/2023	1018403186	RIVERA VARGAS SANDRA MILENA	ORDEN NRO 0112 DOC SOPORTE INSS1060 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-167-2023 HONORARIOS-CC 003 NOVIEMBRE SERVICIO EN BOGOTA APOYO EN EL ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE EVENTOS TRANSMISIBLES DE INTERÉS PARA LA SALUD PÚBLICA E-2023-222122	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.600.287,00	Pagada
157	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	28/12/2023	1070954300	CHAPARRO LEMUS JHON ALEXANDER	ORDEN NRO 0107 DOCSOPORTE INSS1055 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 190-2023- HONORARIOS - CC 002 NOVIEMBRE SERVICIO BOGOTA APOYAR LAS ACCIONES DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACION E-2023-222201	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.109.917,00	Pagada
158	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	28/12/2023	1128466034	AYLIN YDALMY AGUDELO CARDONA	ORDEN NRO 0109 DOC SOPORTE INSS1057 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 097-2023 - HONORARIOS - CC 007 NOVIEMBRE SERVICIO BOGOTA APOYAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LOS PROYECTOS DE IAAS E-2023-222239	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.214.198,00	Pagada
159	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	28/12/2023	1073253431	JURADO GUACANEME MARIA CAMILA	ORDEN NRO 0119 DOC SOPORTE INSS1067 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-064-2023- HONORARIOS - CC 009 NOVIEMBRE APOYAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO E-2023-222161	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.479.959,00	Pagada
160	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	28/12/2023	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	ORDEN NRO 0127 DOC SOPORTE INSS1077 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 098-2023 - HONORARIOS - CC 007 NOVIEMBRE SERVICIO BOGOTA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN EN LOS ENTORNOS EDUCATIVO E-2023-222186	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.164.053,00	Pagada
161	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	28/12/2023	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	ORDEN NRO 0145 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-102-2023- HONORARIOS CC 007 NOVIEMBRE SERVICIO BOGOTA APOYAR LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, EDUCATIVAS, A LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, DILIGENCIAMIENTO DE REGISTROS DEL TRABAJO DE CAMPO E-2023-222284	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.144.880,00	Pagada
162	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	28/12/2023	1122783763	HERMES JACOBO AGUILLON CHINDOY	ORDEN NRO 0140 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-099-2023- HONORARIOS CC 007 NOVIEMBRE SERVICIO BOGOTA APOYAR R LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON EL COMPONENTE PORCINO, ESTRATEGIA EDUCATIVA A TENEDEORES DE CERDO RAD E-2023-222284	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.167.828,00	Pagada
163	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	28/12/2023	1000588269	ALVEAR ZAPATA DAVID ALEJANDRO	ORDEN NRO 128 DOC SOPORTE INSS1078 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS -076-2023 - HONORARIOS - CC 009 NOVIEMBRE REALIZAR LAS ACTIVIDADES, TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS NECESARIAS PARA RECUPERAR DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LOS AISLAMIENTO E-2023-223568	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.274.722,00	Pagada
164	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	27/12/2023	1053324596	GARCIA ESPITIA MARIA ALEJANDRA	ORDEN NRO 165 DOC SOPORTE INSS1012 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS -052-2023 - HONORARIOS - CC 009 NOVIEMBRE FINAL REALIZAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS NECESARIAS PARA OBTENER ADN DE ALTA	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.271.756,00	Pagada
165	381	FCO FEI CDCRFACT 212104	21/12/2023	52437860	ZARATE MARTINEZ YUCEIRY	ORDEN NRO 0037 DOC SOPORTE INSS0935 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-049-2023 - HONORARIOS - CC 009 NOVIEMBRE LIDERAR ACTIVIDADES METODOLOGICAS OPERATIVAS Y TECNICAS CUMPLIR OBLIGACIONES CONTRACTUALES E-2023-221543	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.363.351,00	Pagada
166	381	FCO FEI CDCRFACT 212104	19/12/2023	1014271665	GAMBA CALDERON JULIETH CAROLINA	ORDEN NRO 0038 DOC SOPORTE INSS919 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-046-2023 - HONORARIOS - CC 009 NOVIEMBRE R MÉTODOS DE ENSAYO DE ALTA COMPLEJIDAD Y ANÁLISIS DE DATOS DE LA INFORMACIÓN E-2023-221544	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.389.009,00	Pagada
167	381	FCO FEI CDCRFACT 212104	19/12/2023	1026262859	CORDABA PINTO JOHANA MARCELA	ORDEN NRO 0020 DOC SOPORTE INSS906 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI-INS-044-2023 - HONORARIOS - CC 009 - NOVIEMBRE APOYO A LA GESTIÓN EN FAVOR DEL INS, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD E-2023-221302	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.976.550,00	Pagada
168	381	FCO FEI CDCRFACT 212104	19/12/2023	1030529726	MURCIA MENDOZA LEIDI LORENA	ORDEN NRO 0022 DOC SOPORTE INSS908 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI-INS-051-2023 - HONORARIOS - CC 009 - NOVIEMBRE APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL LABORATORIO CONCERNIENTES CON EL ALISTAMIENTO DE MATERIALES, INSUMOS, REACTIVOS, LIMPIEZA DE ÁREAS, Y TAREAS DE	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.379.459,00	Pagada
169	381	FCO FEI CDCRFACT 212104	21/12/2023	1033748598	VARGAS TORRES ANDRES FABIAN	ORDEN NRO 0039 DOC SOPORTE INSS920 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI-INS-043-2023 - HONORARIOS - CC 009 NOVIEMBRE A APOYAR LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES RELACIONADAS CON GESTIÓN DE ARCHIVO, INGRESO DE DATOS A BASES DE DATOS Y DEMÁS TAREAS E-2023-221545	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.379.459,00	Pagada
170	381	FCO FEI CDCRFACT 212104	28/12/2023	1072646044	ARANGO CASTIBLANCO DIEGO ALFONSO	ORDEN NRO 0144 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-161-2023 - HONORARIOS CC 004 OCTUBRE SERVICIO BOGOTA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA E-2023-222313	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.347.836,00	Pagada
171	381	FCO FEI CDCRFACT 212104	21/12/2023	1087047374	GUTIERREZ SANTANDER MARIA ALEJANDRA	ORDEN NRO 0038 DOC SOPORTE INSS919 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-046-2023 - HONORARIOS - CC 009 NOVIEMBRE R MÉTODOS DE ENSAYO DE ALTA COMPLEJIDAD Y ANÁLISIS DE DATOS DE LA INFORMACIÓN E-2023-221544	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.381.179,00	Pagada
172	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	4/01/2024	1026269660	RINCON MENESES JOHANNA MARCELA	ORDEN NRO 0115 DOC SOPORTE INSS1063 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-078-2022 - HONORARIOS - CC 017-1 NOVIEMBRE FINAL SERVICIO BOGOTA APOYAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES E-2023-222147	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.247.267,00	Pagada
173	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	4/01/2024	1022360406	GALINDO PEÑA JHONNATHAN SAMUEL	ORDEN NRO 0148 DOC SOPORTE INSS1124 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 186-2023 - HONORARIOS - CC 002 NOVIEMBRE SERVICIO BOGOTA HERRAMIENTAS PARA MANEJO DE BASE DE DATOS Y DE INFORMACIÓN E-2023-222356	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.957.206,00	Pagada
174	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	4/01/2024	1032449564	LEON VASQUEZ JUAN CARLOS	ORDEN NRO 0150 DOC SOPORTE INSS1125 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI-INS-017-2023 - HONORARIOS - CC 011-2 NOVIEMBRE FINAL BRINDAR EL SOPORTE REQUERIDO A LOS COMPONENTES DE LA SUITE DE SIVIGILA 4.0 E-2023-222331	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.570.443,00	Pagada
175	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	4/01/2024	1136879864	PINILLA FARIAS IRENE ALEJANDRA	ORDEN NRO 0169 DOC SOPORTE INSS1122 PAGO SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO COMISIÓN CV-PAFEI-168-2023 - IRENE ALEJANDRA PINILLA - CONTRATISTA FEI E-2023-222699	PAGOS A TERCEROS	\$ 75.484,00	Pagada
176	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	4/01/2024	900724561	COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS	ORDEN NRO 0178 PAGO FACTURA NO. ORK - 924 CONTRATO FEI-INS 066-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 60.699.363,17	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS
PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROJ.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
177	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	4/01/2024	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	ORDEN NRO 0180 DOC SOPORTE INSS114 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-223-2023 HONORARIOS - CC 001 NOVIEMBRE SERVICIO BOGOTA OFICIAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN M&E (MONITORING AND EVALUATION) E-2023-222992	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.263.197,00	Pagada
178	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/01/2024	1010163132	PATARROLLO CASTILLO CARLOS MARIO	ORDEN NRO 0172 DOC SOPORTE INSS109 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-221-2023 - HONORARIOS - CC 001 NOVIEMBRE SERVICIO BOGOTAPRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL E-2023-222821	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.758.918,00	Pagada
179	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/01/2024	1010183958	LOZANO CUELLAR DANIELA DEL PILAR	ORDEN NRO 0177 DOC SOPORTE INSS113 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-021-2023 HONORARIOS - CC 0010 NOVIEMBRE FINAL SERVICIO BOGOTA ASESORAR JURIDICAMENTE AL GRUPO PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES E-2023-222941	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.389.247,00	Pagada
180	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/01/2024	80039282	ROJAS TUTA HOLMAN RICARDO	ORDEN NRO 0190 DOC SOPORTE INSS117 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 092-2023 - HONORARIOS - CC 007 NOVIEMBRE FINAL SERVICIO BOGOTA ASESORSR JURIDICAMENTE LA SECRETARIA GENERAL E-2023-223730	PAGOS A TERCEROS	\$ 709.154,00	Pagada
181	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	5/01/2024	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S	ORDEN NRO 0194 PAGO DE FACTURA FE12466 - FEI-INS-201-2023 COMPRA DE QUBIT FLEX STARTER PACKAGE INCUBADORA CO2 SERIES CON CAMISA DE AGUA E-2023-223489	PAGOS A TERCEROS	\$ 182.889.750,30	Pagada
182	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/01/2024	43903735	VALENCIA HOYOS ANA MARIA	ORDEN NRO 200 DOC SOPORTE INSS126 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-123-2023 HONORARIOS-CC 006 DICIEMBRE PROCESOS CONTRACTUALES RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SIMILARES E-2024-00027	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.483.033,00	Pagada
183	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/01/2024	79217040	TORRES BARBOSA YECID HERNANDO	ORDEN NRO 0201 DOC SOPORTE INSS127 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-219-2023 - HONORARIOS - CC 002 DICIEMBRE DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL FONDO ESPECIAL E-2024-00042	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.952.493,00	Pagada
184	377	MALARIA HARVARD INS	5/01/2024	1010175431	DUARTE VEGA JESIKA ELISET	ORDEN NRO 0202 DOC SOPORTE INSS128 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-180-2023 HONORARIOS-CC 003 - DICIEMBRE TAREAS QUE INCLUYEN PROYECCIÓN DE INFORMES FINANCIEROS Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS E-2024-00041	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.668.102,00	Pagada
185	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	5/01/2024	80189858	FIGUEROA GODOY JUAN CARLOS	ORDEN NRO 0203 DOC SOPORTE INSS129 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-203-2023 - HONORARIOS - CC 003 DICIEMBRE PARA DESARROLLAR EL ROL DE OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DEL PROYECTO E-2024-00127	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.780.397,00	Pagada
186	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/01/2024	1019123756	ARAQUE RUIZ MELANY ESTHER	ORDEN NRO 0204 DOC SOPORTE INSS130 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-155-2023 - HONORARIOS - CC 005 - DICIEMBRE GESTIÓN DOCUMENTAL, LA CUAL INCLUYE ALIMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE BASES DE DATOS DE CONTRATACIÓN E-2024-00039	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.389.977,00	Pagada
187	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	9/01/2024	1010037751	DIAZ RIVEROS LAURA VALENTINA	ORDEN NRO 0206 DOC SOPORTE INSS132 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI-INS-023-2023 - HONORARIOS - CC 011 DICIEMBRE , PARA APOYAR AL FEI EN LA GESTIÓN DE REVISIÓN DOCUMENTAL PARA TRAMITES CONTRACTUALES E-2024-00036	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.348.360,00	Pagada
188	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/01/2024	79312145	RESTREPO ARANGO JORGE ALFONSO	ORDEN NRO 0207 DOC SOPORTE INSS133 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 222-2023 - HONORARIOS - CC 002 DICIEMBRE APOYAR LAS ACTIVIDADES CONTABLES A CARGO DEL GRUPO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES E-2024-00035	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.146.936,00	Pagada
189	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/01/2024	1192809538	LAURA GABRIELA DIAZ PENA	ORDEN NRO 0208 DOC SOPORTE INSS134 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-081-2023 - HONORARIOS - CC 009 DICIEMBRE A EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GESTIÓN DE PAGOS E-2024-00045	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.873.532,00	Pagada
190	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/01/2024	1094952125	ANDRADE ARIAS LAURA	ORDEN NRO 0209 DOC SOPORTE INSS135 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI - INS-030-2023 - HONORARIOS - CC 010 DICIEMBRE PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y DEMÁS DE ÍNDOLE JURÍDICA PARA PROYECTOS E-2024-00044	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.957.206,00	Pagada
191	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/01/2024	1049612591	LOPEZ MELENDEZ LINA MARIA	ORDEN NRO 0211 DOC SOPORTE INSS137 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-037-2023 HONORARIOS-CC 009 DICIEMBRE ACOMPAÑAMIENTO CONTRACTUAL, JURÍDICO Y APOYO ADMINISTRATIVO E-2024-00125	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.207.583,00	Pagada
192	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	9/01/2024	79428692	AGUILAR LANDINES WILSON EDUARDO	ORDEN NRO 0213 DOC SOPORTE INSS139 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-159-2022 - HONORARIOS - CC 012 NOVIEMBRE FINAL APOYAR LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN COMPONENTES DE LA SUITE SIVIGILA 4.0 E-2024-00131	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.053.639,00	Pagada
193	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	9/01/2024	1032452808	BECERRA FAJARDO YANETH STEFANIA	ORDEN NRO 0219 DOC SOPORTE INSS145 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 189-2023 - HONORARIOS - CC 003 DICIEMBRE APOYAR A LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA COMO INVESTIGADOR CUALITATIVO CON EXPERIENCIA E-2024-00126	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.402.861,00	Pagada
194	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	9/01/2024	40403967	RODRIGUEZ CAMACHO ELIANA BLINED	ORDEN NRO 0220 DOC SOPORTE INSS146 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 060-2023 - HONORARIOS - CC 010 DICIEMBRE EN YOPAL A APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO E-2024-00129	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.560.800,00	Pagada
195	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	9/01/2024	52715330	VALDIVESIO BOHORQUEZ SILVIA JULIANA	ORDEN NRO 0221 DOC SOPORTE INSS147 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-144-2023 HONORARIOS-CC 006 DICIEMBRE EN SOATA APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO E-2024-00132	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.850.000,00	Pagada
196	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	9/01/2024	1110521380	QUINTERO CORTES PAULA ALEJANDRA	ORDEN NRO 0222 DOC SOPORTE INSS148 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-057-2023 HONORARIOS-CC 010 DICIEMBRE EN SANTAMARTA APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO E-2024-00215	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.565.814,00	Pagada
197	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	9/01/2024	1081516233	TRUJILLO RIVERA LUISA FERNANDA	ORDEN NRO 0223 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 053-2023 - HONORARIOS - CC 010 DICIEMBRE EN BOAVITA APOYAR LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO E-2024-00214	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.566.400,00	Pagada
198	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	10/01/2024	53107783	FLOREZ BUITRAGO ASTRID CATALINA	ORDEN NRO 0225 DOC SOPORTE INSS151 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 078-2023 - HONORARIOS - CC 009 DICIEMBRE EN MIRAFLORES BOYACA APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO E-2024-00203	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.600.000,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS
PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
199	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	11/01/2024	52777234	TORRES VANEGAS LIZA CATALINA	ORDEN NRO 0224 DOC SOPORTE INSS1150 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-063-2023 HONORARIOS-CC 010 DICIEMBRE EN SANTAMARTA APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO E-2024-00211	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.565.814,00	Pagada
200	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	11/01/2024	3808910	MENDEZ VERBEL SERGIO	ORDEN NRO 0228 DOC SOPORTE INSS1154 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 056-2023 - HONORARIOS - CC 010 DICIEMBRE EN MONQUIRA APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO E-2024-00220	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.598.000,00	Pagada
201	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	11/01/2024	37577167	DURAN JOYA SAMMY JOE	ORDEN NRO 0230 DOC SOPORTE INSS1156 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 062-2023 - HONORARIOS - CC 010 DICIEMBRE EN SOATA APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO E-2024-00236	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.600.000,00	Pagada
202	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	11/01/2024	19286265	CASTRO DIAZ JAIME ALBERTO	ORDEN NRO 0232 DOC SOPORTE INSS1158 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-065-2023- HONORARIOS - CC 010 DICIEMBRE EN MONQUIRA APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO E-2024-00229	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.600.000,00	Pagada
203	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	11/01/2024	91497302	FABREGAS CALAO RICARDO FABIAN	ORDEN NRO 0233 DOC SOPORTE INSS1159 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 146-2023 - HONORARIOS - CC 005 DICIEMBRE EN YOPAL ASISTENTE DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO E-2024-00232	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.781.500,00	Pagada
204	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	11/01/2024	79245022	GARROTE WILCHES SERGIO FERNANDO	ORDEN NRO 0236 DOC SOPORTE INSS1161 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-092-2022 - HONORARIOS - CC 016 DICIEMBRE APOYAR LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DEL GRUPO DE SALUD AMBIENTAL Y LABORAL RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y EDICIÓN DE ORDEN NRO 0237 DOC SOPORTE INSS1162 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-010-2023 - HONORARIOS - CC 012 DICIEMBRE APOYAR LA LOGISTICA TRABAJO DE CAMPO Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS E-2024-00244	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.145.341,00	Pagada
205	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	11/01/2024	80831928	LOPEZ HERNANDEZ RONALD GUSTAVO	ORDEN NRO 0238 DOC SOPORTE INSS1163 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 206-2023 - HONORARIOS - CC 002 DICIEMBRE REALIZAR LA APLICACION Y ANALISIS DE LAS PRUEBAS DE EVALUACION E-2024-00243	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.469.460,00	Pagada
206	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	11/01/2024	52046433	CRUZ PEREZ ANGELICA MARIA	ORDEN NRO 0239 DOC SOPORTE INSS1164 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-020-2023 - HONORARIOS - CC 011-2 DICIEMBRE BRINDAR A LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DEL GRUPO E-2024-00241	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.157.922,00	Pagada
208	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	11/01/2024	1022991864	TORRES RODRIGUEZ YEISON STID	ORDEN NRO 0244 DOC SOPORTE INSS 1167 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-137-2023- HONORARIOS - CC 006 DICIEMBRE REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL ANALISIS DE ESPECTROS PROTEICOS E-2024-00282	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.851.933,00	Pagada
209	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/01/2024	52347925	FIGUEROA GODOY SANDRA ELIZETH	ORDEN NRO 0226 DOC SOPORTE INSS1152 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 067-2023 - HONORARIOS - CC 010 DICIEMBRE EN BOAVITA APOYAR LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO E-2024-00231	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.570.412,00	Pagada
210	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/01/2024	23351149	BARRERA VELASCO ROSI GINEYDA	ORDEN NRO 0229 DOC SOPORTE INSS1155 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION FEI-INS-188-2023- HONORARIOS CC 003 DICIEMBRE EN BOAVITA APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ENTREVISTADORA PARA EL PROYECTO E-2024-00235	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.166.293,00	Pagada
211	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	16/01/2024	1016008908	VIZCAINO GUTIERREZ JENY PAOLA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-024-2023 - HONORARIOS - CC 011 DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE BOGOTA	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagada
212	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	16/01/2024	52791471	REALPE ROSERO MARTHA RUBY	DAC SOPORTE INSS1188 OG 0264 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI-INS-140-2023 - HONORARIOS - CC 006 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E-2024-00458	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.872.042,67	Pagada
213	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	17/01/2024	85153789	PERDOMO BALAGUERA ERIK ANDERSON	DOC SOPORTE INSS1183 OG 0227 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-055-2023 HONORARIOS - CC 010 EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA RAD E-2024-00230	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.565.814,00	Pagada
214	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	17/01/2024	1082905815	VALLECIA PAEZ ORLANDO JOSE	DOCUMENTO SOPORTE INSS1184 OG 0231 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 143-2023 HONORARIOS - CC 006 EN LA CIUDAD DE MIRAFLORES Y ZETAQUIRA - BOYACA	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.390.000,00	Pagada
215	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	17/01/2024	1098650777	CARREÑO MARIA FERNANDA	PAGO DOC SOPORTE INSS 1181 OG 0240 PAGO DE COMISION DE VIAJE CVPAFEI-179-2023 - MARIA FERNANDA CARREÑO - RAD 2024-00240	PAGOS A TERCEROS	\$ 390.710,00	Pagada
216	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	17/01/2024	1098701780	VACCA LASCARRO DAYNER FABIAN	POR CONCEPTO DE COMISIÓN DE VIAJE CV-PAFEI-181-2023 EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA RAD E-2024-00329 DOC SOPORTE INSS1182	PAGOS A TERCEROS	\$ 954.500,74	Pagada
217	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	17/01/2024	1016105854	CASTANEDA TRIANA STEPHANIE ALEIANDRA	ORDEN NRO 0259 DOC SOPORTE INSS1180 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-096-2023 - HONORARIOS - CC 008 DICIEMBRE - FINAL ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS RADICADOS AL GRUPO E-2024-00359	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.936.766,00	Pagada
218	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	17/01/2024	1018438865	HERNANDEZ LONDOÑO CARLOS ALBERTO	DAC SOPORTE INSS1186 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-154-2022 - HONORARIOS - CC 013 - 2 DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E-2024-00455	PAGOS A TERCEROS	\$ 79.366,68	Pagada
219	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	17/01/2024	1088324647	HIDALGO YEPES LAURA VICTORIA	DOC SOPORTE INSS1187 OG 0263 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-031-2023 HONORARIOS - CC 010 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E-2024-00461	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.966.066,20	Pagada
220	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	17/01/2024	1010177536	MENDIETA ROJAS JENNY ANDREA	DOC SOPORTE INSS1189 OG 0265 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 002-2023 HONORARIOS - CC 012 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E-2024-00460	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.966.066,20	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS
PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROJ.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
221	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	17/01/2024	1070954300	CHAPARRO LEMUS JHON ALEXANDER	PAGO ORDEN DE GIRO 0305 PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV-PAFEI-001-2024 - JHON ALEXANDER CHAPARRO - CONTRATISTA FEI - CUCUTA	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.365.746,00	Pagada
222	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	18/01/2024	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	PAGO CORRESPONDE A ANTICIPO DE VIAJE INS/ OG 0306 EXENTO GMF NO RAD E-2024-00803	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.365.746,00	Pagada
223	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	18/01/2024	1093747336	SANCHEZ SARMIENTO CINDY AMINTA	PAGO CORRESPONDE A ANTICIPO DE VIAJE 17339 PA FEI INS/ OG 0307 SIFI 378 EXENTO GMF NO RAD E-2024-00800	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.541.507,00	Pagada
224	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	18/01/2024	1031154193	BENAVIDES RUIZ MONICA MARCELA	PAGO CORRESPONDE A ANTICIPO DE VIAJE 117339 PA FEI INS/ OG 0308 SIFI 378 EXENTO GMF NO RAD E-2024-00799	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.365.746,00	Pagada
225	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	19/01/2024	1073253431	JURADO GUACANEME MARIA CAMILA	DOC SOPORTE INSS1220 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEIINS0642023 HONORARIOS CC 010 DICIEMBRE EN BOGOTA RAD E 2023 00579	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.479.959,00	Pagada
226	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	19/01/2024	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	DOC SOPORTE INSS1221 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEIINS 0982023 HONORARIOS CC 008 DICIEMBRE RAD E 2024 00559	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.984.832,00	Pagada
227	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	19/01/2024	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	DOC SOPORTE INSS1229 OG 0321 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 102 2023 HONORARIOS CC 008 EN LA CIUDAD DE COYAIMA TOLIMA RAD E 2023 01138	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.144.880,00	Pagada
228	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	19/01/2024	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	DOC SOPORTE INSS1231 OG 323 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CVPAFEI 005 2024 YULY ALEXANDRA LOAIZA MALAMBO GASTOS DE TRANSPORTE CONTRATISTA FEI EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA RAD E 2024 01157	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.191.600,00	Pagada
229	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	19/01/2024	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	DOC SOPORTE INSS1234 OG 0328 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CV PAFEI 008 2024 YULY ALEXANDRA LOAIZA CONTRATISTA FEI DESPLAZAMIENTOS EN LA CIUDAD DE COYAIMA TOLIMA RAD E 2023 01162	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.780.400,00	Pagada
230	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	19/01/2024	1122783763	HERMES JACOBO AGUILLON CHINDOY	INSS1240 3 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CV-PAFEI-009-2024-HERMES JACOBOAGUILLON CONTRATISTA FEI- DESPLAZAMIENTOS EN LA CIUDAD DE COYAIMA-TOLIMA	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.780.400,00	Pagada
231	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	19/01/2024	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	DOC SOPORTE INSS1239 OG 0334 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CV PAFEI 010 2024 KATERINE GOMEZ CONTRATISTA FEI DESPLAZAMIENTOS EN LA CIUDAD DE COYAIMA TOLIMA RAD E 2023 01159	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.780.400,00	Pagada
232	381	FCO FEI CDCRFAK 212104	16/01/2024	1026262859	CORDABA PINTO JOHANA MARCELA	ORDEN NRO 0247 DOC SOPORTE INSS1169 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI-INS-044-2023 - HONORARIOS - CC 010 DICIEMBRE APOYAR LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD E-2024-00324	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.877.332,00	Pagada
233	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	22/01/2024	52182408	ALAYON CALDERON IVONNIE ADRIANA ASTRID	DOC SOPORTE INSS1212 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEIINS 1002023 HONORARIOS 008 DICIEMBRE RAD E 2024 00554	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.597.582,00	Pagada
234	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	22/01/2024	1022360406	GALINDO PEÑA JHONNATHAN SAMUEL	DOC SOPORTE INSS1216 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEIINS 1862023 HONORARIOS CC 003 DICIEMBRE EN BOGOTA RAD E 2024 00549	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.957.206,00	Pagada
235	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	22/01/2024	1128466034	AYLIN YDALMY AGUDELO CARDONA	DOC SOPORTE INSS1219 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEIINS 0972023 HONORARIOS CC 008 DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 00581	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.268.311,00	Pagada
236	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	22/01/2024	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	DOC SOPORTE INSS1222 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEIINS 1012023 HONORARIOS CC 008 DICIEMBRE EN BOGOTA RAD E 2023 00577	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.708.498,00	Pagada
237	377	MALARIA HARVARD INS	22/01/2024	1018473685	SUAREZ JURADO ARAVY GEOHANNA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS -217-2023 - HONORARIOS - CC 002 DICIEMBRE- PRESTACION DE SERVICIO BOGOTA	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.959.279,00	Pagada
238	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	22/01/2024	1018403186	RIVERA VARGAS SANDRA MILENA	INSS 1257 BRINDAR APOYO EN EL ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE EVENTOS TRANSMISIBLES DE INTERÉS PARA LA SALUD PÚBLICA SEGÚN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS RAD E-2024-00590	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.591.260,00	Pagada
239	381	FCO FEI CDCRFAK 212104	22/01/2024	52437860	ZARATE MARTINEZ YUCEIRY	DOC SOPORTE INSS1203 OG 313 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 049 2023 HONORARIOS CC 010 1 FINAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 00892	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.754.346,00	Pagada
240	381	FCO FEI CDCRFAK 212104	22/01/2024	52437860	ZARATE MARTINEZ YUCEIRY	DOC SOPORTE INSS1223 OG 314 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 049 2023 HONORARIOS CC 010 2 FINAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 00891	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.430.227,00	Pagada
241	381	FCO FEI CDCRFAK 212104	22/01/2024	1030529726	MURCIA MENDOZA LEIDI LORENA	DOC SOPORTE INSS1224 OF 315 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 051 2023 HONORARIOS CC 0010 1 DICIEMBRE FINAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 01019	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.665.621,00	Pagada
242	381	FCO FEI CDCRFAK 212104	22/01/2024	1014271665	GAMBA CALDERON JULIETH CAROLINA	DOC SOPORTE INSS1225 OG 0317 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-042-2023 HONORARIOS CC 010 1 DICIEMBRE FINAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 00997	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.900.231,87	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS
PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
243	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	22/01/2024	1014271665	GAMBA CALDERON JULIETH CAROLINA	DOC SOPORTE INSS1226 OG 0318 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 042 2023 HONORARIOS CC 010 2 DICIEMBRE FINAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2023 01010	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.338.746,91	Pagada
244	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	22/01/2024	1033748598	VARGAS TORRES ANDRES FABIAN	DOC SOPORTE NRO INSS1227 OG 0319 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 043 2023 HONORARIOS CC 010 1 FINAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 01011	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.031.099,00	Pagada
245	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	22/01/2024	1033748598	VARGAS TORRES ANDRES FABIAN	DOC SOPORTE INSS1228 OG 0320 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 043 2023 HONORARIOS CC 010 2 FINAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 01012	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.269.045,00	Pagada
246	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	22/01/2024	52359992	CALLEJAS ORTEGA DORA MARIELA	DOC SOPORTE INSS1233 OG 0327 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 103 2023 HONORARIOS CC 008 DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 01144	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.694.705,00	Pagada
247	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	22/01/2024	1070954300	CHAPARRO LEMUS JHON ALEXANDER	DOC SOPORTE INSS1236 OG 330 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 190 2023HONORARIOS CC 003 DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 01151	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.193.903,00	Pagada
248	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	22/01/2024	52898326	CASTILLO VARGAS LADY ALEXANDRA	ORDEN NRO 0332 DOC SOPORTE INSS1238 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 110-2023 - HONORARIOS - CC 007 DICIEMBRE SERVICIO BOGOTA APOYAR Y DESARROLLAR LAS ACCIONES TÉCNICAS, EPIDEMIOLOGICAS RAD E-2024-01155	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.708.498,00	Pagada
249	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	22/01/2024	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	FACTURA FECI1776 THERMO SCIENTIFIC MAXIMA PROBE QPCR MASTER MIX 96-WELL BLACK FLAT BOTTOM POLYSTYRENE NOT TREATED MICROPLATE, 25 PERBAG, WITHOUT LID. RAD E-2024-01152	PAGOS A TERCEROS	\$ 12.597.273,78	Pagada
250	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	22/01/2024	1010008383	RUIZ GUZMAN NATALY ROCIO	ORDEN NRO 0338 DOC SOPORTE INSS1204 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-048-2023 - HONORARIOS - CC 010 DICIEMBRE FINAL APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL LABORATORIO CONCERNIENTES CON EL ALISTAMIENTO DE MATERIALES, Y EQUIPOS PARA PRUEBA RAD E-2024-01483	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.460.715,00	Pagada
251	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	22/01/2024	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A	ORDEN NRO 0344 PAGO DE FACTURA FE 62475 CONTRATO FEI-INS-215-2023 COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS Y EQUIPOS PARA EL PROYECTO E-2024-01506	PAGOS A TERCEROS	\$ 51.953.034,34	Pagada
252	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	22/01/2024	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A	ORDEN NRO 0345 PAGO DE FACTURA FE 62476 CONTRATO FEI-INS-215-2023 ADQUISICIÓN A FAVOR DEL INS DE INSUMOS REACTIVOS Y EQUIPOS PARA EL PROYECTO E-2024-01505	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.458.596,16	Pagada
253	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	23/01/2024	52551510	PACHECO GAITAN ANGELA PATRICIA	ORDEN NRO 0278 DOC SOPORTE INSS1213 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-244-2023 - HONORARIOS - CC 001 DICIEMBRE SERVICIO BOGOTA SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS NECESARIAS RAD E-ORDEN NRO 0283 DOC SOPORTE INSS1218 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-094-2023 - HONORARIOS - CC 008 DICIEMBRE FINAL SERVICIO BOGOTA REALIZAR LOS ENSAYOS SEROLÓGICOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RELACIONADOS A LA ENFERMEDAD RAD	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.483.033,00	Pagada
254	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	23/01/2024	63529995	MOLINA BOTIA YANCY MILENA	ORDEN NRO 0292 DOC SOPORTE INSS1246 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-197-2023 - HONORARIOS - CC 003 DICIEMBRE BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS RAD E-2024-00580	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.380.774,00	Pagada
255	377	MALARIA HARVARD INS	23/01/2024	65822884	MORENO SOTO LUZ ALEIDA	ORDEN NRO 0295 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-129-2023 - HONORARIOS - FACTURADOR ELECTRONICO: FVEN-91 CC 006 DICIEMBRE SERVICIO BUCARAMANGA APOYAR COMO OFICIAL DE DATOS DENTRO DEL PROYECTO E-2024-00596	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.659.774,00	Pagada
256	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	23/01/2024	13741070	PINTO CHACON NELSON	ORDEN NRO 0298 DOC SOPORTE INSS1250 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 166-2023 - HONORARIOS - CC 004 DICIEMBRE APOYAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS PARA ANALIZAR LAS MUESTRAS RAD E-2024-00566	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.518.683,00	Pagada
257	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	23/01/2024	1065651232	CUELLO MEJIA MISHELLE	ORDEN NRO 0302 DOC SOPORTE INSS1254 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 153 2023 HONORARIOS CC003 OCTUBRE SERVICIO EN TOGUI BOYACA ACUERDO 032 2017 A REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS DENTRO DE LA FASE DE EVALUACIÓN RÁPIDA DEL PROYECTO RAD. E-2024-00561	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.521.272,00	Pagada
258	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	23/01/2024	24179298	DIAZ MERCHAN LILI KARINA	ORDEN NRO 0302 DOC SOPORTE INSS1254 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 153 2023 HONORARIOS CC003 OCTUBRE SERVICIO EN TOGUI BOYACA ACUERDO 032 2017 A REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS DENTRO DE LA FASE DE EVALUACIÓN RÁPIDA DEL PROYECTO RAD. E-2024-00561	PAGOS A TERCEROS	\$ 850.000,00	Pagada
259	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	23/01/2024	52223533	CELY AVILA GINA JIMENA	INSS1230 APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO DIGITADORA PARA EL PROYECTO: ¿HACIA LA ELIMINACIÓN DE LA TRASMISIÓN CONGÉNITA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN AMÉRICA LATINA RAD E-2024-01142	PAGOS A TERCEROS	\$ 674.180,04	Pagada
260	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	23/01/2024	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	ORDEN NRO 0325 DOC SOPORTE INSS1232 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CV-PAFEI-007-2024 - KATERINE GOMEZ TOVAR - CONTRATISTA FEI - DESPLAZAMIENTOS COYAIMA PALONEGRORCOLECCIÓN DE MUESTRAS DE MATERIA FECAL HUMANA E-2024-01161	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.191.600,00	Pagada
261	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	23/01/2024	43903735	VALENCIA HOYOS ANA MARIA	ORDEN NRO 326 DOC SOPORTE INSS1205 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-123-2023 HONORARIOS-CC 007 ENERO PROCESOS CONTRACTUALES RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SIMILARES E-2024-01481	PAGOS A TERCEROS	\$ 910.446,00	Pagada
262	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	23/01/2024	1000461917	ESPINOSA BERNAL JENIFER VANESA	ORDEN NRO 0329 DOC SOPORTE INSS1235 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION FEI-INS-184-2023 - HONORARIOS - CC 003 DICIEMBRE ASESORAR JURÍDICAMENTE AL GRUPO ESPECIAL PARA INVESTIGACIÓN E-2024-01148	PAGOS A TERCEROS	\$ 617.998,00	Pagada
263	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	23/01/2024	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	ORDEN NRO 0335 DOC SOPORTE INSS1241 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-223-2023 HONORARIOS - CC 002 DICIEMBRE SERVICIO BOGOTA OFICIAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN M&E (MONITORING AND EVALUATION) E-2024-01175	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.290.125,00	Pagada
264	377	MALARIA HARVARD INS	23/01/2024	900405551	SEN SERVICIO ELECTRICO NACIONAL SAS	ORDEN NRO 0336 PAGO DE FACTURA FE20 - FEI-INS-246-2023 ADQUIRIR LA SUSCRIPCIÓN DE LA LICENCIA GENEIOUS PRIME PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD E-2024-01171	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.588.778,70	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS
PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
265	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	23/01/2024	1019074320	JULIAN VILLAMIL PORRAS FELIPE	ORDEN NRO 1342 DOC SOPORTE INSS1261 PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES FEI-INS-242-2023 - HONORARIOS - CC 001 DICIEMBRE APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ENSAYO CLÍNICO CON EL FIN DE ALCANZAR LOS RESULTADOS DEL PROYECTO E-2024-01536	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.264.568,00	Pagada
266	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	23/01/2024	1122783763	HERMES JACOBO AGUILLON CHINDOY	ORDEN NRO 0346 DOC SOPORTE INSS1256 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 099-2023 - HONORARIOS - CC 08 DICIEMBRE APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON EL COMPONENTE PORCINO, ESTRATEGIA EDUCATIVA E-2024-01570	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.170.600,00	Pagada
267	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	24/01/2024	1122783763	HERMES JACOBO AGUILLON CHINDOY	ORDEN NRO 0324 DOC SOPORTE INSS1264 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CV-PAFEI-006-2024 - HERMES JACOBO - GASTOS DE TRANSPORTE - CONTRATISTA FEI GASTOS DE TRANSPORTES CON CARGO AL CDP 701 CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE SALIDAS EN COYAIMA DE CAMPO E-2024-01649	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.005.832,00	Pagada
268	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	25/01/2024	42150610	LOPEZ ACHURY DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 00304 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-243-2023 HONORARIOS FE 255 - CC 001 DICIEMBRE A APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROTOCOLO DE IMPLEMENTACIÓN CON EL FIN DE ALCANZAR LOS RESULTADOS DEL PROYECTO E-2024-02225	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.842.132,00	Pagada
269	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	25/01/2024	1010163132	PATARROLLO CASTILLO CARLOS MARIO	ORDEN NRO 0350 DOC SOPORTE INSS1266 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-221-2023 - HONORARIOS - CC 002 DICIEMBRE	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.636.199,00	Pagada
270	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	25/01/2024	1072646044	ARANGO CASTIBLANCO DIEGO ALFONSO	ORDEN NRO 0351 DOC SOPORTE INSS1267 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS -161-2023 - HONORARIOS - CC 005 DICIEMBRE FINAL APOYAR LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA RELACIONADAS A LA GENERACIÓN DEL MICROSIPIO E-2024-01987	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.569.188,00	Pagada
271	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	26/01/2024	1010232147	CASTIBLANCO MARTINEZ HERNAN DARIO	ORDEN NRO 0241 DOC SOPORTE INSS1276 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-180-2023 - HERNAN DARIO CASTIBLANCO - CONTRATISTA INS -SANTAMARTA PARTICIPO EN EL SIMPOSEO COLOMBIANO E-2024-02483	PAGOS A TERCEROS	\$ 338.325,03	Pagada
272	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	16/01/2024	1022424625	SEPULVEDA GUTIERREZ ANGELA NATHALIA	ORDEN NRO 0309 DOC SOPORTE INSS1199 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-038-2023- HONORARIOS - CC 010 DICIEMBRE FINAL BRINDAR APOYO AL EQUIPO DE TICS Y TÉCNICO CIENTÍFICO EN EL DISEÑO DE PIEZAS GRÁFICAS DESTINADAS AL MICROSITIO Y EL AULA VIRTUAL E-2024-00797	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.987.913,00	Pagada
273	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	26/01/2024	830034233	AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA	ORDEN NRO 0356 PAGO FACTURA FE 3015 FEI-INS-192-2023 X82 SINTESIS DE PRIMERS PURIFICADOS POR CARTUCHO LIBRES DE SALES PURIFICACION POR HPLC 200NMOL E-2024-02207	PAGOS A TERCEROS	\$ 42.074.623,12	Pagada
274	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	26/01/2024	80854347	ORDONEZ CASTILLO JOSE ARMIN	ORDEN NRO 0357 DOC SOPORTE INSS1269 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-050-2023 HONORARIOS - CC 006 AGOSTO APOYAR LA COORDINACIÓN, CONTRATACIÓN, GESTIÓN DE PROYECTOS Y RENDICIÓN DE INFORMES FINANCIEROS ANTE EL CENTRO PARA EL CONTROL E-2024-02253	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.351.710,00	Pagada
275	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	26/01/2024	80854347	ORDONEZ CASTILLO JOSE ARMIN	ORDEN NRO 0358 DOC SOPORTE INSS1270 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-050-2023 HONORARIOS - CC 007 SEPTIEMBRE APOYAR LA COORDINACIÓN, CONTRATACIÓN, GESTIÓN DE PROYECTOS Y RENDICIÓN DE INFORMES FINANCIEROS ANTE EL CENTRO PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.351.710,00	Pagada
276	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	16/01/2024	1087047374	GUTIERREZ SANTANDER MARIA ALEJANDRA	ORDEN NRO 0249 DOC SOPORTE INSS1171 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-046-2023 - HONORARIOS - CC 010 DICIEMBRE FINAL MÉTODOS DE ENSAYO DE ALTA COMPLEJIDAD Y ANÁLISIS DE DATOS DE LA INFORMACIÓN RECUPERADA DE LA VIGILANCIA E-2024-00328	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.235.140,00	Pagada
277	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	29/01/2024	80854347	ORDONEZ CASTILLO JOSE ARMIN	ORDEN NRO 0362 DOC SOPORTE INSS1273 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-050-2023 HONORARIOS - CC 010 DICIEMBRE FINAL APOYAR LA COORDINACIÓN, CONTRATACIÓN, GESTIÓN DE PROYECTOS Y RENDICIÓN DE INFORMES FINANCIEROS ANTE EL CENTRO PARA EL CONTROL E-2024-02287	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.966.066,00	Pagada
278	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	29/01/2024	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A,S	ORDEN NRO 0364 FACTURA FE12532 PAGO DE FACTURA FE12352 - FEI-INS-199-2023 ADQUISICIÓN A FAVOR DEL INS EQUIPO PARA LA ELABORACION DE ENSAYOS ESPECTROFOTOMETRO E-2024-02375	PAGOS A TERCEROS	\$ 20.458.661,00	Pagada
279	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	29/01/2024	1018480465	CORREDOR GAITAN CATALINA	ORDEN NRO 0365 DOC SOPORTE INSS1275 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-084-2023- HONORARIOS - CC 008 DICIEMBRE FINAL ASESORAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DETECCIÓN Y MONITOREO DE LOS PATÓGENOS E-2024-02415	PAGOS A TERCEROS	\$ 282.561,00	Pagada
280	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	30/01/2024	830016004	RED COMPUTO LIMITADA	ORDEN NRO 0197 CAUSACIÓN FACTURA NO. FE - 2128 CONTRATO FEI-INS 176-2023 COMPRA DE PORTATIL VIDEOPROYECTOR COMPUTADOR TODO EN UNO CABLES E-2023-223829	PAGOS A TERCEROS	\$ 376.940.293,00	Pagada
281	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A,S	ORDEN NRO 373 PAGO DE FACTURA FEM 300554 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICIÓN EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02655	PAGOS A TERCEROS	\$ 666.212,00	Pagada
282	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A,S	ORDEN NRO 374 PAGO DE FACTURA FEM 300555 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICIÓN EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02657	PAGOS A TERCEROS	\$ 333.404,00	Pagada
283	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A,S	ORDEN NRO 375 PAGO DE FACTURA FEM 300556 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICIÓN EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02658	PAGOS A TERCEROS	\$ 167.000,00	Pagada
284	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A,S	ORDEN NRO 376 PAGO DE FACTURA FEM 300557 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICIÓN EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02667	PAGOS A TERCEROS	\$ 333.404,00	Pagada
285	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A,S	ORDEN NRO 377 PAGO DE FACTURA FEM 300558 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICIÓN EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02668	PAGOS A TERCEROS	\$ 499.808,00	Pagada
286	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A,S	ORDEN NRO 378 PAGO DE FACTURA FEM 300559 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICIÓN EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02669	PAGOS A TERCEROS	\$ 499.808,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS
PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
287	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A,S	ORDEN NRO 379 PAGO DE FACTURA FEM 300560 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICIÓN EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02671	PAGOS A TERCEROS	\$ 167.000,00	Pagada
288	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A,S	ORDEN NRO 0380 PAGO DE FACTURA FEM 300561 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICIÓN EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02840	PAGOS A TERCEROS	\$ 333.404,00	Pagada
289	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A,S	ORDEN NRO 0381 PAGO DE FACTURA FEM 300562 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICIÓN EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02673	PAGOS A TERCEROS	\$ 166.999,00	Pagada
290	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A,S	ORDEN NRO 0382 PAGO DE FACTURA FEM 300563 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICIÓN EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02676	PAGOS A TERCEROS	\$ 832.615,00	Pagada
291	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A,S	ORDEN NRO 0383 PAGO DE FACTURA FEM 300564 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICIÓN EN FAVOR DE INS DE BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACION E-2024-02841	PAGOS A TERCEROS	\$ 167.000,00	Pagada
292	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A,S	ORDEN NRO 0384 PAGO DE FACTURA FEM 300565 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICIÓN EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02678	PAGOS A TERCEROS	\$ 333.404,00	Pagada
293	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A,S	ORDEN NRO 0385 PAGO DE FACTURA FEM 300574 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICIÓN EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02680	PAGOS A TERCEROS	\$ 299.571,00	Pagada
294	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A,S	ORDEN NRO 0386 PAGO DE FACTURA FEM 300576 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICIÓN EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02681	PAGOS A TERCEROS	\$ 465.976,00	Pagada
295	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A,S	ORDEN NRO 0387 PAGO DE FACTURA FEM 300577 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICIÓN EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02684	PAGOS A TERCEROS	\$ 299.571,00	Pagada
296	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A,S	ORDEN NRO 0388 PAGO DE FACTURA FEM 300578 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICIÓN EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02686	PAGOS A TERCEROS	\$ 781.867,00	Pagada
297	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A,S	ORDEN NRO 0389 PAGO DE FACTURA FEM 300579 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICIÓN EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02689	PAGOS A TERCEROS	\$ 628.996,00	Pagada
298	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A,S	ORDEN NRO 0390 PAGO DE FACTURA FEM 300580 CONTRATO ES LA ADQUISICIÓN EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02691	PAGOS A TERCEROS	\$ 316.488,00	Pagada
299	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A,S	ORDEN NRO 0391 PAGO DE FACTURA FEM 300581 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICIÓN EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02690	PAGOS A TERCEROS	\$ 316.488,00	Pagada
300	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A,S	ORDEN NRO 0392 PAGO DE FACTURA FEM 300582 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICIÓN EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02688	PAGOS A TERCEROS	\$ 154.313,00	Pagada
301	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A,S	ORDEN NRO 0393 PAGO DE FACTURA FEM 300583 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICIÓN EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02682	PAGOS A TERCEROS	\$ 944.887,00	Pagada
302	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	22/01/2024	1030529726	MURCIA MENDOZA LEIDI LORENA	ORDEN NRO 0316 DOC SOPORTE INSS1262 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI-INS-051-2023 - HONORARIOS - CC 0010 - 2 DICIEMBRE FINAL ALISTAMIENTO DE MATERIALES , INSUMOS , REACTIVOS , LIMPIEZA DE ÁREAS , Y TAREAS DE SECRETARIADO RELACIONADAS CON EL PROYECTO E-2024-01023	PAGOS A TERCEROS	\$ 634.522,00	Pagada
303	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	29/01/2024	80854347	ORDONEZ CASTILLO JOSE ARMIN	ORDEN NRO 0360 DOC SOPORTE INSS1271 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-050-2023 HONORARIOS - CC 008 OCTUBRE APOYAR LA COORDINACIÓN, CONTRATACIÓN, GESTIÓN DE PROYECTOS Y RENDICIÓN DE INFORMES FINANCIEROS ANTE EL CENTRO E-2024-02284	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.351.710,00	Pagada
304	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	29/01/2024	80854347	ORDONEZ CASTILLO JOSE ARMIN	ORDEN NRO 0361 DOC SOPORTE INSS1272 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-050-2023 HONORARIOS - CC 009 NOVIEMBRE APOYAR LA COORDINACIÓN, CONTRATACIÓN, GESTIÓN DE PROYECTOS Y RENDICIÓN DE INFORMES FINANCIEROS ANTE EL CENTRO E-2024-02285	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.351.710,00	Pagada
305	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	4/01/2024	1073517210	VARGAS FLOREZ MARIA NATHALIA	ORDEN NRO 0095 DOC SOPORTE INSS1075 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-191-2023 - HONORARIOS - CC 001 OCTUBRE SERVICIO BOGOTA APOYAR EN TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL DIAGNÓSTICO DE EVENTOS DE IMPORTANCIA EN SALUD E-2023-222143	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.051.577,00	Pagada
306	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	4/01/2024	1073517210	VARGAS FLOREZ MARIA NATHALIA	ORDEN NRO 0096 DOC SOPORTE INSS1076 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-191-2023 - HONORARIOS - CC 002 NOVIEMBRE SERVICIO BOGOTA APOYAR EN TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL DIAGNÓSTICO DE EVENTOS E-2023-222145	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.254.909,00	Pagada
307	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	4/01/2024	1019074936	MORENO ANZOLA FABIAN NICOLAS	ORDEN NRO 0126 DOC SOPORTE INSS1074 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-145-2023 - HONORARIOS - CC 005 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) PARA DESARROLLAR, IDENTIFICAR Y RECOLECTAR INFORMACION QUE PERMITA EL ANALISIS RAD E-ORDEN NRO 0171 DOC SOPORTE INSS1108 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-213-2023 - HONORARIOS - CC 001 NOVIEMBRE SERVICIO Y BOGOTA DESARROLLO DE RUTINAS Y ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA FORTALECER LAS HERRAMIENTAS DE VIGILANCIA E-2023-222727	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.921.591,00	Pagada
308	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	4/01/2024	1030612383	CASAS LOZANO OSCAR GIOVANNY		PAGOS A TERCEROS	\$ 2.945.058,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS
PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
309	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	4/01/2024	1022360152	SANTANA LEON MARTHA CRISTINA	ORDEN NRO 0173 DOC SOPORTE INSS1110 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-212-2023 - HONORARIOS - CC 001 NOVIEMBRE SERVICIO BOGOTA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA E-2023-222996	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.362.341,00	Pagada
310	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	4/01/2024	1014227646	AVILA VILLABONA EDNA CAROLINA	ORDEN NRO 0175 DOC SOPORTE INSS1111 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 135-2023 - HONORARIOS - CC 006 DICIEMBRE FINAL A BRINDAR APOYO PARA REALIZAR ACCIONES DE VIGILANCIA SINDRÓMICA E-2023-223011	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.380.774,00	Pagada
311	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	4/01/2024	1127213809	VELASQUEZ MONTOYA JUAN SEBASTIAN	ORDEN NRO 0176 DOC SOPORTE INSS1112 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 229-2023 - HONORARIOS - CC 001 NOVIEMBRE FORTALECER LOS ENFOQUES ANALÍTICOS DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA E-2023-223731	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.958.177,00	Pagada
312	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	4/01/2024	830024737	QUIMIO LAB SAS	ORDEN NRO 0179 PAGO FACTURA NO. FF - 1975 CONTRATO FEI-INS 196-2023 ADQUISICIÓN A FAVOR DEL INS DE REACTIVOS DE LABORATORIO E-2023-223732	PAGOS A TERCEROS	\$ 570.000,00	Pagada
313	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	4/01/2024	830037444	FUNDACION CREAMOS COLOMBIA	ORDEN NRO 0184 PAGO FACTURA O. FE 83 CONTRATO FEI-INS 158-2023 SEGUNDO PAGO BRINDAR APOYO EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO AJUSTE Y EL REDISEÑO INSTITUCIONAL E-2023-223735	PAGOS A TERCEROS	\$ 175.099.159,66	Pagada
314	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	4/01/2024	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S	ORDEN NRO 0195 PAGO DE FACTURA FE12465 - FEI-INS-201-2023 COMPRA DE MAQUINARIA KINGFISHER FLEX 96 WELL SISTEMA AUTOMATICO E-2023-223733	PAGOS A TERCEROS	\$ 331.113.865,55	Pagada
315	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	4/01/2024	1023908372	CASTRO MARTINEZ XIMENA	ORDEN NRO 0196 DOC SOPORTE INSS1121 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-116-2023 - HONORARIOS - CC 005 NOVIEMBRE SERVICIO BOGOTA CONSOLIDAR EL ANÁLISIS Y LA RESPUESTA DE LA VIGILANCIA EN SALUD E-2023-223560	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.201.229,00	Pagada
316	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	5/01/2024	1018418369	VELASQUEZ MORALES ALEJANDRA	ORDEN NRO 0101 DOC SOPORTE INSS1049 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-159-2023 - HONORARIOS - CC 003 NOVIEMBRE APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL MECANISMO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA E-2023 222162	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.308.921,00	Pagada
317	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	5/01/2024	901487857	DISTRIBUIDORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, INTEGRAL DE SERVICIOS BICLICCLICKER SAS	ORDEN NRO 0166 PAGO DE FACTURA FEBI 17 - FEI-INS-231-2023 COMPRA DE PATINETAS ELECTRICA PAQUETE DE BATERIA CASCOS SOPORTES MULTIUSOS E-2023-222581	PAGOS A TERCEROS	\$ 36.374.111,00	Pagada
318	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	5/01/2024	1024593255	BARRETO FONSECA DAREN ESTIP	ORDEN NRO 0205 DOC SOPORTE INSS1131 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 185-2023 - HONORARIOS - CC 003 DICIEMBRE APOYAR LA GESTIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL FONDO E-2024-00037	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.743.055,00	Pagada
319	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	5/01/2024	79724087	VILLALOBOS ESPINOSA JORGE ENRIQUE	ORDEN NRO 0210 DOC SOPORTE INSS1136 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 035-2023 - HONORARIOS - CC 010 - DICIEMBRE APOYAR LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS CUYOS RECURSOS TRADUCCIÓN ORAL Y ESCRITA DEL IDIOMA INGLÉS E-2024-00123	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.200.796,00	Pagada
320	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	9/01/2024	52986609	BENAVIDES ORTEGON JEIMMY LUCIA	ORDEN NRO 0129 DOC SOPORTE INSS1079 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-194-2023 - HONORARIOS - CC 001 OCTUBRE APOYAR A LA GESTIÓN DE LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA E-2023-222242	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.803.848,00	Pagada
321	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/01/2024	52986609	BENAVIDES ORTEGON JEIMMY LUCIA	ORDEN NRO 0214 DOC SOPORTE INSS1140 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-194-2023 - HONORARIOS - CC 002 NOVIEMBRE APOYAR A LA GESTIÓN DE LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA DESNUTRICIÓN E-2024-00119	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.716.984,00	Pagada
322	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	9/01/2024	1032424172	BERRIO PARRA LAURA MARIA	ORDEN NRO 0215 DOC SOPORTE INSS1141 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-119-2023 - HONORARIOS - CC 007 DICIEMBRE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACIÓN EN EL MARCO E-2024-00128	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.580.691,00	Pagada
323	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/01/2024	52919087	MANRIQUE SANCHEZ JESSICA ALEXANDRA	ORDEN NRO 0216 DOC SOPORTE INSS1142 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-141-2023 - HONORARIOS - CC 006 DICIEMBRE ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR AVANCE A LOS PROCESOS ENCAMINADOS A MITIGAR E-2024-00163	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.122.123,00	Pagada
324	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	9/01/2024	1052394122	ZAPATA MATHEUS ANGELICA MARIA	ORDEN NRO 0218 DOC SOPORTE INSS1144 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 120-2023 - HONORARIOS - CC 006 DICIEMBRE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACIÓN E-2024-00124	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.580.691,00	Pagada
325	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/01/2024	79428692	AGUILAR LANDINES WILSON EDUARDO	ORDEN NRO 0212 DOC SOPORTE INSS1138 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-159-2022 - HONORARIOS - CC 012 NOVIEMBRE FINAL APOYAR LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA E-2024-00115	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.580.459,00	Pagada
326	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/01/2024	80073905	BORBON RAMOS JAVIER FERNANDO	ORDEN NRO 0234 DOC SOPORTE INSS1160 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 027-2023 - HONORARIOS - CC 010 DICIEMBRE ACCIONES INTERSECTORIALES DE APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA E-2024-00228	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.479.959,00	Pagada
327	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/01/2024	1018420743	BAEZ CORTES NATALI	ORDEN NRO 0243 DOC SOPORTE INSS1166 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-121-2023 - HONORARIOS - CC 006 DICIEMBRE ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN, CONSOLIDACIÓN, PROCESAMIENTO, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN E-2024-00295	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.580.691,00	Pagada
328	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/01/2024	32784777	CORONADO ORTEGA LILIANA JUDITH	ORDEN NRO 0250 DOC SOPORTE INSS1172 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI - INS-156-2023 - HONORARIOS - CC 005 DICIEMBRE IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS VIRTUALES DE EVENTOS DE MATERNIDAD SEGURA PARA LA CAPACITACIÓN E-2024-00317	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.489.235,00	Pagada
329	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/01/2024	7167782	HOLGUIN ACEVEDO ANDRES JEHU	ORDEN NRO 0251 DOC SOPORTE INSS1173 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 178-2023 - HONORARIOS - CC 003 NOVIEMBRE ESTANDARIZAR CONSTRUIR CONSOLIDAR BASES DE DATOS Y TABLEROS DE CONTROL E-2024-00316	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.524.230,00	Pagada
330	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/01/2024	7167782	HOLGUIN ACEVEDO ANDRES JEHU	ORDEN NRO 0252 DOC SOPORTE INSS1174 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 178-2023 - HONORARIOS - CC 004 DICIEMBRE ESTANDARIZAR CONSTRUIR CONSOLIDAR BASES DE DATOS Y TABLEROS DE CONTROL E-2024-00311	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.524.230,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS
PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
331	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/01/2024	1136879864	PINILLA FARIAS IRENE ALEJANDRA	ORDEN NRO 0242 DOC SOPORTE INSS1165 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-005-2023 - HONORARIOS - CC 012 DICIEMBRE - FINAL DESARROLLAR ACCIONES TENDIENTES A FORTALECER LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA E-2024-00286	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.400.266,00	Pagada
332	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	15/01/2024	52421534	TORRES UMBARILA AURA LILIANA	ORDEN NRO 0255 DOC SOPORTE INSS1177 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-122-2023- HONORARIOS - CC 006 DICIEMBRE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA CAPACITACIÓN REVISIÓN, AJUSTE DE CAUSAS DE MUERTE Y SELECCIÓN DE CAUSA BÁSICA E-2024-00332	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.065.388,00	Pagada
333	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	15/01/2024	1016017207	RODRIGUEZ REYES ANDREA JINETH	ORDEN NRO 0256 DOC SOPORTE INSS1178 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-160-2023 HONORARIOS-CC 005 DICIEMBRE CONSOLIDAR EL ANÁLISIS Y LA RESPUESTA DE LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA E-2024-00331	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.652.147,00	Pagada
334	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/01/2024	1030612383	CASAS LOZANO OSCAR GIOVANNY	DOC SOPORTE INSS1175 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-213-2023 - HONORARIOS - CC 002 DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ RAD E-2024-00314	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.521.983,54	Pagada
335	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/01/2024	52416583	BELTRAN LUENGAS ELSA MARIA	PAGO DOC SOPORTE INSS 1176 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 142-2023 - HONORARIOS - CC 006 DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ RAD: 2024-00337	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.157.922,00	Pagada
336	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/01/2024	1018438865	HERNANDEZ LONDOÑO CARLOS ALBERTO	ORDEN DE GIRO N° 00261 DOC SOPORTE INSS1185 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-154-2022 PROFESIONALES FEI-INS-154-2022 - BOGOTÁ RAD E-2024-00453	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.196.747,33	Pagada
337	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/01/2024	52934947	URREGO RICAURTE DIANA CAROLINA	DAC SOPORTE INSS1190 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 118-2023 - HONORARIOS - CC 006 DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ RAD E-2024-00463	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.592.452,88	Pagada
338	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/01/2024	1127213809	VELASQUEZ MONTOYA JUAN SEBASTIAN	DAC SOPORTE INSS1191 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 229-2023 - HONORARIOS - CC 002 DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ RAD E-2024-00465	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.338.951,09	Pagada
339	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/01/2024	52224689	OSORIO USAQUEN JOHANA	DOC SOPORTE INSS1192 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-177-2023 - HONORARIOS - CC 004 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ RAD E-2024-00468	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.793.702,38	Pagada
340	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/01/2024	53015024	BERMUDEZ FORERO ANDREA DEL PILAR	DAC SOPORTE INSS1193 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 174-2023 - HONORARIOS - CC 004 DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.793.702,38	Pagada
341	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/01/2024	51991461	GONZALEZ RUGE DECCY MAGNOLIA	DOC SOPORTE INSS1194 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-034-2023 - HONORARIOS - CC 010 DICIEMBRE FINAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ RAD E-2024-00469	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.200.132,66	Pagada
342	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/01/2024	52216520	BUSTOS ALVAREZ DIANA YOLIMA	DOC SOPORTE INSS1200 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-012-2023 - HONORARIOS - CC 012 DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ OG 310 RAD E-2024-00796	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.196.507,75	Pagada
343	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	19/01/2024	830016004	RED COMPUTO LIMITADA	ORDEN NRO 0198 CAUSACIÓN FACTURA NO. FE - 2127 CONTRATO FEI-INS 176-2023 COMPRA LOTE N 6 TABLET GALAXY TAB S6 4GB 64 GB GRAY CON LAPIZ PEN E-2023-223831	PAGOS A TERCEROS	\$ 83.227.294,14	Pagada
344	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	9/01/2024	53108429	GARCIA SALAZAR ANDREA	ORDEN NRO 0217 DOC SOPORTE INSS1143 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-216-2023 - HONORARIOS - CC 002 DICIEMBRE REALIZACIÓN DE ANÁLISIS EN TEMAS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA E-2024-00122	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.146.936,00	Pagada
345	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		1024534564	GONZALEZ SANCHEZ JOHAN STEVEN	ORDEN NRO 0271 DOC SOPORTE INSS1206 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-166-2022 - HONORARIOS - CC 0013 2024 PERIODO 12 PROCESOS DE CALIDAD Y GESTIÓN DEL PROGRAMA FETP Y ADMINISTRAR EL AULA VIRTUAL 4.0 DEL INS E-2024-00520	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.560.630,00	Pagada
346	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		52704434	CAMPOS MAYA MARIA FERNANDA	ORDEN NRO 0272 DOC SOPORTE INSS1207 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 004-2023 - HONORARIOS - CC 12 DICIEMBRE APOYAR EN LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Y EL AULA VIRTUAL DEL INS RAD E-2024-00522	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.744.839,00	Pagada
347	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		79839545	CASAS CASTRO ALEXANDER	ORDEN NRO 0273 DOC SOPORTE INSS1208 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI - INS-011-2023 - HONORARIOS - CC 012 DICIEMBRE APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CREACIÓN DIAGRAMACIÓN Y DISEÑO DE MATERIAL VISUAL Y AUDIOVISUAL E-2024-00512	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.229.268,00	Pagada
348	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		1014187941	MADARIAGA FLOREZ DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 0274 DOC SOPORTE INSS 1209 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI NOVIEMBRE BIBLIOTECÓLOGA Y ARCHIVISTA PARA LA PRODUCCIÓN DOCUMENTAL PRODUCTO DE LA VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA E-202400510	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.377.277,05	Pagada
349	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		1094890387	CASALLAS BEDOYA VICTOR EDUARDO	ORDEN NRO 0276 DOC SOPORTE INSS1211 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-114-2023- HONORARIOS - CC 007 DICIEMBRE REALIZACIÓN DE ACCIONES TENDIENTES A CONTRIBUIR A LA ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LAS PLATAFORMAS UTILIZADAS E-2024-005911	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.926.107,00	Pagada
350	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		1121850501	ROA BEJARANO KARLS MICHEL	ORDEN NRO 0280 DOC SOPORTE INSS1215 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-169-2023 - HONORARIOS - CC 004 DICIEMBRE APOYAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROCESOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS E-2024-00550	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.597.582,00	Pagada
351	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		1090368137	OSORIO ARANGO LUZ KARIME	ORDEN NRO 0288 DOC SOPORTE INSS1242 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI - INS-016-2023 - HONORARIOS - CC 006 FINAL APOYAR EL DISEÑO DE CURSO DE VIGILANCIA EN SALUD RAD E-2024-00558	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.247.267,00	Pagada
352	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		1098701780	VACCA LASCARRO DAYNER FABIAN	ORDEN NRO 0290 DOC SOPORTE INSS1244 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 175-2023 - HONORARIOS - CC 004 DICIEMBRE PROCESOS DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO E-2024-00594	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.778.082,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS
PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
353	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		79273609	TORRES ROJAS LUIS JOSE	ORDEN NRO 0301 DOC SOPORTE INSS1253 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-115-2023 - HONORARIOS - CC 007 DICIEMBRE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACIÓN EN EL MARCO RAD E-2024-00564	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.592.453,00	Pagada
354	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		52874186	RONCANCIO MELGAREJO CLAUDIA PATRICIA	ORDEN NRO 0331 DOC SOPORTE INSS1237 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-033-2023 - HONORARIOS - CC 0011 DICIEMBRE APOYO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN, ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS EVENTOS DE INTERÉS E-2024-01153	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.781.290,00	Pagada
355	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		1019074936	MORENO ANZOLA FABIAN NICOLAS	ORDEN NRO 0245 DOC SOPORTE INSS1168 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-145-2023 - HONORARIOS - CC 006 DICIEMBRE DESARROLLAR, IDENTIFICAR Y RECOLECTAR INFORMACIÓN QUE PERMITA EL ANÁLISIS Y COMPRESIÓN DE LAS SITUACIONES E-2024-00278	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.940.089,00	Pagada
356	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		52825221	ZABALETA RODRIGUEZ KAREN VIVIANA	ORDEN NRO 0275 DOC SOPORTE INSS1210 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-148-2023 - HONORARIOS - CC 005 DICIEMBRE BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LO RELACIONADO CON LA MITIGACION DEL IMPACTO COVID19	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.552.071,00	Pagada
357	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		52748520	RIANO SAPUYES MARIA VICTORIA	ORDEN NRO 0279 DOC SOPORTE INSS1258 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-128-2023 - HONORARIOS - CC 006 DICIEMBRE APOYAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TRANSCRIPCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS Y DEMÁS ACTIVIDADES RAD E-2024-00552	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.982.882,00	Pagada
358	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		54252396	KLINGER BRAHAN FILOMENA	ORDEN NRO 0282 DOC SOPORTE INSS1217 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-127-2023 - HONORARIOS - CC 006 DICIEMBRE APOYAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS E-2024-00586	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.666.618,00	Pagada
359	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		52033751	ESPINOSA MARTINEZ JACQUELINE	ORDEN NRO 0289 DOC SOPORTE INSS1243 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-025-2023 - HONORARIOS - CC 0011 DICIEMBRE APOYAR LA FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA RAD E-2024-00593	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.525.102,00	Pagada
360	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		37180349	ORTIZ LOZANO KARLA JIMENA	ORDEN NO, 0291 DOC SOPORTE INSS1245 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-117-2023 - HONORARIOS - CC 007 DICIEMBRE APOYAR LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN, CONSOLIDACIÓN, PROCESAMIENTO, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN E-2024-00588	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.592.453,00	Pagada
361	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		52874186	RONCANCIO MELGAREJO CLAUDIA PATRICIA	ORDEN NRO 0293 DOC SOPORTE INSS1247 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-033-2023 - HONORARIOS - CC 0010 DICIEMBRE APOYO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN, ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS EVENTOS DE INTERÉS E-2024-00578	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.499.235,00	Pagada
362	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		1030521513	SILVA DUARTE SANDRA PATRICIA	ORDEN NRO 0294 DOC SOPORTE INSS1248 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 GESTIÓN DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO E-2024-00595	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.365.445,00	Pagada
363	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		1098629923	QUINTERO TORRES LUZ DARY	ORDEN NRO 0296 DOC SOPORTE INSS1249 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-134-2023 - HONORARIOS - CC 006 DICIEMBRE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN LA INTEGRACIÓN DE LOS ACTORES INTRASECTORIAL E INTERSECTORIAL ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO RAD E-2024-00599	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.940.089,00	Pagada
364	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		1130680263	OROBIO LERMA YENIFER PATRICIA	ORDEN NRO 0299 DOC SOPORTE INSS1051 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-136-2023 - HONORARIOS - CC 006 DICIEMBRE DESARROLLAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS RECOLECCION DE INFORMACION Y CONSTRUCCION DE BASE DE DATOS E-2024-00576	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.592.453,00	Pagada
365	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		52986609	BENAVIDES ORTEGON JEIMMY LUCIA	INSS1252 APOYAR A LA GESTIÓN DE LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE CINCO AÑOS EN TERRITORIOS PRIORIZADOS RAD E-2024-00565	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.716.984,02	Pagada
366	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 DIAGNÓSTICO DE EVENTOS DE IMPORTANCIA EN SALUD PÚBLICA, REALIZACIÓN DE LIBRERÍAS GENÓMICAS E-2024-00780	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.254.909,00	Pagada
367	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		1022360152	SANTANA LEON MARTHA CRISTINA	INSS1202 ACTIVIDADES DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA MUERTE EN MENOR DE CINCO AÑOS POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA, ENFERMEDAD DIARREICA AGUA Y DESNUTRICIÓN AGUDA MODERADA Y SEVERA RAD E-2024-00775	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagada
368	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 0343 PAGO DE FACTURA FE-45145 CONTRATO FEI-INS 036-2023 - SIFI 372 VARIOS PASAJEROS DIFERENTES LUGARES E-2024-01568	PAGOS A TERCEROS	\$ 10.802.538,76	Pagada
369	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	\$ 3.208.643,75	Pagada
370	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		53060812	BONILLA PINEDA MARIA CAROLINA	ORDEN NRO 0347 DOC SOPORTE INSS1259 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-214-2023 - HONORARIOS - CC 002 DICIEMBRE APOYO PROFESIONAL EN LA GENERACIÓN DE TABLEROS DE CONTROL PARA LAS POBLACIONES ESPECIALES PRIORIZADAS POR EL GRUPO E-2024-01683	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.255.343,00	Pagada
371	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		1015457873	RINCON LOPEZ JULIANA VANESSA	ORDEN NRO 0348 DOC SOPORTE INSS1260 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-1812023- HONORARIOS - CC 003 DICIEMBRE FINAL FORTALECER LA VIGILANCIA DE EVENTOS SINDRÓMICOS E IDENTIFICACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS DESDE UNA VISIÓN COMUNITARIA E-2024-01767	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.176.313,00	Pagada
372	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		1023878519	VARGAS MARTINEZ YURY ANDREA	ORDEN NRO 0349 DOC SOPORTE INSS1265 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-183-2023- HONORARIOS - CC 003 DICIEMBRE FINAL PROCESOS OPERATIVOS, DE GESTIÓN Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN E-2024-01860	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.617.405,00	Pagada
373	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		800230829	SISTETRONICS LTDA.	ORDEN NRO 0199 CAUSACIÓN FACTURA NO. FE - 12283 CONTRATO FEI-INS 171-2023 COMPRA 2X INTEL XEON GOLD 6326, 512 GB (8X 64GB RDIMM, 3200MT/S), IDRAC9, EMPRESA 15G E 2023 223834	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.164.147.668,13	Pagada
374	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		52216520	BUSTOS ALVAREZ DIANA YOLIMA	ORDEN NRO 0359 DOC SOPORTE INSS1268 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-012-2023 - HONORARIOS - CC 013 ENERO FINAL APOYO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA E-2024-02255	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.098.254,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS
PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
375	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV		1018418369	VELASQUEZ MORALES ALEJANDRA	ORDEN NRO 0363 DOC SOPORTE INSS1274 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-159-2023- HONORARIOS - CC 004 DICIEMBRE BRINDAR APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL MECANISMO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DE RIESGO EN SALUD E-2024-02372	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.380.838,00	Pagada
376	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 1 Y 2 LIBRETAS BOLSAS E-2024-01517	PAGOS A TERCEROS	\$ 35.090.076,50	Pagada
377	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 ABECE BASADAS EN LA COMUNIDAD N 2 E-2024-01510	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.070.000,00	Pagada
377		ACUMULADO ENERO 2024						\$ 4.942.809,10,31	
1	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	6/02/2024	79724087	VILLALOBOS ESPINOSA JORGE ENRIQUE	ORDEN NRO 0398 DOC SOPORTE INSS1277 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 035-2023 - HONORARIOS - CC 011 ENERO APOYAR LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS CUYOS RECURSOS APOYO EN LA TRADUCCIÓN ORAL Y ESCRITA DEL IDIOMA INGLÉS E-2024-	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.200.796,00	Pagada
2	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	6/02/2024	79312145	RESTREPO ARANGO JORGE ALFONSO	ORDEN NRO 0399 DOC SOPORTE INSS1278 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 222-2023 - HONORARIOS - CC 003 ENERO APOYAR LAS ACTIVIDADES CONTABLES A CARGO DEL GRUPO E-2024-03140	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.146.936,00	Pagada
3	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	6/02/2024	1192809538	LAURA GABRIELA DIAZ PENA	ORDEN NRO 0401 DOC SOPORTE INSS1279 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-081-2023 - HONORARIOS - CC 010 ENERO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GESTIÓN DE PAGOS, DENTRO EL MARCO LEGAL APLICABLE E-2024-03146	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.873.532,00	Pagada
4	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	6/02/2024	1049612591	LOPEZ MELENDEZ LINA MARIA	ORDEN NRO 0402 DOC SOPORTE INSS1280 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-037-2023 HONORARIOS-CC 011 ENERO ACOMPAÑAMIENTO CONTRACTUAL JURIDICO Y APOYO ADMINISTRATIVO QUE SEA REQUERIDO PARA LA VIGENCIA E-2024-03147	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.207.583,00	Pagada
5	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	6/02/2024	80189858	FIGUEROA GODOY JUAN CARLOS	SOLICITU DE PAGO 0403 DOC SOPORTE INSS1281 FEI-INS 203-2023, SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR EL ROL DE OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DEL PROYECTO "HACIA LA ELIMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN CONGENITA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN AMÉRICA LATINA"	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.780.397,00	Pagada
6	377	MALARIA HARVARD INS	6/02/2024	1010175431	DUARTE VEGA JESIKA ELISET	ORDEN NRO 0404 DOC SOPORTE INSS1282 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-180-2023 HONORARIOS-CC 004 ENERO N PROYECCIÓN DE INFORMES FINANCIEROS Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN E-2024-03148	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.668.102,00	Pagada
7	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	6/02/2024	1010037751	DIAZ RIVEROS LAURA VALENTINA	ORDEN NRO 0405 DOC SOPORTE INSS1283 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI-INS-023-2023 - HONORARIOS - CC 012 ENERO APOYAR AL FEI EN LA GESTIÓN DE REVISIÓN DOCUMENTAL PARA TRAMITES CONTRACTUALES CON LOS RECURSOS DEL PA E-2024-03149	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.348.360,00	Pagada
8	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	6/02/2024	1019123756	ARAQUE RUIZ MELANY ESTHER	ORDEN NRO 0406 DOC SOPORTE INSS1284 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-155-2023 - HONORARIOS - CC 006 ENERO EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL, LA CUAL INCLUYE ALIMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE BASES DE DATOS DE CONTRATACIÓN E-2024-03150	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.389.977,00	Pagada
9	377	MALARIA HARVARD INS	6/02/2024	1024593255	BARRETO FONSECA DAREN ESTIP	SOLICITUD DE PAGO 0407 DOC SOPORTE INSS1285 FEI-INS-185-2023 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES RAD E-2024-03151	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.743.055,00	Pagada
10	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	6/02/2024	1010163132	PATARROLLO CASTILLO CARLOS MARIO	ORDEN NRO 0408 DOC SOPORTE INSS1286 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-221-2023 - HONORARIOS - CC 003 ENERO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-221-2023 - HONORARIOS - CC 003 ENERO FORMULACIÓN, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS E-2024-03153	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.636.199,00	Pagada
11	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	6/02/2024	79217040	TORRES BARBOSA YECID HERNANDO	ORDEN NRO 0409 DOC SOPORTE INSS1287 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-219-2023 - HONORARIOS - CC 003 ENERO DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL FONDO ESPECIAL DE INVESTIGACION E-2024-03155	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.952.493,00	Pagada
12	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	6/02/2024	1016105854	CASTANEDA TRIANA STEPHANIE ALEJANDRA	SOLICITUD DE PAGO 0410 DOC SOPORTE INSS1291 FEI-INS 001-2024 SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS RADICADOS RAD E-2024-03156 EXCENTO GME NO	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.097.314,00	Pagada
13	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	6/02/2024	52791471	REALPE ROSERO MARTHA RUBY	SOLICITUD DE PAGO 0411 DOC SOPORTE INSS1288 FEI-INS 140-2023 ÁMBITOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS TEMAS DE COMPETENCIA DE LA COORDINACIÓN DEL FEL Y DE MANERA TRANSVERSAL CON LA SECRETARÍA GENERAL RAD E-2024-03157 EXCENTO GME NO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.624.242,00	Pagada
14	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	6/02/2024	52347925	FIGUEROA GODOY SANDRA ELIZETH	SOLICITUD DE PAGO 0412 DOC SOPORTE INSS1289 SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN FAVOR DEL INS, PARA APOYAR LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO "HACIA LA ELIMINACIÓN DE LA E-2024-03158 TRANSMISIÓN CONGENITA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN AMÉRICA	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.570.412,00	Pagada
15	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	6/02/2024	1015475723	OSPINA CASTRO LAURA CAMILA	ORDEN NRO 0413 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 004-2024 HONORARIOS CC01 APOYAR COMO OFICIAL DE COMUNICACIONES, PARA EL PROYECTO "HACIA LA ELIMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN CONGENITA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN AMÉRICA LATINA RAD E-2024-03219 EXCENTO GME SI	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.529.808,00	Pagada
16	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	6/02/2024	42008696	RAMIREZ RIOS DIANA ZULEYMA	ORDEN NRO 0416 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-013-2024 - DIANA ZULEIMA RAMIREZ RIOS - FUNCIONARIA INS - SANTAMARTA DESTINO BOGOTA SANTA MARTA PARTICIPAR ENTRE LOS DÍAS 7 DE FEBRERO Y 9 DE FEBRERO 2024 E-2024-03186	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.463.393,00	Pagada
17	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	6/02/2024	1032380726	OLIVERA RIVERO MARIO JAVIER	ORDEN NRO 0417 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-014-2024 - MARIO JAVIER OLIVERA RIVERO VIAJE BOGORA SANTA MARTA PARTICIPAR ENTRE LOS DÍAS 7 DE FEBRERO Y 9 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN CERTIFICACION ANEXA ES SERVIDOR PUBLICO E-2024-03154	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.040.218,00	Pagada
18	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	7/02/2024	43903735	VALENCIA HOYOS ANA MARIA	ORDEN NRO 0400 DOC SOPORTE INSS1290 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-002-2024 HONORARIOS-CC 001 ENERO E APOYAR CON EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS CONTRACTUALES RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA E-2024-03141	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.590.331,00	Pagada
19	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	7/02/2024	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	ORDEN NRO 0414 DOC SOPORTE INSS1295 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-011-2024 - CLAUDIA YANETH ACEVEDO - SANTAMARTA - CONTRATISTE FEI DURANTE 2 5 DIAS PARTICIPAR ENTRE LOS DÍAS 7 DE FEBRERO Y 9 DE FEBRERO DE 2024 E-2024-03190	PAGOS A TERCEROS	\$ 850.398,25	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS
PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
20	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	7/02/2024	1015475723	OSPINA CASTRO LAURA CAMILA	ORDEN NRO 0415 DOC SOPORTE INSS1296 PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV-PAFEI-012-2024 - LAURA CAMILA OSPINA - CONTRATISTA FEI - SANTA MARTA PARTICIPAR ENTRE LOS DÍAS 7 DE FEBRERO Y 9 DE FEBRERO 2024 E-2024-03159	PAGOS A TERCEROS	\$ 675.626,76	Pagada
21	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	7/02/2024	1070954300	CHAPARRO LEMUS JHON ALEXANDER	ORDEN NRO 0490 DOC SOPORTE INSS1293 PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV-PAFEI-015-2024 - JHON ALEXANDER CHAPARRO - CONTRATISTA FEI - TUNJA REALIZAR RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE CASOS Y CONTROLES DE PACIENTES COVID-19 HOSPITALIZADOS EN UCI E-2024-03475	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.451.088,54	Pagada
22	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	7/02/2024	52086776	MUÑOZ LOZADA CLAUDIA MARCELA	ORDEN NRO 0491 PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV-PAFEI-016-2024 - CLAUDIA AMRCELA MUÑOZ - FUNCIONARIA INS - TUNJA REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION DE CASOS Y CONTROLES DE PACIENTES COVID 19 E-2024-03472	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.641.507,00	Pagada
23	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	7/02/2024	1031154193	BENAVIDES RUIJ MONICA MARCELA	ORDEN NRO 0492 DOC SOPORTE INSS1294 PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV-PAFEI-017-2024 - MONICA BENAVIDES - CONTRATISTA INS - TUNJA REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION DE CASOS Y CONTROLES DE PACIENTES COVID 19 E-2024-03470	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.451.088,54	Pagada
24	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	9/02/2024	52059137	ALBARRACIN CARDENAS ANGELA LILIANA	ORDEN NRO 0493 PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV-PAFEI-018-2024 FUNCIONARIA - ANGELA LILIANA ALBARRACIN CARDENAS EFECTUAR REUNIONES PREPARATORIOS Y DE ESTRUCTURACIÓN CONVENIO DOCENCIA SERVICIO E-2024-03601	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.378.404,00	Pagada
25	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	53108429	GARCIA SALAZAR ANDREA	ORDEN NRO 0418 DOC SOPORTE INSS1297 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-216-2023 - HONORARIOS - CC 003 ENERO REALIZACIÓN DE ANÁLISIS EN TEMAS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA E-2024-03237	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.146.936,00	Pagada
26	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	52224689	OSORIO USAQUEEN JOHANA	ORDEN NRO 0419 DOC SOPORTE INSS1298 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-177-2023 - HONORARIOS - CC 005 ENERO APOYAR LA FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO A APOYAR LA FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO E-2024-03240	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.793.702,00	Pagada
27	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	53015024	BERMUDEZ FORERO ANDREA DEL PILAR	ORDEN NRO 0420 DOC SOPORTE INSS1299 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 174-2023 - HONORARIOS - CC 005 ENERO APOYAR LA FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA LA VIGILANCIA E-2024-03243	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.762.462,00	Pagada
28	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	1014187941	MADARIAGA FLOREZ DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 0421 DOC SOPORTE INSS1300 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI - INS-172-2023 - HONORARIOS - CC 005 ENERO BIBLIOTECÓLOGA Y ARCHIVISTA PARA LA PRODUCCIÓN DOCUMENTAL PRODUCTO DE LA VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA E-2024-03246	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.382.145,00	Pagada
29	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	1098701780	VACCA LASCARRO DAYNER FABIAN	ORDEN NRO 0422 DOC SOPORTE INSS1301 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 175-2023 - HONORARIOS - CC 005 ENERO PROCESOS DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO E-2024-03247	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.778.082,00	Pagada
30	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	52704434	CAMPOS MAYA MARIA FERNANDA	ORDEN NRO 0423 DOC SOPORTE INSS1302 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 004-2023 - HONORARIOS - CC 013 ENERO APOYAR EN LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Y EL AULA VIRTUAL DEL INS E-2024-03249	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.744.839,00	Pagada
31	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	79839545	CASAS CASTRO ALEXANDER	ORDEN NRO 0424 DOC SOPORTE INSS1303 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI - INS-011-2023 - HONORARIOS - CC 013 ENERO A APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CREACIÓN, DIAGRAMACIÓN Y DISEÑO DE MATERIAL VISUAL Y AUDIOVISUAL REQUERIDO POR EL PROGRAMA E-2024-03251	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.229.268,00	Pagada
32	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	1094890387	CASALLAS BEDOYA VICTOR EDUARDO	ORDEN NRO 0425 DOC SOPORTE INSS1304 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-114-2023 - HONORARIOS - CC 008 ENERO REALIZACIÓN DE ACCIONES TENDIENTES A CONTRIBUIR A LA ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LAS PLATAFORMAS UTILIZADAS E-2024-03252	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.926.107,00	Pagada
33	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/02/2024	40403967	RODRIGUEZ CAMACHO ELIANA BLINED	ORDEN NRO 0426 DOC SOPORTE INSS1305 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 060-2023 - HONORARIOS - CC 011 ENERO APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO DEL MUNICIPIO DE YOPAL E-2024-03254	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.527.200,00	Pagada
34	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/02/2024	85153789	PERDOMO BALAGUERA ERIK ANDERSON	ORDEN NRO 0427 DOC SOPORTE INSS1306 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-055-2023 - HONORARIOS - CC 011 ENERO APOYAR LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO DEL MUNICIPIO DE SANTAMARTA E-2024-03255	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.565.814,00	Pagada
35	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/02/2024	52777234	TORRES VANEGAS LIZA CATALINA	ORDEN NRO 0428 DOC SOPORTE INSS1307 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-063-2023 - HONORARIOS-CC 011 ENERO APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO DEL MUNICIPIO DE SANTAMARTA E-2024-03256	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.565.814,00	Pagada
36	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/02/2024	1110521380	QUINTERO CORTES PAULA ALEJANDRA	ORDEN NRO 0429 DOC SOPORTE INSS1308 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-057-2023 - HONORARIOS-CC 011 ENERO APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARTA E-2024-03258	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.565.814,00	Pagada
37	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/02/2024	3808910	MENDEZ VERBEL SERGIO	ORDEN NRO 0430 DOC SOPORTE INSS1309 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 056-2023 - HONORARIOS - CC 011 ENERO APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO EN MONQUIRA E-2024-03259	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.598.000,00	Pagada
38	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/02/2024	1081516233	TRUJILLO RIVERA LUISA FERNANDA	OG 0431 DOC SOPORTE INSS1310 FEI ; INS 053 DE 2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO RAD E-2024-03260	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.555.200,00	Pagada
39	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/02/2024	52715330	VALDIVESIO BOHORQUEZ SILVIA JULIANA	OG 0432 DOC SOPORTE INSS1311 FEI-INS 144 - 2023 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DENTRO DEL PROYECTO RAD E-2024-03270	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.850.000,00	Pagada
40	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/02/2024	37577167	DURAN JOYA SAMMY JOE	OG 0433 DOC SOPORTE INSS1312 FEI-INS 062-2023 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO RAD E-2024-03272	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.600.000,00	Pagada
41	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/02/2024	53107783	FLOREZ BUITRAGO ASTRID CATALINA	OG0434 DOC SOPORTE INSS1345 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO RAD E-2024-03276	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.600.000,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS
PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
42	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/02/2024	19286265	CASTRO DIAZ JAIME ALBERTO	OG435 DOC SOPORTE INSS1314 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO FEI-INS 065-2023 RAD E-2024-03279	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.600.000,00	Pagada
43	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	12/02/2024	1022991864	TORRES RODRIGUEZ YEISON STID	OG 0436 DOC SOPORTE INSS1315 FEI-INS 137-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN ACTIVIDADES DEL ANÁLISIS DE ESPECTROS PROTEICOS CON LA TECNOLOGÍA MALDI-TOF RAD E-2024-03271	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.851.933,00	Pagada
44	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	1073517210	VARGAS FLOREZ MARIA NATHALIA	OG 0437 DOC SOPORTE INSS1316 FEI - INS 191 - 2023 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL DIAGNÓSTICO DE EVENTOS RAD E-2024-03268	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.254.909,00	Pagada
45	377	MALARIA HARVARD INS	12/02/2024	1018473685	SUAREZ JURADO ARAVY GEOHANNA	OG 0438 DOC SOPORTE INSS1346 FEI-INS 217-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS EN EL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA RAD E-2024-03267	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.959.279,00	Pagada
46	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	1018438865	HERNANDEZ LONDOÑO CARLOS ALBERTO	ORDEN NRO 0439 DOC SOPORTE INSS1347 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-249-2023 - HONORARIOS - CC 01 DICIEMBRE APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y MECANISMO DE DISPONIBILIDAD Y RESPUESTA DEL GRUPO DE GESTIÓN DEL RIESGO E-2024-ORDEN NRO 0440 DOC SOPORTE INSS1348 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-249-2023 - HONORARIOS - CC 02 ENERO APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y MECANISMO DE DISPONIBILIDAD Y RESPUESTA DEL GRUPO DE GESTIÓN DEL RIESGO E-2024-OG 0441 DOC SOPORTE INSS1320 FEI-INS 141 DE 2023 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR AVANCE A LOS PROCESOS ENCAMINADOS A MITIGAR EL IMPACTO RAD E-2024-03292	PAGOS A TERCEROS	\$ 575.203,00	Pagada
47	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	1018438865	HERNANDEZ LONDOÑO CARLOS ALBERTO	ORDEN NRO 0440 DOC SOPORTE INSS1348 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-249-2023 - HONORARIOS - CC 02 ENERO APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y MECANISMO DE DISPONIBILIDAD Y RESPUESTA DEL GRUPO DE GESTIÓN DEL RIESGO E-2024-OG 0441 DOC SOPORTE INSS1320 FEI-INS 141 DE 2023 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR AVANCE A LOS PROCESOS ENCAMINADOS A MITIGAR EL IMPACTO RAD E-2024-03292	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.595.405,00	Pagada
48	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	52919087	MANRIQUE SANCHEZ JESSICA ALEXANDRA	OG 0442 DOC SPORTE INSS1321 SERVICIOS PROFESIONALES TENDIENTES A APOYAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROCESOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE SE REQUIERAN EN VIRTUD DE LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Y DEL PROYECTO RAD E-2024-03291	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.122.123,00	Pagada
49	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	1121850501	ROA BEJARANO KARLS MICHEL	OG 0443 DOC SOPORTE NO. INSS1322 FEI-INS 197-2023 SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y DIFERENTES PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO RAD E-2024-03290	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.659.774,00	Pagada
51	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	52033751	ESPINOSA MARTINEZ JACQUELINE	OG 0444 DOC SOPORTE INSS1336 PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LA FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE ACUERDO CON LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA RAD E-2024-03287	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.525.102,00	Pagada
52	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	1024534564	GONZALEZ SANCHEZ JOHAN STEVEN	ORDEN NRO 0445 DOC SOPORTE INSS1337 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-166-2022 - HONORARIOS - CC 014 ENERO REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS DE CALIDAD Y GESTIÓN DEL PROGRAMA FETP Y ADMINISTRAR EL AULA VIRTUAL 4.0 E-2024-03263	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.560.630,00	Pagada
53	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	1018420743	BAEZ CORTES NATALI	ORDEN NRO 0446 DOC SOPORTE INSS1338 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-121-2023 - HONORARIOS - CC 007 ENERO APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN, CONSOLIDACIÓN PROCESAMIENTO, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN E-2024-03250	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.580.691,00	Pagada
54	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	12/02/2024	52551510	PACHECO GAITAN ANGELA PATRICIA	ORDEN NRO 0447 DOC SOPORTE INSS1339 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-244-2023 - HONORARIOS - CC 002 ENERO SEGUIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS NECESARIAS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DEL PROYECTO E-2024-03245	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.351.710,00	Pagada
55	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	12/02/2024	1065651232	CUELLO MEJIA MISHELLE	ORDEN NRO 0448 DOC SOPORTE INSS1340 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 166-2023 - HONORARIOS - CC 005 ENERO APOYAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS PARA ANALIZAR LAS MUESTRAS E-2024-03244	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.521.272,00	Pagada
56	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	12/02/2024	1098724504	RIOS GUZMAN WENDY LORENA	ORDEN NRO 0449 DOC SOPORTE INSS1341 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 247-2023 - HONORARIOS - CC 001 DICIEMBRE REALIZAR ENSAYOS PARA CONFIRMACIÓN DE PERFILES DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA Y DE LIBRERÍAS GENÓMICAS A PARTIR DE MUESTRAS E-2024-03241	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.784.594,00	Pagada
57	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	12/02/2024	1098724504	RIOS GUZMAN WENDY LORENA	ORDEN NRO 0450 DOC SOPORTE INSS1342 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 247-2023 - HONORARIOS - CC 002 ENERO REALIZAR ENSAYOS PARA CONFIRMACIÓN DE PERFILES DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA Y DE LIBRERÍAS GENÓMICAS A PARTIR DE MUESTRAS Y AISLAMIENTO BACTERIANOS E-ORDEN NRO 0451 DOC SOPORTE INSS1343 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 098-2023 - HONORARIOS - CC 009 ENERO IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN EN LOS ENTORNOS EDUCATIVO E-2024-03234	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagada
58	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	12/02/2024	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	ORDEN NRO 0452 DOC SOPORTE INSS1344 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 120-2023 - HONORARIOS - CC 007 ENERO APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACIÓN E-2024-03232	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.170.600,00	Pagada
59	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	1052394122	ZAPATA MATHEUS ANGELICA MARIA	ORDEN NRO 0495 PAGO DE FACTURA FV7142 - FEI-INS-202 2023 ADQUISICIÓN A FAVOR DEL INS, DE INSUMOS QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE CALIDAD PRODUCTO PQGTN001 MODULOS ENFRIADORES PARA TUBOS PCR E-2024-03790	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.580.691,00	Pagada
60	381	FCO FEI CDCRFACT 212104	12/02/2024	900230898	INVERSIONES JIMS SA LTDA	ORDEN NRO 0453 DOC SOPORTE INSS1349 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 229-2023 - HONORARIOS - CC 003 ENERO E FORTALECER LOS ENFOQUES ANALÍTICOS DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA E-2024-03231	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.530.625,60	Pagada
61	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/02/2024	1127213809	VELASQUEZ MONTROYA JUAN SEBASTIAN	ORDEN NRO 0454 DOC SOPORTE INSS1350 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-119-2023 - HONORARIOS - CC 008 ENERO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACIÓN E-2024-03226	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.338.951,00	Pagada
62	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/02/2024	1032424172	BERRIO PARRA LAURA MARIA	OG 0455 DOC SOPORTE INSS1351 FEI-INS-206-2023 PRESTACION DE SEVICIOS PARA REALIZAR APLICACION Y ANALISIS DE LAS PRUEBAS DE EVALUACION DE LOS NIVELES DE ESTRES Y ANSIENDAD RAD E-2024-03313	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.580.691,00	Pagada
63	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	13/02/2024	52046433	CRUZ PEREZ ANGELICA MARIA		PAGOS A TERCEROS	\$ 4.469.460,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS
PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROJ.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
64	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	13/02/2024	1136883018	PAREDES CESPEDES DIANA MARCELA	OG 0456 DOC SOPORTE INSS1352 FEI-INS-020-2023 SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DEL GRUPO DE SALUD AMBIENTAL RAD E-2024-03312	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.157.922,00	Pagada
65	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	13/02/2024	80831928	LOPEZ HERNANDEZ RONALD GUSTAVO	OG 0457 DOC SOPORTE INSS1353 FEI-INS-010-2023 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA LOGISTICA DE CAMPO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS COMPROMETIDAS CON EL PROYECTO RAD E-2024-03311	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.155.494,00	Pagada
66	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	13/02/2024	79245022	GARROTE WILCHES SERGIO FERNANDO	OG 0458 INSS1354 FEI/INS 092-2022 PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA PARA LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DEL GRUPO DE SALUD AMBIENTAL Y LABORAL RAD E-2024-03309	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.145.341,00	Pagada
67	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/02/2024	1070954300	CHAPARRO LEMUS JHON ALEXANDER	ORDEN NRO 0459 DOC SOPORTE INSS1355 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 190-2023-HONORARIOS - CC 004 ENERO APOYAR LAS ACCIONES DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACION E-2024-03307	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.008.845,00	Pagada
68	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/02/2024	1022360406	GALINDO PEÑA JHONNATHAN SAMUEL	ORDEN NRO 0460 DOC SOPORTE INSS1356 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 186-2023 - HONORARIOS - CC 004 ENERO DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON HERRAMIENTAS PARA MANEJO DE BASE DE DATOS Y DE INFORMACIÓN E-2024-03306	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.957.206,00	Pagada
69	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13/02/2024	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	ORDEN NRO 0461 DOC SOPORTE INSS1357 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-223-2023 HONORARIOS - CC 003 ENERO SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN M&E MONITORING AND EVALUATION E-2024-03304	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.309.425,00	Pagada
70	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/02/2024	1128466034	AYLIN YDALMY AGUDELO CARDONA	ORDEN NRO 0462 DOC SOPORTE INSS1358 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 097-2023 - HONORARIOS - CC 009 ENERO LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LOS PROYECTOS DE IAAS E-2024-03302	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.268.311,00	Pagada
71	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/02/2024	79273609	TORRES ROJAS LUIS JOSE	ORDEN NRO 0463 DOC SOPORTE INSS1359 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-115-2023 - HONORARIOS - CC 008 ENERO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACION E-2024-03301	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.592.453,00	Pagada
72	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/02/2024	1018403186	RIVERA VARGAS SANDRA MILENA	ORDEN NRO 0464 DOC SOPORTE INSS1360 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-167-2023 HONORARIOS-CC 005 ENERO BRINDAR APOYO EN EL ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE EVENTOS TRANSMISIBLES DE INTERÉS PARA LA SALUD PÚBLICA E-2024-03300	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.591.260,00	Pagada
73	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/02/2024	1026595977	HERRERA VILLAMIZAR VALERIA	ORDEN NRO 0465 DOC SOPORTE INSS1361 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-011-2024 HONORARIOS-CC 001 ENERO ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN DE VIGILANCIA DE EVENTOS TRANSMISIBLES E-2024-03289	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.576.926,00	Pagada
74	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/02/2024	52748520	RIANO SAPUYES MARIA VICTORIA	ORDEN NRO 0466 DOC SOPORTE INSS1362 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-128-2023 - HONORARIOS - CC 007 DICIEMBRE APOYAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TRANSCRIPCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS Y DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS E-2024-03286	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.982.882,00	Pagada
75	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	13/02/2024	1073253431	JURADO GUACANEME MARIA CAMILA	ORDEN NRO 0467 DOC SOPORTE INSS1363 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-064-2023-HONORARIOS - CC 011 ENERO APOYAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO E-2024-03284	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.479.959,00	Pagada
76	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/02/2024	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	ORDEN NRO 0468 DOC SOPORTE INSS1364 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 101-2023 - HONORARIOS - CC 009 ENERO	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.708.498,00	Pagada Manualmente
77	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/02/2024	52359992	CALLEJAS ORTEGA DORA MARIELA	OG 0469 DOC SOPORTE INSS1365 FEI-INS 103-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES OBJETO BRINDAR APOYO A LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE SALUD PÚBLICA DE IAAS RAD E-2024-03281	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.694.705,00	Pagada
78	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13/02/2024	1032452808	BECCERRA FAJARDO YANETH STEFANIA	OG 0470 DOC SOPORTE INSS1366 FEI-INS 189 - 2023 PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA COMO INVESTIGADOR CUALITATIVO CON EXPERIENCIA EN MÉTODOS PARA EJECUTAR LA CONDUCCIÓN DE ENTREVISTAS Y GRUPOS FOCALES Y ELABORAR EL ANÁLISIS DE LAS INFORMACIONES RAD OG 0471 DOC SOPORTE INSS1367 FEI-INS-100-2023 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS), PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES TÉCNICAS, EPIDEMIOLÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.405.667,00	Pagada
79	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/02/2024	52182408	ALAYON CALDERON IVONNIE ADRIANA ASTRID	ORDEN NRO 0472 DOC SOPORTE INSS1368 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-159-2023-HONORARIOS - CC 005 ENERO BRINDAR APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL MECANISMO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA E-2024-03274	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.380.838,00	Pagada
80	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/02/2024	1018418369	VELASQUEZ MORALES ALEJANDRA	ORDEN NRO 0473 DOC SOPORTE INSS1369 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-212-2023 - HONORARIOS - CC 003 ENERO DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA E-2024-03273	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagada
82	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/02/2024	1030612383	CASAS LOZANO OSCAR GIOVANNY	OG 0474 DOC SOPORTE INSS1370 FEI-INS 213-2023 DESARROLLO DE RUTINAS Y ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA FORTALECER LAS HERRAMIENTAS DE VIGILANCIA DE LOS EVENTOS SINDRÓMICOS CONCERTADOS CON LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA RAD E-2024-03272	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.521.984,00	Pagada
83	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/02/2024	1030521513	SILVA DUARTE SANDRA PATRICIA	OG 0475 DOC SOPORTE INSS1371 FEI-INS 170-2023 BRINDAR APOYO AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO, ALERTA RAD E-2024-03271	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.365.445,00	Pagada
84	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/02/2024	1016017207	RODRIGUEZ REYES ANDREA JINETH	OG 0476 DOC SOPORTE INSS1372 FEI-INS 160-2023 SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSOLIDAR EL ANÁLISIS Y LA RESPUESTA DE LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE EVENTOS TRANSMISIBLES RAD E-2024-03266	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.652.147,00	Pagada
85	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	13/02/2024	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	OG 0477 DOC SOPORTE INSS1373 FEI-INS-102-2023 APOYAR LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS, EDUCATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS RAD E-2024-03324	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.144.880,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS
PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
86	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13/02/2024	52999885	FIGUEROA RINCON SANDRA MILENA	ORDEN NRO 0478 DOC SOPORTE INSS1374 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION FEI-INS-182-2023 - HONORARIOS - CC 003 DICIEMBRE FINAL APOYAR EN LA EJECUCION LOCAL COMO ENTREVISTADORA PARA EL PROYECTO E-2024-03322	PAGOS A TERCEROS	\$ 363.733,66	Pagada
87	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/02/2024	52934947	URREGO RICAURTE DIANA CAROLINA	OG 0479 DOC SOPORTE INSS1375 FEI-INS 118-2023 SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LO RELACIONADO CON LA MITIGACIÓN DEL IMPACTO RAD E-2024-03321	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.592.453,00	Pagada
88	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/02/2024	53060812	BONILLA PINEDA MARIA CAROLINA	ORDEN NRO 0480 DOC SOPORTE INSS1376 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-214-2023 - HONORARIOS - CC 03 ENERO APOYO PROFESIONAL EN LA GENERACIÓN DE TABLEROS DE CONTROL PARA LAS POBLACIONES ESPECIALES PRIORIZADAS E-2024-03318	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.255.343,00	Pagada
89	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	13/02/2024	1016008908	VIZCAINO GUTIERREZ JENY PAOLA	ORDEN NRO 0481 DOC SOPORTE INSS1377 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-024-2023 - HONORARIOS - CC 011 ENERO	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagada
90	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	13/02/2024	1122783763	HERMES JACOBO AGUILLON CHINDOY	OG 0482 DOC SOPORTE INSS1378 FEI -INS 099-2023 APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON EL COMPONENTE PORCINO, ESTRATEGIA EDUCATIVA A TENEDORES DE CERDO RAD E-2024-03316	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.170.600,00	Pagada
91	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/02/2024	52986609	BENAVIDES ORTEGON JEIMMY LUCIA	OG 0483 DOC SOPORTE INSS1379 FEI - INS 194-2023 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA GESTIÓN DE LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE CINCO AÑOS EN TERRITORIOS PRIORIZADOS RAD E-2024-03314	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.716.984,00	Pagada
92	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/02/2024	32784777	CORONADO ORTEGA LILIANA JUDITH	ORDEN NRO 0484 DOC SOPORTE INSS1380 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI - INS-156-2023 - HONORARIOS - CC 006 ENERO APOYAR LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA E-2024-03308	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.489.235,00	Pagada
93	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/02/2024	54252396	KLINGER BRAHAN FILOMENA	ORDEN NRO 0485 DOC SOPORTE INSS1381 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-127-2023 - HONORARIOS - CC 007 ENERO FINAL ACTIVIDADES NECESARIAS PARA APOYAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS E-2024-03303	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.668.007,00	Pagada
94	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13/02/2024	1019074320	JULIAN VILLAMIL PORRAS FELIPE	ORDEN NRO 0486 DOC SOPORTE INSS1382 PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES FEI-INS-242-2023 - HONORARIOS - CC 002 ENERO APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ENSAYO CLINICO CON EL FIN DE ALCANZAR LOS RESULTADOS E-2024-03299	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.778.082,00	Pagada
95	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13/02/2024	52223533	CELY AVILA GINA JIMENA	OG 0487 DOC SOPORTE INSS1383 FEI-INS 006-2024 PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO DIGITADORA PARA EL PROYECTO RAD E-2024-03298	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.599.525,00	Pagada
96	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	13/02/2024	1010177536	MENDIETA ROJAS JENNY ANDREA	OG 0488 DOC SOPORTE INSS1384 FEI-INS 002-2023 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS QUE SE FINANCIAN A TRAVÉS DEL FONDO ESPECIAL RAD E-2024-03330	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.966.066,00	Pagada
97	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	13/02/2024	80469672	CAICEDO VALBUENA LUIS	ORDEN NRO 0489 DOC SOPORTE INSS1385 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-251-2023 - HONORARIOS - CC 01 ENERO A DAR SEGUIMIENTO FINANCIERO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO E-2024-03329	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.948.145,00	Pagada
98	381	FCO FEI CDCRACK 212104	13/02/2024	901470470	CROMA MEDICAL IPS SAS	ORDEN NRO 0494 PAGO DE FACTURA CMT0656 - FEI-INS-203 - 2023 OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES LA ADQUISICIÓN A FAVOR DEL INS. DE INSUMOS QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE CALIDAD ASAS CALIBRADAS ESTERILES E-2024-03793	PAGOS A TERCEROS	\$ 9.058.546,60	Pagada
99	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	15/02/2024	1098629923	QUINTERO TORRES LUZ DARY	ORDEN NRO 0496 DOC SOPORTE INSS1386 PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV-PAFEI-019-2024 - LUZ DARY QUINTERO TORRES - RIOHACHA - CONTRATISTA FEI FORTALECER LAS CAPACIDADES EN VIGILANCIA Y SALUD PÚBLICA A AGENTES EN SALUD E-2024-04014	PAGOS A TERCEROS	\$ 822.946,76	Pagada
100	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	15/02/2024	1100394289	REGINO RUENES YENYS MARCELA	ORDEN NRO 0497 DOC SOPORTE INSS1387 PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV-PAFEI-020-2024 - YENIS MARCELA REGINO - CONTRATISTA INS - TUNJA REALIZAR RECOLECCIÓN DE INFORMACION DE CASOS Y CONTROLES PACIENTES COVID E-2024-04015	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.451.088,54	Pagada
101	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	15/02/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDSOUR S.A.S	ORDEN NRO 0498 PAGO DE FACTURA FE-45343 CONTRATO FEI-INS 036-2023 - SIFI 370 TIQUETES AÉREOS VARIOS DESTINOS DISTINTOS PASAJEROS E 2024 04022	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.044.678,74	Pagada
102	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	15/02/2024	37180349	ORTIZ LOZANO KARLA JIMENA	ORDEN NRO 0499 DOC SOPORTE INSS1388 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 117-2023 - HONORARIOS - CC 008 ENERO APOYAR LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN, CONSOLIDACIÓN, PROCESAMIENTO, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN E-2024-04144	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.592.453,00	Pagada
103	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	15/02/2024	1130680263	OROBIO LERMA YENIFER PATRICIA	ORDEN NRO 0500 DOC SOPORTE INSS1389 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 136-2023 - HONORARIOS - CC 007 ENERO ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS, RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BASES DE DATOS E-2024-04146	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.592.453,00	Pagada
104	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	15/02/2024	52898326	CASTILLO VARGAS LADY ALEXANDRA	ORDEN NRO 0501 DOC SOPORTE INSS1390 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-110-2023 - HONORARIOS - CC 008 ENERO DESARROLLAR LAS ACCIONES TÉCNICAS, EPIDEMIOLÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO DE VIGILANCIA DE IAAS Y COVID 19 E-2024-04148	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.730.777,00	Pagada
105	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	15/02/2024	52825221	ZABALETA RODRIGUEZ KAREN VIVIANA	ORDEN NRO 0503 DOC SOPORTE INSS1392 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-148-2023 - HONORARIOS - CC 006 ENERO ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LO RELACIONADO CON LA MITIGACIÓN DEL IMPACTO E-2024-04159	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.552.071,00	Pagada
106	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	15/02/2024	13741070	PINTO CHACON NELSON	ORDEN NRO 0505 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-129-2023 HONORARIOS - FACTURADOR ELECTRONICO: FVEN-92 - CC 007 ENERO APOYAR COMO OFICIAL DE DATOS DENTRO DEL PROYECTO E-2024-04157	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.518.683,00	Pagada
107	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	15/02/2024	1022929615	ROA PINZON MABEL ASTRID	ORDEN NRO 0506 DOC SOPORTE INSS1394 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-105-2023 - HONORARIOS - CC 006 NOVIEMBRE APOYAR LA GESTIÓN DEL GRUPO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DOCUMENTALES Y PRECONTRACTUALES E-2024-04156	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.974.324,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS
PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROJ.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
108	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	15/02/2024	1022929615	ROA PINZON MABEL ASTRID	ORDEN NRO 0507 DOC SOPORTE INSS1395 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-105-2023 - HONORARIOS - CC 007 DICIEMBRE FINAL APOYAR LA GESTIÓN DEL GRUPO E-2024-04155	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.974.324,00	Pagada
109	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	15/02/2024	80073905	BORBON RAMOS JAVIER FERNANDO	ORDEN NRO 0508 DOC SOPORTE INSS1396 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 027-2023 - HONORARIOS - CC 011 ENERO FINAL DESARROLLAR ACCIONES INTERSECTORIALES DE APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE RABIA ANIMAL E-2024-04154	PAGOS A TERCEROS	\$ 115.999,00	Pagada
110	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	15/02/2024	1019074936	MORENO ANZOLA FABIAN NICOLAS	ORDEN NRO 0509 DOC SOPORTE INSS1397 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-145-2023- HONORARIOS - CC 007 ENERO FINAL DESARROLLAR, IDENTIFICAR Y RECOLECTAR INFORMACIÓN QUE PERMITA EL ANÁLISIS Y COMPRESIÓN DE LAS SITUACIONES DE LA VIGILANCIA EN SALUD E-2024-04153	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.246.080,00	Pagada
111	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	15/02/2024	91497302	FABREGAS CALAO RICARDO FABIAN	ORDEN NRO 0510 DOC SOPORTE INSS1398 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 146-2023 - HONORARIOS - CC 006 ENERO FINAL ASISTENTE DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO E-2024-04162	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.781.500,00	Pagada
112	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	15/02/2024	42150610	LOPEZ ACHURY DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 0511 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-243-2023 HONORARIOS FE 256- CC 002 ENERO AREA DE LA SALUD CON ESPECIALIDAD EN EPIDEMIOLOGIA E-2024-04149	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.504.742,00	Pagada
113	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	15/02/2024	1000461917	ESPINOSA BERNAL JENIFER VANESA	ORDEN NRO 0512 DOC SOPORTE INSS1399 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION FEI-INS-005-2024 - HONORARIOS - CC 001 ENERO APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO DIGITADORA PARA EL PROYECTO E-2024-04147	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.599.525,00	Pagada
114	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	15/02/2024	1032471675	PAEZ RAMIREZ KAROLL FERNANDA	ORDEN NRO 0513 DOC SOPORTE INSS1400 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-003-2024 HONORARIOS CC001 ENERO FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PERMITIENDO LA RESPUESTA INSTITUCIONAL PARA LAS FUNCIONES PROPIAS E-2024-04138	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.025.494,00	Pagada
115	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	15/02/2024	14295110	URUENA CALDERON JUAN FELIPE	ORDEN NRO 0514 DOC SOPORTE INSS1401 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-013-2024 HONORARIOS CC001 ENERO APOYAR Y ASESORAR JURIDICAMENTE AL GRUPO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES E-2024-04166	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.007.371,00	Pagada
116	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	15/02/2024	900088404	ICONOI SA	ORDEN NRO 0515 PAGO DE FACTURA 1104 CONTRATO FEI-INS 079-2023 MANTENIMIENTO(MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LA SUITE SIVIGILA 4.0, Y EL SOPORTE A LA PLATAFORMA EN PRODUCCIÓN E INCLUIR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO E-2024-04277	PAGOS A TERCEROS	\$ 92.027.616,00	Pagada
117	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	16/02/2024	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	ORDEN NRO 0352 CAUSACIÓN SIN PAGO DE FACTURA SCR- 41503 - FEI-INS-004-2022 IMPRESION CARTILLAS ABECÉ VIGILANCIA BASADA EN COMUNIDAD 52 PAGINAS INTERNAS REGIMEN SIMPLE E-2024-02062	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.260.000,00	Pagada
118	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	16/02/2024	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	ORDEN NRO 0353 CAUSACION FACTURA FECI-1785 - FEI-INS-193-2023 COMPRA REACTIVOS SEGUN CONTRATO E-2024-02071	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.992.765,65	Pagada
119	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	16/02/2024	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	ORDEN NRO 0354 CAUSACION FACTURA FECI-1786 - FEI-INS-193-2023 COMPRA DE REACTIVOS ELEMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO E-2024-02072	PAGOS A TERCEROS	\$ 14.766.035,20	Pagada
120	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	16/02/2024	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	ORDEN NRO 0355 CAUSACION FACTURA FECI-1787 - FEI-INS-193-2023 COMPRA REACTIVOS CONTRATO ELEMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO E-2024-02073	PAGOS A TERCEROS	\$ 31.700.831,82	Pagada
121	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	16/02/2024	52416583	BELTRAN LUENGAS ELSA MARIA	ORDEN NRO 0502 DOC SOPORTE INSS1391 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 142-2023 - HONORARIOS - CC 007 ENERO APOYO PARA LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS CUALITATIVO EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN, REPORTE Y FLUJO DE LA INFORMACIÓN DE MORTALIDAD E-2024-04161	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.157.922,00	Pagada
122	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	16/02/2024	52421534	TORRES UMBARILA AURA LILIANA	ORDEN NRO 0504 DOC SOPORTE INSS1393 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-122-2023- HONORARIOS - CC 007 ENERO ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA CAPACITACIÓN REVISIÓN, AJUSTE DE CAUSAS DE MUERTE Y SELECCIÓN DE CAUSA BÁSICA DE DEFUNCIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO E-2024-	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.065.388,00	Pagada
123	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	16/02/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 0516 PAGO DE FACTURA FE-45342 CONTRATO FEI-INS 036-2023 - SIFI 378 TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES DISTINTOS DESTINOS Y PASAJEROS E-2024-04297	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.219.500,74	Pagada
124	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	16/02/2024	1032380726	OLIVERA RIVERO MARIO JAVIER	ORDEN NRO 0517 PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV-PAFEI-021-2024 - MARIO JAVIER OLIVERA - SERVIDOR PUBLICO INS PARTICIPAR EN LAS REUNIONES CON LAS COMUNIDADES E-2024-04286	PAGOS A TERCEROS	\$ 624.131,00	Pagada
125	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	16/02/2024	42008696	RAMIREZ RIOS DIANA ZULEYMA	ORDEN NRO 0518 PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV-PAFEI-022-2024 - DIANA ZULEYMA RAMIREZ - SERVIDOR PUBLICO INS PARTICIPAR EN LAS REUNIONES CON LAS COMUNIDADES HNNDIGENAS E-2024-04296	PAGOS A TERCEROS	\$ 624.131,00	Pagada
126	374	FCO FEI CDCINSRFACK211060316	23/02/2024	900523310	COMERCIALIZADORA CYMA S A S	ORDEN NRO 0366 CAUSACION SIN PAGO E 3405 - FEI-INS-210-2023 ADQUISICIÓN A FAVOR DEL INS DE INSUMOS REACTIVOS Y EQUIPOS QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO E-2024-02424	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.205.252,50	Pagada
127	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	23/02/2024	830016004	RED COMPUTO LIMITADA	ORDEN NRO 0394 CAUSACION SIN PAGO FE2206 - FEI-INS-176-2023 ADQUISICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE, SERVIDOR Y LICENCIAS PROCESADOR MONITOR SAMSUNG E-2024-02815	PAGOS A TERCEROS	\$ 46.190.202,42	Pagada
128	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	23/02/2024	830016004	RED COMPUTO LIMITADA	ORDEN NRO 0395 CAUSACION SIN PAGO FE2207 - FEI-INS-176-2023 ADQUISICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE, SERVIDOR Y LICENCIAS PARA EL INS E-2024-02817	PAGOS A TERCEROS	\$ 557.055,41	Pagada
129	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	23/02/2024	830016004	RED COMPUTO LIMITADA	ORDEN NRO 0396 CAUSACION SIN PAGO FE2209 - FEI-INS-176-2023 ADQUISICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE, SERVIDOR Y LICENCIAS INS E-2024-02814	PAGOS A TERCEROS	\$ 223.194.335,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS
PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
130	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	23/02/2024	830016004	RED COMPUTO LIMITADA	ORDEN NRO 0397 CAUSACION SIN PAGO FE2208 FEI INS 176 2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 72.968.666,38	Pagada
131	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	23/02/2024	52213745	HEREDIA MELO DAMARIS CONSTANZA	ORDEN NRO 0519 DOC SOPORTE INSS1402 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-245-2023 HONORARIOS CC001 DICIEMBRE APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN EPIDEMIOLOGÍA DE CAMPO EN EL NIVEL AVANZADO, Y LAS DEMÁS CAPACITACIONES E-2024-04827	PAGOS A TERCEROS	\$ 570.236,00	Pagada
132	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	23/02/2024	52213745	HEREDIA MELO DAMARIS CONSTANZA	ORDEN NRO 0520 DOC SOPORTE INSS1403 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-245-2023 HONORARIOS CC002 ENERO ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN EPIDEMIOLOGÍA DE CAMPO EN EL NIVEL AVANZADO, Y LAS DEMÁS CAPACITACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.239.669,00	Pagada
133	384	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	23/02/2024	52966880	RODRIGUEZ LOPEZ JESICA SMITH	ORDEN NRO 0521 DOC SOPORTE INSS 1404 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-008-2024 HONORARIOS CC001 ENERO GENERACIÓN DE UN PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS EN SALUD ASOCIADOS A LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL Y AMBIENTAL E-2024-04829	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.661.315,00	Pagada
134	384	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	23/02/2024	1032364823	VASQUEZ RODRIGUEZ ANA BETRIZ	ORDEN NRO 0522 DOC SOPORTE INSS1405 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-009-2024 HONORARIOS CC001 ENERO DESARROLLAR PRODUCTOS DE NUEVO CONOCIMIENTO QUE CONTRIBUYAN A LA GENERACIÓN DE UN PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN PARA LA EVALUACIÓN E-2024-04810	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.661.315,00	Pagada
135	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	23/02/2024	52874186	RONCANCIO MELGAREJO CLAUDIA PATRICIA	ORDEN NRO 0524 DOC SOPORTE INSS1407 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-020-2024 HONORARIOS CC001 ENERO NORMA DE CALIDAD NTCPE 1000 DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA DE VIGILANCIA E-2024-04819	PAGOS A TERCEROS	\$ 541.988,00	Pagada
136	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	23/02/2024	1088324647	HIDALGO YEPES LAURA VICTORIA	ORDEN NRO 0525 DOC SOPORTE INSS1408 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-031-2023 - HONORARIOS - CC 011 ENERO FINAL REVISIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y DEMÁS DE INDOLE JURÍDICA E-2024-04816	PAGOS A TERCEROS	\$ 165.536,00	Pagada
137	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	23/02/2024	900315664	GENPRODUCTS COMPANY S A S	ORDEN NRO 0529 PAGO DE FACTURA FE-14227 CONTRATO FEI-INS 007-2024 ADQUISICION MATERIALES PARA EL GRUPO PUNTAS UNIVERSALES DE 200 UL SIN FILTRO AMARILLAS BISELADA LIBRES DE RNASE DNASE Y ENDOTOXINAS E-2024-04847	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.607.803,37	Pagada
138	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	23/02/2024	1098629923	QUINTERO TORRES LUZ DARY	ORDEN NRO 0530 DOC SOPORTE INSS1411 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 134-2023 - HONORARIOS - CC 007 ENERO FINAL A INTEGRACIÓN DE LOS ACTORES INTRASECTORIAL E INTERSECTORIAL RIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE VIGILANCIA Y SALUD PÚBLICA E-2024-04906	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.164.053,00	Pagada
139	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	23/02/2024	900314764	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS	ORDEN NRO 0531 PAGO DE FACTURA D -25709 CONTRATO FEI-INS 018-2024 ADQUIRIR ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS E-2024-04918	PAGOS A TERCEROS	\$ 15.956.473,63	Pagada
140	377	MALARIA HARVARD INS	23/02/2024	900314764	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS	ORDEN NRO 0532 PAGO DE FACTURA D 25711 CONTRATO FEI-INS 018-2024 ADQUIRIR ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS E-2024-04916	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.267.059,10	Pagada
141	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	23/02/2024	900314764	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS	ORDEN NRO 0533 PAGO DE FACTURA D -25710 CONTRATO FEI-INS 018-2024 ADQUIRIR ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS E-2024-04920	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.818.340,37	Pagada
142	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	23/02/2024	800132210	QUALITAS SALUD LTDA	ORDEN NRO 0534 PAGO DE FACTURA FE CR8753 CONTRATO FEI-INS 075-2023 FINAL IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR LAS CONDICIONES DEL ESTADO GENERAL SALUD E LOS TRABAJADORES DE LA SALUD E-2024-04924	PAGOS A TERCEROS	\$ 14.189.475,89	Pagada
143	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	23/02/2024	800132210	QUALITAS SALUD LTDA	ORDEN NRO 0535 PAGO DE FACTURA FE CR8752 CONTRATO FEI-INS 075-2023 FINAL IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR LAS CONDICIONES DEL ESTADO GENERAL DE SALUD CUARTO PAGO PARCIAL 25% RESULTADO SEGUNDAS 108 VALORACIONES E-2024-04925	PAGOS A TERCEROS	\$ 14.189.475,89	Pagada
144	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	23/02/2024	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	ORDEN NRO 0536 PAGO DE FACTURA FE 25876 CONTRATO FEI-INS 218-2023 FINAL ADQUISICIÓN A FAVOR DEL INS, DE EQUIPOS E INSUMOS CON SUS GARANTÍAS E-2024-04927	PAGOS A TERCEROS	\$ 31.400.293,54	Pagada
145	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	23/02/2024	860501595	BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA	ORDEN NRO 0537 PAGO DE FACTURA BIO 73903 CONTRATO FEI-INS 198-2023 FINAL ADQUISICIÓN A FAVOR DEL INS, DE INSUMOS QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE CALIDAD E-2024-04940	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.066.904,68	Pagada
146	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	23/02/2024	860501595	BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA	ORDEN NRO 0538 PAGO DE FACTURA BIO 73913 CONTRATO FEI-INS 226-2023 FINAL ADQUISICIÓN A FAVOR DEL INS, DE REACTIVOS, ELEMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO CAJAS POLIESTIRENO E-2024-04956	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.398.774,04	Pagada
147	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	23/02/2024	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	ORDEN NRO 0539 PAGO DE FACTURA FEVS 1435 CONTRATO FEI-INS 004-2024 TRADUCCIÓN OFICIAL DE DOCUMENTOS JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICO E-2024-05027	PAGOS A TERCEROS	\$ 18.612.294,39	Pagada
148	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	26/02/2024	63529995	MOLINA BOTIA YANCY MILENA	ORDEN NRO 0523 DOC SOPORTE INSS1406 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-017-2024 HONORARIOS CC001 ENERO EJECUTAR LAS TÉCNICAS SEROLÓGICAS UTILIZADAS PARA EL DIAGNÓSTICO O VIGILANCIA DE LEPTOSPIROSIS, BRUCELOSIS Y RICKETTSIOSIS Y POSTERIOR ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.689.416,00	Pagada
149	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	26/02/2024	1019074936	MORENO ANZOLA FABIAN NICOLAS	ORDEN NRO 0540 DOC SOPORTE INSS1409 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-024-2024 - FABIAN NICOLAS MORENO ANZOLA - CONTRATISTA FEI - PUERTO CARRERÑO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN VIGILANCIA BASADA EN COMUNIDAD EN POBLACIÓN INDÍGENA Y MIGRANTE DEL DEPTO DEL VICHADA E-	PAGOS A TERCEROS	\$ 752.678,02	Pagada
150	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	26/02/2024	1098629923	QUINTERO TORRES LUZ DARY	ORDEN NRO 0541 DOC SOPORTE INSS1410 PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV-PAFEI-025-2024 - LUZ DARY QUINTERO TORRES - CONTRATISTA FEI - RIOHACHA CONCERTAR ESPACIOS DE FORMACION DIRIGIDOS A GESTORES Y VIGIAS COMUNITARIOS EN LA GUAJIRA E-2024-05086	PAGOS A TERCEROS	\$ 521.572,26	Pagada
151	377	MALARIA HARVARD INS	26/02/2024	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S	ORDEN NRO 0542 PAGO DE FACTURA FE 12721 CONTRATO FEI-INS 024-2024 ADQUISICIÓN A FAVOR DEL INS DE REACTIVOS NECESARIOS PARA CONTINUAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLACAS PRECARGADAS E-2024-05119	PAGOS A TERCEROS	\$ 30.656.454,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS
PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROJ.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
152	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	8/02/2024	80854347	ORDONEZ CASTILLO JOSE ARMIN	ORDEN NRO 0360 DOC SOPORTE INSS1271 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-050-2023 HONORARIOS - CC 008 OCTUBRE APOYAR LA COORDINACIÓN, CONTRATACIÓN, GESTIÓN DE PROYECTOS Y RENDICIÓN DE INFORMES	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.351.710,00	Pagada
153	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	8/02/2024	80854347	ORDONEZ CASTILLO JOSE ARMIN	ORDEN NRO 0361 DOC SOPORTE INSS1272 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-050-2023 HONORARIOS - CC 009 NOVIEMBRE APOYAR LA COORDINACIÓN, CONTRATACIÓN, GESTIÓN DE PROYECTOS Y RENDICIÓN DE INFORMES	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.351.710,00	Pagada
154	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	28/02/2024	900230898	INVERSIONES JIMSA LTDA	ORDEN NRO 0543 PAGO DE FACTURA FV7147 CONTRATO FEI-INS 209-2023 COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS PRODUCTOS CRIOCAJA PIPETA MULTICANAL CRIOVIALES E-2024-05238	PAGOS A TERCEROS	\$ 42.623.912,93	Pagada
155	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	28/02/2024	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	ORDEN NRO 0545 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 026 2024 SANDRA BARRERA FUNCIONARIA INS RIOHACHA SE TRAMITA BAJO SOLICITUD DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION E 2024 05263	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.169.245,00	Pagada
156	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	28/02/2024	860007378	CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD	ORDEN NRO 0547 PAGO DE FACTURA ELBG 24126 CONTRATO FEI-INS 040-2023 REGIMEN ESPECIAL SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS, PARA IMPLEMENTAR EL PROTOCOLO PARA DETERMINAR LA EXPOSICIÓN DE CONTAMINACIÓN POR SÍLICE Y ASBESTO E-2024-05257	PAGOS A TERCEROS	\$ 56.480.639,64	Pagada
157	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	28/02/2024	52086518	RODRIGUEZ CLAVIJO BLANCA DORIS	ORDEN NRO 0548 DOC SOPORTE INSS1414 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-028-2024 - BLANCA DORIS RODRIGUEZ - NO FUNCIONARIA - EXPERTO AD HONOREM INS - SE TRAMITA LA COMISIÓN SEGÚN SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E-2024-05266	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.563.309,35	Pagada
158	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	28/02/2024	1018441304	PORTILLO VELANDIA CLAUDIA MARYORY	ORDEN NRO 0549 DOC SOPORTE INSS1412 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-029-2024 - CLAUDIA MARYORY PORTILLO VELANDIA - CONTRATISTA INS - RIOHACHA - SE TRAMITA BAJO LA SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA INICIO DESARROLLO DEL PROYECTO ADECUACION DE UNA INTERVENCIÓN	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.443.474,45	Pagada
159	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	28/02/2024	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	ORDEN NRO 0551 PAGO DE FACTURA FEI 1881 CONTRATO FEI-INS 234-2023 ADQUISICIÓN A FAVOR DEL INS, DE REACTIVOS, ELEMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO E-2024-05277	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.260.400,04	Pagada
160	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	29/02/2024	860500862	ROCHEM BIOCARÉ COLOMBIA S.A	ORDEN NRO 0550 PAGO DE FACTURA FE62689 CONTRATO FEI-INS 237-2023 - FINAL ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE REACTIVOS, ELEMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO REAGENTES E-2024-05375	PAGOS A TERCEROS	\$ 68.813.325,50	Pagada
161	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	29/02/2024	1073253431	JURADO GUACANEME MARIA CAMILA	ORDEN NRO 0553 DOC SOPORTE INSS1415 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-030-2024 - MARIA CAMILA JURADO GACANEME - COYAIMA - CONTRATISTA FEI SOCIALIZAR CON LOS ENTES TERRITORIALES DEPARTAMENTALES Y LOCALES E-2024-05400	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.557.026,98	Pagada
162	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	29/02/2024	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.	ORDEN NRO 0370 CAUSACION SIN PAGO FE12598 - FEI-INS-200-2023 REGULADOR DE PRESION PARA OXIGENO ADQUISICION REACTIVOS E-2024-02599	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.351.613,00	Pagada
163	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	29/02/2024	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.	ORDEN NRO 0371 CAUSACION SIN PAGO FE12599 - FEI-INS-200-2023 ADQUISICIÓN A FAVOR DEL INS DE REACTIVOS, ELEMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO QUBIT FLEX E-2024-02619	PAGOS A TERCEROS	\$ 10.681.442,00	Pagada
164	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	29/02/2024	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.	ORDEN NRO 0372 CAUSACION SIN PAGO FE12600 - FEI-INS-200-2023 QUBIT FLEX ASSAY TUBE STRIPS ADQUISICIÓN A FAVOR DEL INS DE REACTIVOS, ELEMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO E-2024-02601	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.849.463,00	Pagada
164		TOTAL PERIODO						\$ 1.507.581.043,18	
541		ACUMULADO FEBRERO 2024						\$ 6.450.390.147,49	

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS



TRASLADOS ENTRE CUENTAS

Nº DE PAGOS	COD PROJ.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
2		ACUMULADO ENERO 2024						\$ 25.588.915,00	
1	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	1/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO DICIEMBRE 2023 E-2024-03086	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 17.705.107,21	Pagada
2	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	1/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO DICIEMBRE 2023 E 2024 03087	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 101.775.677,20	Pagada
3	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	1/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO DICIEMBRE 2023 E 2024 03088	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 404.778,77	Pagada
4	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	1/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO DICIEMBRE 2023 E-2024-03089	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 230.166,99	Pagada
5	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	1/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO DICIEMBRE 2023 E 2024 03090	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 4.301.252,00	Pagada
6	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	1/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO DICIEMBRE 2023 E 2024 03091	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 1.725.627,95	Pagada
7	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	1/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO DICIEMBRE 2023 E-2024-03092	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 52.597.951,63	Pagada
8	366	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	2/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO DICIEMBRE 2023 E 2024 03083	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 456.515,94	Pagada
9	367	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	2/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO DICIEMBRE 2023 E 2024 03084	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 106.153,87	Pagada
10	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	2/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO DICIEMBRE 2023 E 2024 03085	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 7.614.269,01	Pagada
11	366	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	16/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO ENERO 2024 E-2024-04534	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 702.072,98	Pagada
12	367	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	16/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO ENERO 2024 E-2024-04535	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 163.253,36	Pagada
13	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	16/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO ENERO 2024 E-2024-04536	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 10.135.696,70	Pagada
14	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	16/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO ENERO 2024 E-2024-04538	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 26.719.577,49	Pagada
15	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	16/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO ENERO 2024 E-2024-04539	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 142.144.776,94	Pagada
16	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	16/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO ENERO 2024 E-2024-04541	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 622.506,72	Pagada
17	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	16/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO 117339 SIFI 383 A SIFI 365 ENERO 2024 E-2024-04551	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 85.174.936,31	Pagada
18	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	19/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO ENERO 2024 E-2024-04544	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 351.108,01	Pagada
19	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	19/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO ENERO 2024 E-2024-04548	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 7.516.364,59	Pagada
20	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	19/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO 117339 SIFI 380 A SIFI 365 ENERO 2024 E-2024-04549	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 2.742.390,35	Pagada
21	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	ORDEN NRO 0526 COSTOS INDIRECTOS GENERADOS DURANTE E EJECUCIÓN DEL PROYECTO 372 E-2024-04917	TRASLADO COSTOS INDIRECTOS	\$ 193.420.564,00	Pagada
22	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	ORDEN NRO 0526 COSTOS INDIRECTOS GENERADOS DURANTE E EJECUCIÓN DEL PROYECTO 372 E-2024-04731	TRASLADO COSTOS INDIRECTOS	\$ 26.916.000,00	Pagada
23	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	ORDEN NRO 0526 COSTOS INDIRECTOS GENERADOS DURANTE E EJECUCIÓN DEL PROYECTO 372 E-2024-04915	TRASLADO COSTOS INDIRECTOS	\$ 19.259.459,00	Pagada
24	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	21/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	ORDEN NRO 052 COSTOS INDIRECTOS GENERADOS DURANTE E EJECUCIÓN DEL PROYECTO 369 E-2024-04730	TRASLADO COSTOS INDIRECTOS	\$ 11.734.625,00	Pagada
25	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	21/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	ORDEN NRO 0527 COSTOS INDIRECTOS GENERADOS DURANTE E EJECUCIÓN DEL PROYECTO 369 E-2024-04911	TRASLADO COSTOS INDIRECTOS	\$ 8.972.000,00	Pagada
25		TOTAL PERIODO						\$ 723.492.832,02	
27		ACUMULADO FEBRERO 2024						\$ 749.081.747,02	

ANEXO CONTRATACION

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."

Year	Month	Day	Event	Location	Time	Category	Notes	Participants	Organizer	Status	Comments
2000	01	01
2000	01	02
2000	01	03
2000	01	04
2000	01	05
2000	01	06
2000	01	07
2000	01	08
2000	01	09
2000	01	10
2000	01	11
2000	01	12
2000	01	13
2000	01	14
2000	01	15
2000	01	16
2000	01	17
2000	01	18
2000	01	19
2000	01	20
2000	01	21
2000	01	22
2000	01	23
2000	01	24
2000	01	25
2000	01	26
2000	01	27
2000	01	28
2000	01	29
2000	01	30
2000	01	31
2000	02	01
2000	02	02
2000	02	03
2000	02	04
2000	02	05
2000	02	06
2000	02	07
2000	02	08
2000	02	09
2000	02	10
2000	02	11
2000	02	12
2000	02	13
2000	02	14
2000	02	15
2000	02	16
2000	02	17
2000	02	18
2000	02	19
2000	02	20
2000	02	21
2000	02	22
2000	02	23
2000	02	24
2000	02	25
2000	02	26
2000	02	27
2000	02	28
2000	02	29
2000	03	01
2000	03	02
2000	03	03
2000	03	04
2000	03	05
2000	03	06
2000	03	07
2000	03	08
2000	03	09
2000	03	10
2000	03	11
2000	03	12
2000	03	13
2000	03	14
2000	03	15
2000	03	16
2000	03	17
2000	03	18
2000	03	19
2000	03	20
2000	03	21
2000	03	22
2000	03	23
2000	03	24
2000	03	25
2000	03	26
2000	03	27
2000	03	28
2000	03	29
2000	03	30
2000	03	31
2000	04	01
2000	04	02
2000	04	03
2000	04	04
2000	04	05
2000	04	06
2000	04	07
2000	04	08
2000	04	09
2000	04	10
2000	04	11
2000	04	12
2000	04	13
2000	04	14
2000	04	15
2000	04	16
2000	04	17
2000	04	18
2000	04	19
2000	04	20
2000	04	21
2000	04	22
2000	04	23
2000	04	24
2000	04	25
2000	04	26
2000	04	27
2000	04	28
2000	04	29
2000	04	30
2000	04	30
2000	05	01
2000	05	02
2000	05	03
2000	05	04
2000	05	05
2000	05	06
2000	05	07
2000	05	08
2000	05	09
2000	05	10
2000	05	11
2000	05	12
2000	05	13
2000	05	14
2000	05	15
2000	05	16
2000	05	17
2000	05	18
2000	05	19
2000	05	20
2000	05	21
2000	05	22
2000	05	23
2000	05	24
2000	05	25
2000	05	26
2000	05	27
2000	05	28
2000	05	29
2000	05	30
2000	05	31
2000	06	01
2000	06	02
2000	06	03
2000	06	04
2000	06	05
2000	06	06
2000	06	07
2000	06	08
2000	06	09
2000	06	10
2000	06	11
2000	06	12
2000	06	13
2000	06	14
2000	06	15
2000	06	16
2000	06	17
2000	06	18	...</								

INFORME DE CONTRATACION DERIVADA CON CORTE A FEBRERO 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
1	Prestación de Servicios	PAFEI - 165	Adición - Prórroga	CIELO MARITZA LEON RAMOS	33378897	30/11/2021	Hasta el 30/01/2022	\$ 12.200.000,00	N/A
2	Prestación de Servicios	PAFEI - 149	Adición - Prórroga	ROSALIA SEÑA ACOSTA	1067943449	11/02/2022	Hasta el 22/04/2022	\$ 7.469.200,00	N/A
3	Prestación de Servicios	PAFEI - 142	Adición - Prórroga	VIVIAN VANESA RUBIO	1019036304	11/02/2022	Hasta el 11/08/2022	\$ 30.672.000,00	N/A
4	Prestación de Servicios	FEI - INS 031 - 2021	Adición - Prórroga	YORDAN ZAMORA GUTIERREZ	80803214	11/02/2022	Hasta el 20/04/2022	\$ 11.758.500,00	N/A
5	Prestación de Servicios	PAFEI - 163	Adición - Prórroga	LAURA TATIANA OSPINA HERNANDEZ	1030674761	30/11/2022	Hasta el 30/01/2022	\$ 4.200.000,00	N/A
6	Orden de Servicios	OSC-FEI-037-2021	Adición - Prórroga	EMPRESA DE TRANSPORTES ROYAS PASS S.A.S	901.238.708-7	29/10/2021	hasta el 30/12/2021	\$ 7.400.000,00	N/A
7	Orden de Servicios	OSC-FEI-037-2021	Adición - Prórroga	EMPRESA DE TRANSPORTES ROYAS PASS S.A.S	901.238.708-7	30/12/2021	Hasta el 15/02/2022	\$ 5.550.000,00	N/A
8	Orden de Servicios	OSC-FEI-049-2021	Prórroga	AGUA Y TIERRA LOGISTICA S.A.S	900.409.381-3	29/12/2021	Hasta el 29/01/2022	N/A	N/A
9	Prestación de Servicios	PAFEI - 166	Adición - Prórroga	SILVA PATRICIA DIAZ MOSQUERA	43638959	30/11/2021	Hasta el 30/01/2022	\$ 8.000.000,00	N/A
10	Prestación de Servicios	PAFEI - 166	Adición - Prórroga	VIVIANA ANDREA GAITAN LEON	52983654	30/11/2021	Hasta el 30/01/2022	\$ 9.000.000,00	N/A
11	Prestación de Servicios	PAFEI - 160	Adición - Modificación	KATHERINE PAOLA MANZANO VALENCIA	1020731681	17/03/2022	Hasta el 15/07/2022	N/A	Modificación en la Forma de Pago
12	Prestación de Servicios	PAFEI - 153	Adición - Modificación	JUAN SANTIAGO SERNA TREJOS	1144092745	15/03/2022	Hasta el 14/06/2022	N/A	Modificación en la Forma de Pago
13	Prestación de Servicios	FEI - INS 043 - 2021	Adición - Prórroga	JAVIER FERNANDO BORBÓN RAMOS	80073905	23/03/2022	Hasta el 30/05/2022	\$ 6.365.000,00	N/A
14	Prestación de Servicios	FEI - INS 015 - 2021	Adición - Prórroga	JORGE ENRIQUE VILLALOBOS ESPINOSA	79724087	25/03/2022	Hasta el 30/06/2022	\$ 16.253.333,00	N/A
15	Prestación de Servicios	FEI - INS 018 - 2021	Adición - Prórroga	SANDRA JANETH SANCHEZ MORENO	51890680	29/03/2022	Hasta el 30/06/2022	\$ 6.408.000,00	N/A
16	Prestación de Servicios	FEI - INS 017 - 2021	Adición - Prórroga	MARLY AURORA PIEDRAHITA GOMEZ	37893635	30/03/2022	Hasta el 30/06/2022	\$ 23.100.000,00	N/A
17	Prestación de Servicios	FEI - INS 008 - 2022	Modificación	UT MY INGENIERÍA	901.554.977-6	31/03/2022	N/A	N/A	Modificación en la Forma de Pago
18	Prestación de Servicios	FEI - INS 019 - 2021	Adición - Prórroga	JOHANNA MARCELA RINCON MENESES	1026269660	31/03/2022	Hasta el 30/06/2022	\$ 10.533.333,00	N/A
19	Prestación de Servicios	FEI - INS 058 - 2022	Prórroga - Modificación	BELTRÁN PARDO ABOGADOS & ASOCIADOS S.A.S.	900.796.153-9	29/04/2022	Hasta el 10/06/2022	N/A	Modificación a las Obligaciones del contratista
20	Prestación de Servicios	FEI - INS 004 - 2022	Modificación	EDITORIAL SCRIPTO S.A.S	800.156.968-6	28/06/2022	N/A	N/A	Modificación Supervisor
21	Prestación de Servicios	FEI - INS 026 - 2022	Adición - Prórroga	KEVIN DAVID BLANCO SILVA	1090474706	15/06/2022	Hasta el 15/07/2022	\$ 2.850.000,00	N/A
22	Compraventa	FEI - INS 063 - 2022	Prórroga	UNIÓN TEMPORAL CO&EX	901.558.215-0	13/06/2022	Hasta el 13/09/2022	N/A	N/A
23	Prestación de Servicios	FEI - INS 036 - 2021	Adición - Prórroga	ICONOI S.A.	900.088.404-5	27/05/2022	Por un término de 3 r	\$ 190.400.000,00	Modificación a las Obligaciones del contratista
24	Prestación de Servicios	FEI - INS 054 - 2022	Modificación	MAIRA LYSETH ALVARADO CASAS	1016018432	12/07/2022	N/A	N/A	Modificación a las Obligaciones del contratista -
25	Prestación de Servicios	FEI - INS 039 - 2021	Adición - Prórroga	LUZ KARIME OSORIO ARANGO	1090368137	7/07/2022	Hasta el 30/09/2022	\$ 17.400.000,00	N/A
26	Compraventa	FEI - INS 064 - 2022	Prórroga	GLORIA ELIZABETH OSORIO BENAVIDES	51937871	11/07/2022	Hasta el 12/09/2022	N/A	N/A
27	Prestación de Servicios	FEI-INS- 044-2021	Adición - Prórroga	JENNY ANDREA MENDIETA ROJAS	1010177536	11/08/2022	HASTA EL 1/01/2023	\$ 20.250.000,00	N/A
28	Compraventa	FEI-INS-068-2022	Prórroga y Modificación	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	830.054.060-5	16/08/2022	30/11/2022	N/A	Se modifica la clausula tercera de Valor del Contrato (\$650,254,318)
29	Compraventa	FEI -INS-072-2022	Adición - Prórroga	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS	830.025.281-2	22/08/2022	20/09/2022	\$ 5.875.030,00	N/A
30	Interadministrativo	FEI-INS-045-2021	Prórroga	INSTITUTO DE EVALUACIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD-IETS	900.574.083-9	22/08/2022	12/09/2022	N/A	Se prorroga la vigencia del Contrato
31	Prestación de Servicios	FEI-INS 077-2022	Cesión de Contrato	CEDENTE: SANDRA JANETH SANCHEZ MORENO. CESIONARIA: SANDRA ENITH	SIONARIA: 52.280.394	24/08/2022	N/A	N/A	La Contratista Sandra Janeth Sanchez Moreno cede el Contrato 077-
32	Compraventa	FEI-INS 073-2022	Adición - Prórroga	GENPRODUCTS COMPANY SAS	900.315.664-8	24/08/2022	23/09/2022	\$ 9.271.290,00	Se modifica la garantía
33	Prestación de Servicios	FEI-INS 094-2022	Modificación	LINA MARÍA LÓPEZ MELENDEZ	1049612591	30/09/2022	N/A	N/A	Se modifica el plazo de ejecución disminuyendolo, se
34	Prestación de Servicios	FEI-INS 056-2022	Adición - Prórroga	CATALINA CORREDOR GAITAN	1018480465	30/09/2022	20/12/2022	\$ 4.655.000,00	N/A
35	Prestación de Servicios	FEI-INS 028-2022	Adición - Prórroga	OSCAR FABIÁN ENGINALES RODRÍGUEZ	1015454002	30/09/2022	20/12/2022	\$ 3.626.667,00	N/A
36	Prestación de Servicios	FEI-INS 028-2022	Prórroga	UT MY INGENIERIA	901554977-6	30/09/2022	15/12/2022	N/A	N/A

37	Prestación de Servicios	FEI-INS 012-2022	Adición - Prórroga	LAURA MARIA BERRIO PARRA	1032424172	30/09/2022	21/12/2022	\$ 17.921.250,00	N/A
38	Prestación de Servicios	FEI-INS 054-2022	Adición - Prórroga	LAIRA LYSETH ALVARADO CASAS	1016018432	30/09/2022	20/12/2022	\$ 13.626.666,00	N/A
39	Prestación de Servicios	FEI-INS 049-2022	Adición - Prórroga	YESID ROJAS QUEVEDO	79409642	30/09/2022	21/12/2022	\$ 5.832.000,00	N/A
40	Prestación de Servicios	FEI-INS 051-2022	Adición - Prórroga	LAURA ANDRADE ARIAS	1094952125	30/09/2022	17/12/2022	\$ 22.080.000,00	N/A
41	Prestación de Servicios	FEI-INS 039-2021	Adición - Prórroga	LUZ KARIME OSORIO ARANGO	1090368137	30/09/2022	30/11/2022	\$ 14.500.000,00	N/A
42	Prestación de Servicios	FEI-INS 070-2021	Adición - Prórroga	HEISEL ADRIANA ANTONILEZ LADINO	52702372	30/09/2022	15/12/2022	\$ 15.000.000,00	N/A
43	Prestación de Servicios	FEI-INS 048-2022	Adición - Prórroga	DIANA CAROLINA URREGO RICAURTE	52934947	30/09/2022	21/12/2022	\$ 13.864.500,00	N/A
44	Prestación de Servicios	FEI-INS 037-2022	Adición - Prórroga	CLAUDIA PATRICIA MORA AGUIRRE	31711639	30/09/2022	21/12/2022	\$ 9.197.333,00	N/A
45	Prestación de Servicios	FEI-INS 037-2022	Adición - Prórroga	JOSE ARMIN ORDOÑEZ CASTILLO	80854347	30/09/2022	20/12/2022	\$ 9.146.667,00	N/A
46	Prestación de Servicios	FEI-INS 040-2022	Adición - Prórroga	DIANA CAROLINA GONZALEZ GALINDO	52935453	30/09/2022	20/12/2022	\$ 2.933.333,00	N/A
47	Prestación de Servicios	FEI-INS 018-2022	Adición - Prórroga	JESUS EMILIO AYALA	79793874	30/09/2022	20/12/2022	\$ 3.276.000,00	N/A
48	Prestación de Servicios	FEI-INS 024-2022	Adición - Prórroga	YOANA ANDREA JIMENEZ CHIRVA	1024509889	30/09/2022	15/12/2022	\$ 9.000.000,00	N/A
49	Prestación de Servicios	FEI-INS 046-2022	Adición - Prórroga	SILVIA KATHERINE CARVAJAL VALENCIA	1144170737	30/09/2022	20/12/2022	\$ 9.733.334,00	N/A
50	Prestación de Servicios	FEI-INS 035-2022	Adición - Prórroga	VIVIANA INES PANTOJA MUÑOZ	1085287682	30/09/2022	15/12/2022	\$ 16.406.250,00	N/A
51	Prestación de Servicios	FEI-INS 017-2022	Adición - Prórroga	CATALINA CELIS YEPES	52483885	28/09/2022	15/12/2022	\$ 17.062.500,00	N/A
52	Prestación de Servicios	FEI-INS 057-2022	Adición - Prórroga	DIANA MARCELA RUSSY ROA	40219937	30/09/2022	30/11/2022	\$ 11.812.500,00	N/A
53	Prestación de Servicios	FEI-INS 025-2022	Adición - Prórroga	LUIS JOSE TORRES ROJAS	79273609	30/09/2022	20/12/2022	\$ 17.729.510,00	N/A
54	Prestación de Servicios	FEI-INS 055-2022	Adición - Prórroga	MONICA MARCELA GARZON RINCON	53049305	30/09/2022	20/12/2022	\$ 6.666.667,00	N/A
55	Prestación de Servicios	FEI-INS 004-2022	Prórroga y Modificación	EDITORIAL SCRIPTO S.A.S	800.156.968-6	30/09/2022	15/12/2022	N/A	Se modifica la clausula de supervisor
56	Prestación de Servicios	FEI-INS 069-2021	Adición - Prórroga	IVONNIE ADRIANA ASTRID ALAYON CALDERON	52182408	28/10/2022	30/03/2023	\$ 30.000.000,00	N/A
57	Prestación de Servicios	FEI-INS 042-2022	Prórroga	DORA MARIELA CALLEJAS ORTEGA	52359992	30/11/2022	30/04/2023	N/A	N/A
58	Compraventa	FEI-INS 130-2022	Prórroga	INVERSIONES JIMSA S.A.S.	900.230.898-8	30/11/2022	30/01/2023	N/A	N/A
59	Prestación de Servicios	FEI-INS 124-2022	Prórroga y Adición	MARLENE ORDOÑEZ PEREIRA	37891728	27/12/2022	11/03/2023	\$ 4.500.000,00	N/A
60	Prestación de Servicios	FEI-INS 135-2022	Prórroga	VICTOR ZEIN RIZO TELLO	1032433576	30/12/2022	30/01/2023	N/A	N/A
61	Compraventa	FEI-INS 150-2022	PRORROGA	SOLTEC VM S.A.S.	900.825.122-6	31/01/2023	30 DÍAS	N/A	N/A
62	Compraventa	FEI-INS 139-2022	PRORROGA	TECNOLOGIAS GENETICAS LTDA	830.145.062-0	15/02/2023	Hasta el 31 de marzo	N/A	N/A
63	Prestación de Servicios	FEI-INS 118-2022	Adición y prórroga	LISSET TATIANA MENDEZ MALAGON	53048090	3/03/2023	17 DE MAYO 2023	\$ 15.625.000,00	NA
64	Prestación de Servicios	FEI-INS 016-2023	Adición y prórroga	LUZ KARIME OSORIO ARANGO	1090368137	24/04/2023	Hasta el 10 de junio	\$ 10.200.000,00	NA
65	Prestación de Servicios	PAFEI-152	Modificación	MONICA ESPINOSA ARANA	31992601	3/05/2023	NA	NA	Desplazamientos internacionales y obligaciones sobre
66	Prestación de Servicios	FEI-INS 089-2022	Adición y prórroga	MARYSOL GONZALEZ HORMIGA	52094616	24/05/2023	15/10/2023	\$ 34.650.000,00	
67	Prestación de Servicios	FEI-INS037-2023	Reinicio y prórroga	LINA MARIA LOPEZ MELENDEZ	1049612591	30/05/2023	HASTA 30 ENERO 2024	NA	
68	Prestación de Servicios	FEI-INS 088-2023	Modificación	JUAN CARLOS FIGUEROA GODOY	80189858	16/06/2023	NA	NA	Desplazamientos y obligaciones sobre desplazamientos
69	Prestación de Servicios	FEI-INS 004-2022	Adición y prórroga	Editorial Scripto SAS	800.156.968-6	29/06/2023	HASTA 31-12-2023	\$ 56.000.000,00	Imputación Presupuestal y Supervisión
70	Prestación de Servicios	FEI-INS 076-2022	Adición y prórroga	LUIS CAICEDO VALBUENA	80469672	6/07/2023	HASTA 22-11-2023	\$ 34.650.000,00	NA
71	Prestación de Servicios	FEI-INS 078-2022	Adición y prórroga	JOHANNA MARCELA RINCÓN MENESES	1026269660	7/06/2023	HASTA 25-11-2023	\$ 30.600.000,00	NA
72	Prestación de Servicios	FEI-INS 162-2022	Adición y prórroga	DAREN ESTIP BARRETO FONSECA	1024593255	19/07/2023	HASTA 19-09-2023	\$ 4.320.000,00	NA
73	Prestación de Servicios	FEI-INS 018-2023	Modificación	MELANY ESTHER ARAQUE RUIZ	1019123756	26/07/2023	NA	NA	Eliminación del literal D de la cláusula 5
74	Prestación de Servicios	FEI-INS 158-2022	ADICIÓN Y PRÓRROGA	VERÓNICA TANGARIFE ARREDONDO	43971608	8/08/2023	HASTA 30/11/2023	\$ 29.003.333,00	N/A
75	Prestación de Servicios	FEI-INS 159-2022	ADICIÓN Y PRÓRROGA	WILSON EDUARDO AGUILAR LANDINEZ	79428692	10/08/2023	HASTA 30/11/2023	\$ 27.976.667,00	N/A
76	Prestación de Servicios	FEI-INS 163-2022	ADICIÓN Y PRÓRROGA	ALEXANDER BUITRAGO PUENTES	11439947	11/08/2023	HASTA 30/11/2023	\$ 26.180.000,00	N/A
77	Prestación de Servicios	FEI-INS 095-2023	MODIFICACIÓN Y ADICIÓN	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SWAP S.A.S.	900.723.034-8	24/08/2023	N/A	\$ 20.000.000,00	Se modificó la imputación presupuestal para liberar \$4.800.000
78	Compraventa	FEI-INS 125-2023	PRÓRROGA	CAHOZ INVERSIONES S.A.S.	900.730.558-4	25/08/2023	7/12/2023	N/A	N/A
79	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 037-2023	REINICIO Y PRÓRROGA	LINA MARIA LOPEZ MELENDEZ	1049612591	25/08/2023	31/03/2024	N/A	N/A
80	Prestación de servicios de apoyo a la gestión	FEI-INS 069-2023	ADICIÓN Y PRÓRROGA	ROSA EMILIA PALACIOS GAMBOA	43156853	30/08/2023	15/10/2023	\$ 159.000,00	N/A

81	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 109-2023	ADICIÓN, PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN	ARAVY GEOHANNA SUÁREZ JURADO	1018473685	30/08/2023	15/10/2023	\$ 5.200.000,00	Se ajustaron las obligaciones de la contratista
82	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 108-2023	ADICIÓN Y PRÓRROGA	MAURICIO PRIETO PEÑA	86052944	8/09/2023	7/10/2023	\$ 7.317.976,00	NA
83	Prestación de Servicios	FEI-INS 017-2023	ADICIÓN Y PRÓRROGA	JUAN CARLOS LEÓN VÁSQUEZ	1032449564	11/09/2023	30/11/2023	\$ 4.896.000,00	NA
84	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 009-2023	ADICIÓN Y PRÓRROGA	DIANA PAOLA GONZALEZ LIZCANO	1022996827	14/09/2023	17/11/2023	\$ 6.360.000,00	NA
85	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 005-2023	ADICIÓN Y PRORROGA	IRENE ALEJANDRA PINILLA FARIAS	1136879864	18/09/2023	10/12/2023	\$ 14.500.000,00	NA
86	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 070-2023	ADICIÓN Y PRORROGA	RICARDO ARTURO PINZÓN NIETO	74372591	25/09/2023	26/11/2023	\$ 12.500.000,00	NA
87	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 049-2023	ADICIÓN Y PRORROGA	YUCEIRY ZARATE MARTINEZ	52437860	28/09/2023	29/12/2023	\$ 12.240.000,00	NA
88	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 043-2023	ADICIÓN Y PRORROGA	ANDRÉS FABIAN VARGAS TORRES	1033748598	28/09/2023	29/12/2023	\$ 6.080.000,00	NA
89	Prestación de servicios de apoyo a la gestión	FEI-INS 051-2023	ADICIÓN Y PRORROGA	LEIDI LORENA MURCIA MENDOZA	1030529726	29/09/2023	29/12/2023	\$ 5.440.000,00	NA
90	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 046-2023	ADICIÓN Y PRORROGA	MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ SANTANDER	1087047374	29/09/2023	29/12/2023	\$ 13.257.000,00	NA
91	Prestación de servicios de apoyo a la gestión	FEI-INS 044-2023	ADICIÓN Y PRORROGA	JOHANNA MARCELA CÓRDOBA PINTO	1026262859	29/09/2023	29/12/2023	\$ 9.006.738,00	NA
92	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 042-2023	ADICIÓN Y PRORROGA	JULIETH CAROLINA GAMBA CALDERÓN	1014271665	29/09/2023	29/12/2023	\$ 11.194.800,00	NA
93	Prestación de Servicios	FEI-INS 089-2023	ADICIÓN Y PRORROGA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	860.066.789-6	29/09/2023	30/06/2024	\$ 76.760.000,00	NA
94	Contrato de Compraventa	FEI-INS 036-2023	ADICIÓN Y PRORROGA	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR SAS	800.212.545-4	29/09/2023	31/12/2023	\$ 51.000.000,00	Liberación de recursos por \$5.741,042
95	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 003-2023	ADICIÓN Y PRORROGA	NIEVES JOHANA AGUDELO CHIVATA	40432609	2/10/2023	4/12/2023	\$ 14.500.000,00	NA
96	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 089-2022	REINICIO	MARYSOL GONZALEZ HORMIGA	52094616	9/10/2023	NA	NA	Se reinicia contrato desde el 9-10-2023 hasta el 15-10-2023
97	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 092-2023	ADICIÓN Y PRORROGA	HOLMAN RICARDO ROJAS TUTA	80039282	13/10/2023	14/11/2023	\$ 7.140.000,00	NA
98	Contrato de Compraventa	FEI-INS 171-2023	MODIFICACIÓN	SISTETRONICS SAS	800.230.829-7	24/10/2023	NA	NA	FORMA DE PAGO
99	Prestación de Servicios	FEI-INS 066-2023	MODIFICACIÓN	COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS	900.724.561-2	24/10/2023	NA	NA	VALOR, LIBERACIÓN RECURSOS, CDR 'S
100	Prestación de Servicios	FEI-INS 143-2022	ADICIÓN Y PRORROGA	SODEXO SERVICIO DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA SAS	800.219.876-9	31/10/2023	30/06/2024	\$ 15.162.846,00	NA
101	Prestación de Servicios	FEI-INS 167-2023	REINICIO	SANDRA MILENA RIVERA VARGAS	1018403186	17/11/2023	NA	NA	Se reinicia contrato desde el 15-11-2023 hasta el 04-03-2024
102	Prestación de Servicios	FEI-INS 079-2023	ADICIÓN Y PRÓRROGA	ICONOI SA	900.088.404-5	17/11/2023	14/05/2024	\$ 195.160.000,00	CLAUSULAS 4 Y 5
103	Compraventa	FEI-INS 176-2023	MODIFICACIÓN	REDCOMPUTO LIMITADA	830.016.004-0	17/11/2023	NA	NA	CLAUSULA 4
104	Prestación de Servicios	FEI-INS 024-2023	ADICIÓN Y PRÓRROGA	JENY PAOLA VIZCAINO GUTIERREZ	1016008908	20/11/2023	8/02/2024	\$ 12.000.000,00	NA
105	Prestación de Servicios	FEI-INS 002-2023	ADICIÓN Y PRÓRROGA	JENNY ANDREA MENDIETA ROJAS	1010177536	20/11/2023	4/02/2024	\$ 10.000.000,00	IMPUTACION PRESUPUESTAL
106	Compraventa	FEI-INS 036-2023	PRÓRROGA	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	800.212.545-4	15/12/2023	31/01/2024	NA	NA
107	Prestación de Servicios	FEI-INS 004-2023	ADICIÓN Y PRÓRROGA	MARÍA FERNANDA CAMPOS	52704434	21/12/2023	15/06/2024	\$ 34.000.000,00	IMPUTACION
108	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 189-2023	Adicion y prorrog	YANETH STEFANIA BECERRA FAJARDO	1032452808	3/01/2024	3/03/2024	\$ 12.900.000,00	NA
109	prestacion de Servicios Profesionales	FEI-INS 097-2023	Adicion y prorrog	AYLIN YDALMY AGUDELO CARDONA	1128466034	16/01/2024	16/05/2024	\$ 29.271.904,00	NA
110	Prestacion de Servicios Profesionales	FEI-INS 100-2023	Adicion y prorrog	Ivonne Adriana Astrid Alayon Calderon	52182408	17/01/2024	17/05/2024	\$ 31.134.408,00	NA
111	Prestacion de Servicios Profesionales	FEI-INS 101-2023	Adicion y prorrog	Lisset Tatiana Mendez Malagon	53048090	22/01/2024	22/04/2024	\$ 23.350.806,00	NA
112	prestacion de Servicios Profesionales	FEI-INS 103-2023	Adicion y prorrog	Dora Mariela Callejas Ortega	52359992	29/01/2024	29/05/2024	\$ 31.134.408,00	NA
113	Prestación de Servicios	FEI-INS 168-2023	Prórroga	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	899.999.230-7	7/02/2024	30/03/2024	NA	NA
114	Prestacion de Servicios Profesionales	FEI-INS 025-2023	adicion y prorrog	JACQUELINE ESPINOSA MARTINEZ	52033751	9/02/2024	12/06/2024	\$ 30.800.000,00	NA
115	Compraventa	FEI-INS 230-2023	Adicion y prorrog	HEIMCORE SAS	900.425.697-2	12/02/2024	30/04/2024	\$ 54.433.456,00	CLAUSULA 4 Y 5
116	Prestacion de Servicios Profesionales	FEI-INS 110-2023	Adicion y prorrog	LADY ALEXANDRA CASTILLO VARGAS	52898326	20/02/2024	20/05/2024	\$ 23.350.806,00	NA

INFORME DE CONTRATACION DERIVADA CON CORTE A FEBRERO DE 2024
TERMINACION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

N°	TIPO DE CONTRATO	CONSECUTIVO CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DE TERMINACIÓN
1	Prestación de Servicios	PAFEI - 151	ANDREA CAROLINA AGUIRRE	52.106.939	31/01/2022	31/01/2022	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo
2	Prestación de Servicios	PAFEI - 146	MARY ANGELICA LANCHERO	1.014.260.711	25/01/2022	31/01/2022	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo
3	Prestación de Servicios	PAFEI - 147	LAURA GABRIELA DIAZ PEÑA	1.192.809.538	15/01/2022	21/01/2022	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo
4	Prestación de Servicios	FEI - INS 016 - 2021	YESID ANTONIO SANCHEZ TA	7.173.813	15/11/2021	18/11/2022	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo
5	Prestación de Servicios	FEI - INS 003-2021	TEDDY GERMÁN ANGARITA S	80.755.475	31/03/2022	23/03/2022	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo
6	Prestación de Servicios	FEI - INS 017-2021	MARLY AURORA PIEDRAHITA	37.893.635	1/05/2022	29/04/2022	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo
7	Prestación de Servicios	FEI - INS 039-2022	HUMBERTO VALDES OSORIO	79.393.297	1/07/2022	28/06/2022	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo
8	Prestación de Servicios	FEI - INS 003-2022	JHON HAROLD MUÑOZ ROJA	79.472.509	3/06/2022	2/06/2022	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo
9	Prestación de Servicios	FEI - INS 020-2022	LAURA SOFÍA BELTRÁN CASC	1.003.494.684	12/07/2022	12/07/2022	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo
10	Prestación de Servicios	FEI - INS 051-2022	CLARA MERCEDES SUÁREZ R	43.605.030	30/08/2022	14/09/2022	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo
11	Prestación de Servicios	FEI - INS 113-2022	MAYERLY MARTINEZ GARAVIT	1.023.888.173	15/12/2022	15/12/2022	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo
12	Prestación de Servicios	FEI - INS 112-2022	LORENA JULYETH TORO ECH	1.030.558.975	26/12/2022	28/12/2022	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo
13	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS O COMPRA	OSC-FEI-037 (CEDIDO P	EMPRESA DE TRANSPORTES I	901.238.708-7	30/12/2021	27/04/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
14	CONTRATO DE COMPRAVENTA	FEI-INS-023-2021	SUMINISTROS CLINICOS ISLA	830.508.200	20/12/2021	19/04/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
15	CONTRATO DE COMPRAVENTA	FEI-INS-025-2021	BIOINSTRUMENTAL SAS	830.058.332	20/12/2021	20/04/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
16	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS O COMPRA	FEI-INS-049-2021	AGUA Y TIERRA LOGISTICAS.A	900.409.381	29/01/2022	17/04/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
17	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FEI-INS-006-2022	MIGUEL ANGEL VALLEJO BUF	80.222.117	30/09/2022	30/03/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
18	CONTRATO DE COMPRAVENTA	FEI-INS-064-2022	GLORIA ELIZABETH OSORIO E	51.937.871	23/09/2022	20/04/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
19	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FEI-INS-065-2022	CENTRO COLOMBIANO DETE	830.035.316	18/07/2022	24/04/2023	Liquidación por cumplimiento contractual

20	Compraventa	FEI-INS 038-2021	MERCK SA	860.000.580-0	20/12/2021	3/05/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
21	Prestación de Servicios	FEI-INS 008-2022	UT MY INGENIERÍA	901.554.977-6	15/12/2022	27/06/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
23	Compraventa	FEI-INS 139-2022	TECNOLOGÍAS GENÉTICAS L	830.145.062-0	31/03/2023	5/07/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
24	Compraventa	FEI-INS 034-2021	PURIFICACIÓN Y ANALISIS DE	860.518.299-1	20/12/2021	24/08/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
25	Compraventa	FEI-INS 022-2021	A M ASESORÍA Y MANTENIME	830.034.233-7	20/12/2021	24/08/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
26	Interadministrativo	FEI-INS 045-2021	INSTITUTO DE EVALUACIÓNTI	900.574.083-9	15/12/2022	25/08/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
27	Orden de Servicios	FEI-INS 047-2021	PRIME PRODUCCIONES S.A.	900.062.666-5	22/11/2021	5/09/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
28	Orden de Servicios	FEI-INS 059-2022	FUNDACIÓN NEUMOLÓGICA	800.180.553-4	31/05/2022	5/09/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
29	Orden de Compra	FEI-INS 052-2021	S & S IP S.A.S.	900.345.534-7	6/12/2022	8/09/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
30	Prestación de Servicios	FEI-INS 022-2023	CARLOS HUMBERTO FAJARDO	13.543.254	25/09/2023	17/10/2023	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo
31	Compraventa	FEI-INS 001-2023	CAHOZ INVERSIONES S.A.S.	900.730.558-4	6/07/2023	17/11/2023	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo
32	Transacción	FEI-INS 077-2023	TECNOLOGÍAS GENÉTICAS L	830.145.062-0	19/04/2023	4/12/2023	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo
33	Prestación de Servicios	FEI-INS 183-2023	YURY ANDREA VARGASMARTÍ	1.023.878.519	22/12/2023	22/12/2023	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo
34	Prestación de Servicios	FEI-INS 127-2023	FILOMENA KLINGER BRAHAN	54.252.396	31/01/2024	26/01/2024	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo

ANEXO FACTURACION DIAN

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Tore B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (60+1) 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 Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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 FEBRERO DE 2024

COD PROJ.	PROYECTO	NIT	NOMBRE	FACTURA	Valor Factura	Estado DIAN
381	FCO FEI CDCRFACK 212104	901470470	CROMA MEDICAL IPS SAS	CMT0656	\$ 9.578.013,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
381	FCO FEI CDCRFACK 212104	900230898	INVERSIONES JIMS SA	FV7142	\$ 1.618.400,00	ACEPTADA
370	FCO FEI UNTAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	FE-45343	\$ 3.068.158,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
370	FCO FEI UNTAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	42150610	LOPEZ ACHURY DIANA CAROLINA	FE256	\$ 8.600.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	900088404	ICONOJ SA	1104	\$ 98.056.000,00	ACEPTADA
378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	FE-45342	\$ 3.242.980,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	41503	\$ 4.260.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	FEIC1785	\$ 5.279.078,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	FEIC1786	\$ 15.612.800,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	FEIC1787	\$ 33.518.730,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	900315664	GENPRODUCTS COMPANY S A S	FE14227	\$ 2.757.349,00	ACEPTADA
374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	900523310	COMERCIALIZADORA CYMA S A S	E3405	\$ 5.503.750,00	ACEPTADA
373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	830016004	RED COMPUTO LIMITADA	FE2206	\$ 48.839.000,00	ACEPTADA
373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	830016004	RED COMPUTO LIMITADA	FE2207	\$ 589.000,00	ACEPTADA
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	830016004	RED COMPUTO LIMITADA	FE2209	\$ 28.652.582,00	ACEPTADA
369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	830016004	RED COMPUTO LIMITADA	FE2208	\$ 1.809.333,00	ACEPTADA
375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	900314764	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS	D-25709	\$ 16.871.504,65	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
377	MALARIA HARVARD INS	900314764	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS	D-25711	\$ 2.397.064,60	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	900314764	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS	D-25710	\$ 9.324.031,99	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	800132210	QUALITAS SALUD LTDA	FECR8753	\$ 14.623.200,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	800132210	QUALITAS SALUD LTDA	FECR8752	\$ 14.623.200,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
381	FCO FEI CDCRFACK 212104	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	FE25876	\$ 33.102.719,09	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
381	FCO FEI CDCRFACK 212104	860501595	BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA	BIO73903	\$ 6.414.814,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	860501595	BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA	BIO73913	\$ 7.823.060,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	FEV51435	\$ 21.218.415,00	ACEPTADA
377	MALARIA HARVARD INS	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S A S	FE12721	\$ 31.571.771,00	ACEPTADA
374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	900230898	INVERSIONES JIMS SA	FV7147	\$ 45.068.200,00	ACEPTADA
371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	860007378	CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD	ELBG 24126	\$ 58.301.205,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	FEIC1881	\$ 5.562.060,00	ACEPTADA
380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	860500862	ROCHEM BIOCCARE COLOMBIA S A	FE62689	\$ 72.759.456,00	ACEPTADA
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	3H23 - 1634	\$ 72.794.971,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	811026956	MR Y CIA SAS	MRE 19110	\$ 4.376.905,00	ACEPTADA
375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S A S	FE12598	\$ 4.481.540,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S A S	FE12599	\$ 11.000.360,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S A S	FE12600	\$ 2.934.540,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
370	FCO FEI UNTAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	900442893	CLARIVICON SAS	FVEO1552	\$ 17.647.058,82	ACEPTADA
378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	900442893	CLARIVICON SAS	FVEO1553	\$ 7.000.000,00	ACEPTADA
374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	900442893	CLARIVICON SAS	FVEO1554	\$ 16.000.000,00	ACEPTADA
374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	900171311	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS	TOE - 3910	\$ 2.898.000,00	ACEPTADA
375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	900171311	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS	TOE - 3911	\$ 5.796.000,00	ACEPTADA
379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	900171311	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS	TOE - 3912	\$ 5.796.000,00	ACEPTADA
374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	860517465	FERRERIA HERRAMIENTAS Y LAMINAS	FE2F 18013	\$ 4.500.342,00	ACEPTADA