

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

Bogotá D.C., 09 de abril de 2024

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

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

Periodo Informado:	Del 01 al 31 de marzo 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 31 de marzo de 2024, nos encontramos 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 marzo 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 23 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 abril 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 marzo 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 abril 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 marzo 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@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."

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 Feb 2024		\$ 206.674.431,00	\$ -	\$ 206.674.431,00	
mar-24	Causada pendiente de facturar	\$ 73.841.905,00	\$ -	\$ 73.841.905,00	PENDIENTE DE PAGO
Total periodo		\$ 73.841.905,00	\$ -	\$ 73.841.905,00	
Acumulado Mar 2024		\$ 280.516.336,00	\$ -	\$ 280.516.336,00	

5.2. ESTADO ACTUAL DE LA COMISIÓN O REMUNERACIÓN FIDUCIARIA

DETALLE	VALOR
Comisión causada durante el periodo del informe	\$ 73.841.905,00
Comisión pagada durante el periodo del informe	\$ 0,00
Total acumulado causado	\$ 280.516.336,00
Total acumulado pagado	\$ 0,00
Estado actual comisiones	Con corte a marzo de 2024 se encuentra pendiente recibir las instrucciones de pago de la comisión de diciembre de 2023, enero, febrero de 2024 y aprobación del presente informe mensual con el fin de proceder con el descuento de la comisión fiduciaria de marzo de 2024.

En el mes de marzo de 2024, se causó por concepto de comisión la suma de setenta y tres millones ochocientos cuarenta y un mil novecientos cinco pesos m/cte. (\$ 73.841.905,00), 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
fiducoldez@fiducoldez.com.co
www.fiducoldez.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: defensorfiducoldez@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 fiducoldez@fiducoldez.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 Feb 2024	\$ 93.370.666,67	\$ -	\$ 113.303.764,43	\$ 206.674.431,00
mar-24	\$ 36.400.000,00	\$ -	\$ 37.441.904,47	\$ 73.841.905,00
Total periodo	\$ 36.400.000,00	\$ -	\$ 37.441.904,47	\$ 73.841.905,00
Acumulado Mar 2024	\$ 129.770.666,67	\$ -	\$ 150.745.668,90	\$ 280.516.336,00

6. RECURSOS ADMINISTRADOS

Durante marzo de 2024, no se recibieron recursos para ser administrados en el Patrimonio Autónomo, tal y como se muestra a continuación:

APORTES RECIBIDOS				
Periodo	Traslado recursos disponibles fideicomiso 98288	Aportes	Aportes por Monetización	Total recursos recibidos
Acumulado Feb 2024	\$ 39.142.856.591,23	\$ -	\$ -	\$ 39.142.856.591,23
mar-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total periodo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acumulado Mar 2024	\$ 39.142.856.591,23	\$ -	\$ -	\$ 39.142.856.591,23

6.1. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Durante marzo de 2024, los recursos administrados generaron rendimientos por valor de trescientos doce millones quince mil ochocientos setenta pesos m/cte. (\$ 312.015.870,58), tal y como se relaciona a continuación:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
PERIODO	VALOR
Acumulado Feb 2024	\$ 944.198.036,93
mar-24	\$ 312.015.870,58
Total periodo	\$ 312.015.870,58
Acumulado Mar 2024	\$ 1.256.213.907,51

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

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 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 marzo 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 marzo de 2024, por cada una de las subcuentas y consolidado del Fideicomiso.

En el Anexo No. 4, se remiten extractos de las cuentas del Fideicomiso con corte al 31 de marzo de 2024.

8. PAGOS REALIZADOS

Con corte al mes de marzo 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 mil cuatrocientos noventa y siete millones setecientos catorce mil doscientos diecisiete pesos con cinco centavos m/cte. (\$1.497.714.217,05), los cuales se detallan en el Anexo No. 5, y conforme al siguiente resumen:

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.

CONCEPTO	ACUMULADO FEBRERO 2024		TOTAL PERIODO		ACUMULADO MARZO 2024	
	N°PAGOS	VALOR PAGADO	N°PAGOS	VALOR PAGADO	N°PAGOS	VALOR PAGADO
Impuestos	46	\$ 147.183.000,00	41	\$ 43.407.000,00	87	\$ 190.590.000,00
Pago a terceros	541	\$ 6.450.390.147,49	163	\$ 1.453.983.140,05	704	\$ 7.904.373.287,54
Traslados entre cuentas	27	\$ 749.081.747,02	1	\$ 80.000,00	28	\$ 749.161.747,02
TOTALES	614	\$ 7.346.654.894,51	205	\$ 1.497.470.140,05	819	\$ 8.844.125.034,56

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:

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 marzo de 2024 se generaron gastos bancarios por la suma de seis millones ciento noventa y dos mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos con cuarenta centavos m/cte. (\$ 6.192.434,40), tal y como se discrimina a continuación.

10.1. Gastos bancarios asumidos por el Fideicomiso

El GMF procedente asumido por el Fideicomiso, durante el periodo de marzo de 2024, asciende a la suma de cinco millones trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintidós pesos con nueve centavos m/cte. (\$ 5.344.722,09), tal y como se detalla a continuación:

MES	GMF Procedente
Acumulado Feb 2024	\$ 25.021.016,13
mar-24	\$ 5.344.722,09
Total periodo	\$ 5.344.722,09
Acumulado Mar 2024	\$ 30.365.738,22

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.

10.2. Gastos bancarios para reintegrar al Fideicomiso

Durante el periodo de marzo de 2024, se generaron gastos bancarios a reintegrar al Fideicomiso por valor de ochocientos cuarenta y siete mil setecientos doce pesos con treinta y un centavos m/cte. (\$847.712,31)

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 Feb 2024	\$ -	\$ 978.228,49	\$ -	\$ 978.228,49
mar-24	\$ -	\$ 847.712,31	\$ -	\$ 847.712,31
Total periodo	\$ -	\$ 847.712,31	\$ -	\$ 847.712,31
Acumulado Mar 2024	\$ -	\$ 1.825.940,80	\$ -	\$ 1.825.940,80

10.3. Gastos bancarios para reintegrar al Fideicomiso

Durante el periodo de marzo de 2024, no se recibieron recursos por concepto de gastos bancarios al Fideicomiso, tal y como se detalla a continuación.

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 Feb 2024	\$ -	\$ -	\$ 284.844,02	\$ 284.844,02	\$ 693.384,47
mar-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 847.712,31
Total periodo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 847.712,31
Acumulado Mar 2024	\$ -	\$ -	\$ 284.844,02	\$ 284.844,02	\$ 1.541.096,78

Con respecto a los Gastos bancarios a reintegrar por el Banco Popular, en el mes de abril 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 marzo 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 marzo 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 marzo 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 abril 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 marzo 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 sus solicitudes.
- ✓ El 01 de marzo de 2024, se remitió hoja de vida del ejecutivo del negocio, funcionario quien hará parte del equipo designado para la administración del P.A FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES INS, bajo el perfil de Técnico.
- ✓ Por otro lado, el 01 de marzo en cumplimiento de lo establecido en el contrato del Patrimonio Autónomo del asunto, cláusula cuarta – Obligaciones del contratista, literal d) Especificaciones Técnicas, “En materia del Manual Operativo Administración e Inversión de Recursos” numeral 1, se remitió el Manual Operativo de Administración e Inversión de recursos versión 1, para su revisión, observaciones a lugar y/o aprobación.
- ✓ El 06 de marzo de 2024, se remitió comunicación formal al Fideicomitente mediante la cual, se solicita nos 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. A la fecha de corte del presente informe la información se encuentra pendiente de envío por parte del Fideicomitente.
- ✓ El 6 de marzo de 2024 se realizó pago de la orden de giro 0567 a Ferretería Herramientas Láminas S.A.S. por valor de \$4.500.342,00 de la empresa 374, pago que debía realizarse por \$4.256.264,63 una vez realizados los descuentos aplicables, no obstante, el giro fue ordenado por el valor bruto, girándose un recurso de más de \$ 244.077,37. Por lo cual, se procedió a la gestión de comunicación con el tercero, para tramitar la devolución del mayor consignado y este mediante consignación de fecha 13 de marzo realizó el depósito del mayor valor recibido en la cuenta 500-805-12026-2.
- ✓ El 08 de marzo de 2024 se remitió informe de Gestión mensual correspondiente al mes de febrero de 2024, el 15 de marzo se remitieron los estados financieros del Fideicomiso y el alcance al informe mensual de gestión con la información contable del mismo.
- ✓ El 21 de marzo de 2024, se remitió comunicación, mediante el radicado No. 2024-2-003162, solicitando información respecto a las aprobaciones de las hojas de vida del equipo mínimo

requerido, las aprobaciones o comentarios frente al manual operativo del fideicomiso, la designación de los miembros para el desarrollo del comité fiduciario, la instrucción para el giro de rendimientos a CDC, la remisión de las políticas contables del fondo, el tratamiento contable para el manejo del GMF y rendimientos de las empresas que a la fecha se tienen pendientes y la respuesta para el manejo contable que se le dará al Fondo para los traslados de costos indirectos, que se requiere para dar continuidad al buen desarrollo del Fideicomiso PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES INS 2023 – 117339, según contrato No. INS-LP-369-2023.

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 31 de marzo 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.
- ✓ Teniendo en cuenta que, en el mes de marzo de 2024, la Fiduciaria realizó las gestiones con el fin de desarrollar y remitir el Manual Operativo del Fideicomiso al Fideicomitente, encontrándose pendiente su aprobación.
- ✓ Teniendo en cuenta el comunicado de fecha 21 de marzo de 2024, donde se solicita información respecto a la aprobación de las hojas de vida de equipo mínimo, comentarios al Manual operativo y la designación de los miembros para el comité fiduciario, nos encontramos a la espera de esta comunicación para el mes de abril de 2024, para dar continuidad al buen desarrollo del Fideicomiso PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES INS 2023 – 117339, según contrato No. INS-LP-369-2023.

13.4. GESTIONES PROGRAMADAS

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.

- ✓ 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 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 Buitrago – Coordinador de Negocios *JVB*
Revisó: Javier Nicolás Bermúdez Veloza – Ejecutivo de Negocios *JNBV*
Elaboró: Juan David Castro B. – Analista de Negocios

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

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

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina 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.

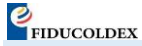
CON CORTE A MARZO DE 2024

EMPRESA	CUENTA BANCARIA AHORROS. B. POPULAR	NOMBRE DEL PROYECTO	Destinación de los Rendimientos	Acumulado feb 2024	mar-24	Acumulado Mar 2024
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Reinversión y Pago de Comisión Fiduciaria	\$ 43.729.176,97	\$ 19.794.821,74	\$ 63.523.998,71
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 1.792.382,37	\$ 650.700,92	\$ 2.443.083,29
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 416.783,55	\$ 151.307,81	\$ 568.091,36
368	500805120128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003	Giro a CDC con instrucción formal del INS	\$ 153.834,40	\$ 40.596,99	\$ 194.431,39
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 22.487.354,23	\$ 3.306.035,53	\$ 25.793.389,76
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 72.508.119,94	\$ 24.275.461,91	\$ 96.783.581,85
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 68.275.656,32	\$ 23.591.889,78	\$ 91.867.546,10
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 357.266.113,78	\$ 108.620.820,80	\$ 465.886.934,58
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 1.479.014,13	\$ 104.052,14	\$ 1.583.066,27
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Giro a CDC con instrucción formal del INS	\$ 12.443.963,12	\$ 3.333.172,39	\$ 15.777.135,51
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Giro a CDC con instrucción formal del INS	\$ 80.780.491,92	\$ 28.144.196,33	\$ 108.924.688,25
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 819.557,21	\$ 243.916,51	\$ 1.063.473,72
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 13.774.589,22	\$ 4.416.540,57	\$ 18.191.129,79
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Giro a CDC con instrucción formal del INS	\$ 16.321.484,89	\$ 4.257.914,61	\$ 20.579.399,50
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 18.386.518,08	\$ 6.523.228,18	\$ 24.909.746,26
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 6.904.601,29	\$ 1.555.271,09	\$ 8.459.872,38
381	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 212104	Giro a CDC con instrucción formal del INS	\$ 11.406.397,75	\$ 3.645.042,39	\$ 15.051.440,14
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	\$ 214.649.452,29	\$ 78.823.691,00	\$ 293.473.143,29
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Giro a la DTN	\$ 602.545,47	\$ 537.209,89	\$ 1.139.755,36
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				\$ 944.198.036,93	\$ 312.015.870,58	\$ 1.256.213.907,51

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Febrero 2024	mar-24	Acumulado Total
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 2.123.203.099,29	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Aportes	\$ 2.766.035.464,93	\$ -	\$ 2.766.035.464,93
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado disponible	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado de rendimientos Fideicomiso 98288	\$ 1.649.932.778,07	\$ -	\$ 1.649.932.778,07
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 321.921.571,01	\$ -	\$ 321.921.571,01
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Rendimientos Financieros	\$ 43.729.176,97	\$ 19.794.821,74	\$ 63.523.998,71
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 463.190.184,02	\$ -	\$ 463.190.184,02
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 16.438,42	\$ -	\$ 16.438,42
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos rechazados ingreso	\$ 1.348.360,00	\$ 1.692.191,80	\$ 3.040.551,80
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado restitución de aportes	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Trasladados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 285.891.563,00	\$ -	\$ 285.891.563,00
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegro de débitos no procedentes descontados por el Banco	\$ 5.393,44	\$ -	\$ 5.393,44
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado por cancelación cuentas bancarias (ingreso)	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	EGRESOS	\$ 642.802.365,64	\$ 76.075.817,92	\$ 718.908.183,56
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos a terceros	\$ 316.746.473,78	\$ 71.767.133,00	\$ 388.513.606,78
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pago de impuestos	\$ 1.477.000,00	\$ 3.943.000,00	\$ 5.420.000,00
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de A	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 1.272.893,88	\$ 302.840,53	\$ 1.575.734,41
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 60.753,54	\$ 62.844,39	\$ 123.597,93
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolindex	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos rechazados ingreso	\$ 1.348.360,00	\$ -	\$ 1.348.360,00
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ 321.921.491,00	\$ -	\$ 321.921.491,00
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 5.393,44	\$ -	\$ 5.393,44
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	SALDO FINAL	\$ 2.123.203.099,29	\$ 2.068.614.294,91	\$ 2.068.614.294,91

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Febrero 2024	mar-24	Acumulado Total
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 68.231.147,40	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	INGRESOS	\$ 69.389.736,32	\$ 650.700,92	\$ 70.040.437,24
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado disponible	\$ 67.597.353,95	\$ -	\$ 67.597.353,95
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Rendimientos Financieros	\$ 1.792.382,37	\$ 650.700,92	\$ 2.443.083,29
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolindex	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Trasladados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Reintegro de débitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	EGRESOS	\$ 1.158.588,92	\$ -	\$ 1.158.588,92
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.158.588,92	\$ -	\$ 1,158.588,92
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolindex	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	SALDO FINAL	\$ 68.231.147,40	\$ 68.881.848,32	\$ 68.881.848,32

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Febrero 2024	mar-24	Acumulado Total
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 15.865.823,66	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	INGRESOS	\$ 16.135.230,89	\$ 151.307,81	\$ 16.286.538,70
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado disponible	\$ 15.718.447,34	\$ -	\$ 15.718.447,34
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Rendimientos Financieros	\$ 416.783,55	\$ 151.307,81	\$ 568.091,36
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolindex	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Trasladados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegro de débitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	EGRESOS	\$ 269.407,23	\$ -	\$ 269.407,23
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ 269.407,23	\$ -	\$ 269.407,23
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolindex	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	SALDO FINAL	\$ 15.865.823,66	\$ 16.017.131,47	\$ 16.017.131,47

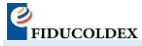


FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Febrero 2024	mar-24	Acumulado Total
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 4.256.916,40	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	INGRESOS	\$ 13.788.210,19	\$ 40.596,99	\$ 13.828.807,18
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Traslado disponible	\$ 13.634.375,79	\$ -	\$ 13.634.375,79
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Rendimientos Financieros	\$ 153.834,40	\$ 40.596,99	\$ 194.431,39
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegro de gastos)	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	EGRESOS	\$ 9.531.293,79	\$ -	\$ 9.531.293,79
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F)	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Traslado intereses aportante	\$ 9.531.293,79	\$ -	\$ 9.531.293,79
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
968	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G	SALDO FINAL	\$ 4.256.916,40	\$ 4.297.513,39	\$ 4.297.513,39

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Febrero 2024	mar-24	Acumulado Total
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 363.810.196,26	\$ -
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	INGRESOS	\$ 1.181.715.682,65	\$ 3.306.035,53	\$ 1.185.021.718,18
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Traslado disponible	\$ 1.159.228.328,42	\$ -	\$ 1.159.228.328,42
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Rendimientos Financieros	\$ 22.487.354,23	\$ 3.306.035,53	\$ 25.793.389,76
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegro de gastos)	\$ -	\$ -	\$ -
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	EGRESOS	\$ 817.905.486,39	\$ 29.390.557,89	\$ 847.296.044,27
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Pagos a terceros	\$ 742.737.026,09	\$ 21.945.510,00	\$ 764.682.536,09
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Pago de impuestos	\$ 33.506.000,00	\$ 7.288.000,00	\$ 40.794.000,00
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 17.749.965,71	\$ -	\$ 17.749.965,71
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F)	\$ -	\$ -	\$ -
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 3.104.972,10	\$ 116.934,04	\$ 3.221.906,14
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 100.897,48	\$ 40.143,94	\$ 141.041,42
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 20.706.625,00	\$ -	\$ 20.706.625,00
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Reintegro de gastos)	\$ -	\$ -	\$ -
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	Pago de Impuesto (Traladado cuentas Fideicomiso)	\$ -	\$ -	\$ -
969	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOF	SALDO FINAL	\$ 363.810.196,26	\$ 337.725.643,81	\$ 337.725.643,81

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Febrero 2024	mar-24	Acumulado Total
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 2.644.973.479,79	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	INGRESOS	\$ 3.083.696.427,90	\$ 24.302.461,91	\$ 3.107.998.889,81
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Traslado disponible	\$ 3.011.125.991,46	\$ -	\$ 3.011.125.991,46
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Rendimientos Financieros	\$ 72.508.119,94	\$ 24.275.461,91	\$ 96.783.581,85
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 12.316,50	\$ -	\$ 12.316,50
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Reintegro de gastos de viaje	\$ 50.000,00	\$ 27.000,00	\$ 77.000,00
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegro de gastos)	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	EGRESOS	\$ 438.722.948,11	\$ 157.140.002,40	\$ 595.862.950,51
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Pagos a terceros	\$ 431.237.762,11	\$ 154.955.350,90	\$ 586.193.113,01
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Pago de impuestos	\$ 7.236.000,00	\$ 1.998.000,00	\$ 9.234.000,00
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F)	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 249.186,00	\$ 186.651,50	\$ 435.837,50
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Reintegro de gastos)	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-FIOTEC	SALDO FINAL	\$ 2.644.973.479,79	\$ 2.512.135.939,30	\$ 2.512.135.939,30



FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCAJIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Febrero 2024	mar-24	Acumulado Total
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 370.061.522,32	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	INGRESOS	\$ 933.715.959,25	\$ 3.577.249,39	\$ 937.293.208,64
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Traslado disponible	\$ 647.630.961,85	\$ -	\$ 647.630.961,85
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Rendimientos Financieros	\$ 12.443.963,12	\$ 3.333.172,39	\$ 15.777.135,51
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 100.609,60	\$ -	\$ 100.609,60
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ 244.077,00	\$ 244.077,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Perdidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Reintegro de débitos no procedentes descontados por el Banco	\$ 273.540.424,68	\$ -	\$ 273.540.424,68
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21		\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21		\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	INGRESOS	\$ 565.654.436,93	\$ 24.258.580,35	\$ 591.913.017,28
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Pagos a terceros	\$ 208.509.052,84	\$ 30.060.356,33	\$ 238.569.409,19
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Pago de impuestos	\$ 4.758.000,00	\$ 3.960.000,00	\$ 8.718.000,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F)	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 2.134.720,02	\$ 118.080,06	\$ 2.252.800,08
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 85.485,07	\$ 40.143,94	\$ 125.629,01
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ 89.388.988,00	\$ -	\$ 89.388.988,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Perdidas Conciliatorias de Egreso	\$ 258.778.191,00	\$ -	\$ 258.778.191,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Traslado Fideicomiso 98288 (varios)	\$ -	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21		\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	SALDO FINAL	\$ 370.061.522,32	\$ 339.380.191,36	\$ 339.380.191,36

EMPRESA	CUENTA BANCAJIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Febrero 2024	mar-24	Acumulado Total
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 2.979.028.242,92	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	INGRESOS	\$ 3.531.306.893,83	\$ 28.144.196,33	\$ 3.559.451.090,16
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado disponible	\$ 3.450.518.158,07	\$ -	\$ 3.450.518.158,07
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Rendimientos Financieros	\$ 80.780.491,92	\$ 28.144.196,33	\$ 108.924.688,25
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 8.243,84	\$ -	\$ 8.243,84
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Perdidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Reintegro de débitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200		\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200		\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	INGRESOS	\$ 552.278.650,91	\$ 49.224.485,45	\$ 597.503.136,36
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos a terceros	\$ 306.379.297,73	\$ 42.943.802,21	\$ 349.323.099,94
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pago de impuestos	\$ 7.022.000,00	\$ 2.056.000,00	\$ 9.078.000,00
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F)	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 1.253.605,18	\$ 179.999,21	\$ 1.433.604,39
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 100.897,47	\$ 44.684,03	\$ 145.581,50
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Perdidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado intereses aportante	\$ 237.522.850,53	\$ -	\$ 237.522.850,53
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200		\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	SALDO FINAL	\$ 2.979.028.242,92	\$ 2.961.947.953,80	\$ 2.961.947.953,80

EMPRESA	CUENTA BANCAJIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Febrero 2024	mar-24	Acumulado Total
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 25.576.581,78	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	INGRESOS	\$ 34.900.904,64	\$ 243.916,51	\$ 35.144.821,15
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado disponible	\$ 34.081.347,43	\$ -	\$ 34.081.347,43
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Rendimientos Financieros	\$ 819.557,21	\$ 243.916,51	\$ 1.063.473,72
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Perdidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegro de débitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN		\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN		\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	INGRESOS	\$ 9.324.322,86	\$ -	\$ 9.324.322,86
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pagos a terceros	\$ 8.708.215,00	\$ -	\$ 8.708.215,00
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 581.275,00	\$ -	\$ 581.275,00
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F)	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 34.832,86	\$ -	\$ 34.832,86
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Perdidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN		\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	SALDO			

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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	113866 41	363924062 67
03 02	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	113902 04	364037964 71
03 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	113937 69	364151902 40
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	113973 35	364265875 75
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	114009 03	364379884 78
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	114044 71	364493929 49
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	112743 08	364606672 57
03 08	0915	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N27002039	4851933:00	0 00	359754739 57
03 08	0915	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N27002039	19407:73	0 00	359735331 84
03 08	1430	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N27000081	15000:00	0 00	359720331 84
03 08	1430	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N27000081	60:00	0 00	359720271 84
03 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	111266 52	359831538 36
03 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	111300 93	359942839 29
03 10	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	111335 36	360054174 65
03 11	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	111369 80	360165544 45
03 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	111404 25	360276948 70
03 13	1000	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2C000082	17093577:00	0 00	341233127 66
03 13	1000	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2C000082	68374:31	0 00	34114997 39
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	106130 27	343221127 66
03 14	1016	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2D000065	1988000:00	0 00	341233127 66
03 14	1016	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2D000065	7952:00	0 00	341225175 66
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	104709 72	341329885 38
03 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	104741 85	341434627 23
03 16	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	104774 00	341539401 23
03 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	104806 15	341644207 38
03 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	104838 31	341749045 69
03 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	104870 48	341853916 17
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	104902 66	341958818 83
03 21	0005	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	103294 27	342062113 10
03 21	1108	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5379	5285000:00	0 00	336777113 10
03 21	1108	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5379	33600:00	0 00	336743513 10
03 21	1108	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2K000013	21140:00	0 00	336722373 10
03 21	1108	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2K000013	134:40	0 00	336722238 70
03 21	1108	SAN DIEGO	IVA	150G041N2K000013	6384:00	0 00	336715854 70
03 21	1108	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2K000013	25:54	0 00	336715829 16
03 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	103325 97	336819155 13
03 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	103357 67	336922512 80
03 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	103389 39	337025902 19
03 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	103421 12	337129323 31
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	99313 58	337228636 89
03 27	2114	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	99342 84	337327979 73
03 28	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	99372 10	337427351 83
03 29	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	99401 37	337526753 20
03 30	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	99430 66	337626183 86
03 31	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	99459 95	337725643 81

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

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

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

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

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
363810196: 26		29390587: 98		3306035: 53		348585249: 03	0: 00	337725643: 81

SX

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cliente	Cuenta 500-805-12019-1	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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	778062 58	2486736026 48
03 02	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	778306 10	2487514332 58
03 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	778549 70	2488292882 28
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	778793 37	2489071675 65
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	779037 12	2489850712 77
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	779280 95	2490629993 72
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	770386 73	2491400380 45
03 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	770625 02	2492171005 47
03 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	770863 38	2492941868 85
03 10	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	771101 82	2493712970 67
03 11	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	771340 33	2494484311 00
03 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	771578 92	2495255889 92
03 13	0931	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2C000065	5155494:00	0 00	2490100395 92
03 13	0931	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2C000065	20621:98	0 00	2490079773 94
03 13	0945	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2C000069	12772723:00	0 00	2477307050 94
03 13	0945	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2C000069	51090:89	0 00	2477255960 05
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	766249 95	2478022210 00
03 14	0930	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2D000044	970000:00	0 00	2477052210 00
03 14	0930	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2D000044	3880:00	0 00	2477048330 00
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	760116 96	2477808446 96
03 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	760350 21	2478568797 17
03 16	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	760583 54	2479329380 71
03 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	760816 93	2480090197 64
03 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	761050 40	2480851248 04
03 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	761283 94	2481612531 98
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	761517 55	2482374049 53
03 21	0005	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	761128 58	2483135178 11
03 21	1103	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5378	1981000:00	0 00	2481154178 11
03 21	1103	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5378	33600:00	0 00	2481120578 11
03 21	1103	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2K000012	7924:00	0 00	2481112654 11
03 21	1103	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2K000012	134:40	0 00	2481112519 71
03 21	1103	SAN DIEGO	IVA	150G041N2K000012	6384:00	0 00	2481106135 71
03 21	1103	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2K000012	25:54	0 00	2481106110 17
03 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	761362 15	2481867472 32
03 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	761595 78	2482629068 10
03 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	761829 49	2483390897 59
03 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	762063 26	2484152960 85
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	731796 68	2484884757 53
03 27	2114	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	732012 26	2485616769 79
03 28	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	732227 90	2486348997 69
03 29	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	732443 61	2487081441 30
03 30	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	732659 37	2487814100 67
03 31	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	732875 20	2488546975 87

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

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

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

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

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
2485957963: 90		21002877: 81		23591889: 78		2485179584: 96	0: 00	2488546975: 87



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	1344	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N20000103	72794971	0 00	11644886057 10
03 01	1344	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N20000103	291179	0 00	11644594877 22
03 01	1411	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN23000002	3450	0 00	11644591427 22
03 01	1411	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN23000002	13	0 00	11644591413 42
03 01	1411	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN23000002	655	0 00	11644590757 92
03 01	1411	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN23000002	2	0 00	11644590755 30
03 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	3644558	11648235314 25
03 02	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	3645699	11651881013 88
03 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	3646840	11655527854 56
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	3647982	11659175836 63
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	3649123	11662824960 46
03 06	1126	CAN	CONSIGNACION E	150MMDPN25002021	0	758748	11663583708 46
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	3650503	11667234211 88
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	3608838	11670843050 76
03 08	0915	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N27002038	7122123	0 00	11663720927 76
03 08	0915	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N27002038	28488	0 00	11663692439 27
03 08	0915	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N27000026	34506797	0 00	11629185642 27
03 08	0915	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N27000026	138027	0 00	11629047615 08
03 08	1430	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N27002275	55000	0 00	11628992615 08
03 08	1430	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N27002275	220	0 00	11628992395 08
03 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	3597010	11632589405 23
03 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	3598122	11636187527 99
03 10	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	3599235	11639786763 70
03 11	0845	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2A002022	7200796	0 00	11632585967 70
03 11	0845	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2A002022	28803	0 00	11632557164 52
03 11	1145	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2A002078	3032274	0 00	11629524890 07
03 11	1145	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2A002078	12129	0 00	11629512760 97
03 11	1250	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN2B000008	3800	0 00	11629508960 97
03 11	1250	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN2B000008	15	0 00	11629508945 77
03 11	1250	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN2B000008	722	0 00	11629508223 77
03 11	1250	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN2B000008	2	0 00	11629508220 88
03 11	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	3597169	11633105390 59
03 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	3598282	11636703672 95
03 13	1000	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2C000083	15231576	0 00	11621472096 95
03 13	1000	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2C000083	60926	0 00	11621411170 65
03 13	1130	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2C000115	54144361	0 00	11567266809 37
03 13	1130	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2C000115	216577	0 00	11567050231 92
03 13	1345	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2C002177	44040455	0 00	11523009776 64
03 13	1345	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2C002177	176161	0 00	11522833614 82
03 13	1500	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2C000188	3152783	0 00	11519680831 82
03 13	1500	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2C000188	12611	0 00	11519668220 69
03 13	1614	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN2D000002	3800	0 00	11519664420 69
03 13	1614	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN2D000002	15	0 00	11519664405 49
03 13	1614	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN2D000002	722	0 00	11519663683 49
03 13	1614	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN2D000002	2	0 00	11519663680 60
03 13	1614	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN2D000003	3800	0 00	11519659880 60
03 13	1614	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN2D000003	15	0 00	11519659865 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

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 13	1614	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN2D000003	722:00	0:00	11519659143:40
03 13	1614	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN2D000003	2:89	0:00	11519659140:51
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3563191:85	11523222332:36
03 14	0845	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2D002048	44825644:00	0:00	11478396688:36
03 14	0845	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2D002048	179302:58	0:00	11478217385:78
03 14	0930	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2D000042	6792000:00	0:00	11471425385:78
03 14	0930	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2D000042	27168:00	0:00	11471398217:78
03 14	1216	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2D002093	6000:00	0:00	11471392217:78
03 14	1216	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2D002093	24:00	0:00	11471392193:78
03 14	1712	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN2E000003	7600:00	0:00	11471384593:78
03 14	1712	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN2E000003	30:40	0:00	11471384563:38
03 14	1712	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN2E000003	1444:00	0:00	11471383119:38
03 14	1712	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN2E000003	5:78	0:00	11471383113:60
03 14	1712	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN2E000004	3800:00	0:00	11471379313:60
03 14	1712	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN2E000004	15:20	0:00	11471379298:40
03 14	1712	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN2E000004	722:00	0:00	11471378576:40
03 14	1712	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN2E000004	2:89	0:00	11471378573:51
03 14	1712	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN2E000005	19000:00	0:00	11471359573:51
03 14	1712	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN2E000005	76:00	0:00	11471359497:51
03 14	1712	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN2E000005	3610:00	0:00	11471355887:51
03 14	1712	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN2E000005	14:44	0:00	11471355873:07
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3520146:15	11474876019:22
03 15	1402	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2E000298	22379589:00	0:00	11452496430:22
03 15	1402	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2E000298	89518:36	0:00	11452406911:86
03 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3514331:39	11455921243:25
03 16	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3515409:82	11459436653:07
03 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3516488:57	11462953141:64
03 18	0853	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2H000103	37626247:00	0:00	11425326894:64
03 18	0853	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2H000103	150504:99	0:00	11425176389:65
03 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3505975:33	11428682364:98
03 19	1546	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN2J000003	3800:00	0:00	11428678564:98
03 19	1546	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN2J000003	15:20	0:00	11428678549:78
03 19	1546	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN2J000003	722:00	0:00	11428677827:78
03 19	1546	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN2J000003	2:89	0:00	11428677824:89
03 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3507049:79	11432184874:68
03 20	1053	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2J000075	13860535:00	0:00	11418324339:68
03 20	1053	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2J000075	55442:14	0:00	11418268897:54
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3503855:67	11421772753:21
03 21	0005	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3503378:28	11425276131:49
03 21	1059	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5376	1959000:00	0:00	11423317131:49
03 21	1059	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5376	33600:00	0:00	11423283531:49
03 21	1059	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2K000011	7836:00	0:00	11423275695:49
03 21	1059	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2K000011	134:40	0:00	11423275561:09
03 21	1059	SAN DIEGO	IVA	150G041N2K000011	6384:00	0:00	11423269177:09
03 21	1059	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2K000011	25:54	0:00	11423269151:55
03 21	1153	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2K000110	3040420:00	0:00	11420228731:55
03 21	1153	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2K000110	12161:68	0:00	11420216569:87
03 22	1322	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5382	9000:00	0:00	11420207569:87
03 22	1322	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5382	33600:00	0:00	11420173969:87
03 22	1322	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2L000002	36:00	0:00	11420173933:87
03 22	1322	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2L000002	134:40	0:00	11420173799:87
03 22	1322	SAN DIEGO	IVA	150G041N2L000002	6384:00	0:00	11420167415:47
03 22	1322	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2L000002	25:54	0:00	11420167389:93
03 22	1538	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2L000448	11821890:84	0:00	11408345499:09
03 22	1538	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2L000448	47287:56	0:00	11408298211:53
03 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3500796:02	11411799007:55
03 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3501870:29	11415300877:84
03 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3502944:89	11418803822:73
03 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3504019:82	11422307842:55
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3364851:98	11425672694:53
03 27	0854	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2Q002252	1668333:00	0:00	11424004361:53
03 27	0854	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2Q002252	6673:33	0:00	11423997688:20
03 27	1254	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2Q000223	488968157:74	0:00	10935029530:46
03 27	1254	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2Q000223	1955872:63	0:00	10933073657:83
03 27	2114	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3220730:44	10936294388:27
03 28	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3221679:22	10939516067:49
03 29	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3222628:28	10942738695:77
03 30	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3223577:62	10945962273:39
03 31	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3224527:24	10949186800:63

GX

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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
11717681028: 10		877873796: 27		109379568: 80		11446448042: 05	0: 00	10949186800: 63



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12024-4	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/03/01	Hasta 2024/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
03 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3497 50	11178219:03				
03 02	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3498 59	11181717:62				
03 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3499 69	11185217:31				
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3500 78	11188718:09				
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3501 88	11192219:97				
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3502 97	11195722:94				
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3462 99	11199185:93				
03 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3464 06	11202649:99				
03 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3465 14	11206115:13				
03 10	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3466 21	11209581:34				
03 11	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3467 28	11213048:62				
03 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3468 35	11216516:97				
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3469 43	11219986:40				
03 14	0915	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2D002055	459000:00	0 00	10760986:40				
03 14	0915	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2D002055	1836:00	0 00	10759150:40				
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3301 60	10762452:00				
03 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3302 61	10765754:61				
03 16	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3303 62	10769058:23				
03 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3304 64	10772362:87				
03 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3305 65	10775668:52				
03 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3306 66	10778975:18				
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3307 68	10782282:86				
03 21	0005	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3308 69	10785591:55				
03 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3309 71	10788901:26				
03 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3310 73	10792211:99				
03 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3311 74	10795523:73				
03 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3312 76	10798836:49				
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3181 19	10802017:68				
03 27	2114	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3182 12	10805199:80				
03 28	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3183 06	10808382:86				
03 29	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3184 00	10811566:86				
03 30	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3184 94	10814751:80				
03 31	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	3185 87	10817937:67				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
11174721:53		460836:00		104052:14		10965110:88		0:00		10817937:67	

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 500-805-12026-2	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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	115822 97	370177345 29
03 02	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	115859 22	370293204 51
03 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	115895 48	370409099 99
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	115931 75	370525031 74
03 05	1215	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N24002185	16111414:35	0 00	354413617 39
03 05	1215	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N24002185	64445:66	0 00	354349171 73
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	110905 27	354460077 00
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	110939 98	354571016 98
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	109673 78	354680690 76
03 08	1716	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN27002013	4500342:00	0 00	350180348 76
03 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	108315 68	350288664 44
03 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	108349 19	350397013 63
03 10	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	108382 70	350505396 33
03 11	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	108416 23	350613812 56
03 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	108449 76	350722262 32
03 13	1525	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	150PEN1N2C000029	0:00	244077 00	350966339 32
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	108558 80	351074898 12
03 14	1015	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2D002077	1477000:00	0 00	349597898 12
03 14	1015	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2D002077	5908:00	0 00	349591990 12
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	107277 20	349699267 32
03 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	107310 12	349806577 44
03 16	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	107343 05	349913920 49
03 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	107375 99	350021296 48
03 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	107408 94	350128705 42
03 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	107441 90	350236147 32
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	107474 87	350343622 19
03 21	0005	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	106730 54	350450352 73
03 21	1055	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5375	2483000:00	0 00	347967352 73
03 21	1055	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5375	33600:00	0 00	347933752 73
03 21	1055	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2K000009	9932:00	0 00	347923820 73
03 21	1055	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2K000009	134:40	0 00	347923686 33
03 21	1055	SAN DIEGO	IVA	150G041N2K000009	6384:00	0 00	347917302 33
03 21	1055	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2K000009	25:54	0 00	347917276 79
03 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	106763 29	348024040 08
03 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	106796 05	348130836 13
03 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	106828 82	348237664 95
03 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	106861 60	348344526 55
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	102617 42	348447143 97
03 27	1254	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2Q002738	9448600:00	0 00	338998543 97
03 27	1254	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2Q002738	37794:40	0 00	338960749 57
03 27	1426	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN2Q000007	80000:00	0 00	338880749 57
03 27	2114	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	99829 52	338980579 09
03 28	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	99858 93	339080438 02
03 29	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	99888 35	339180326 37
03 30	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	99917 78	339280244 15
03 31	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	99947 21	339380191 36

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
370061522 32		34258580 35		3577249 39		351577621 28	0 00	339380191 36



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	932385:20	2979960628:12
03 02	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	932677:02	2980893305:14
03 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	932968:93	2981826274:07
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	933260:93	2982759535:00
03 05	1215	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N24002184	5481652:21	0:00	2977277882:79
03 05	1215	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N24002184	21926:61	0:00	2977255956:18
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	931830:50	2978187786:68
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	932122:15	2979119908:83
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	921483:50	2980041392:33
03 08	0915	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N27000024	7351710:00	0:00	2972689682:33
03 08	0915	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N27000024	29406:84	0:00	2972660275:49
03 08	1445	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N27002297	23000:00	0:00	2972637275:49
03 08	1445	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N27002297	92:00	0:00	2972637183:49
03 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	919478:30	2973556661:79
03 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	919762:71	2974476424:50
03 10	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	920047:20	2975396471:70
03 11	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	920331:78	2976316803:48
03 12	1046	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2B002076	5521272:00	0:00	2970795531:48
03 12	1046	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2B002076	22085:09	0:00	2970773446:39
03 12	1506	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN2C000002	3800:00	0:00	2970769646:39
03 12	1506	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN2C000002	15:20	0:00	2970769631:19
03 12	1506	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN2C000002	722:00	0:00	2970768909:19
03 12	1506	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN2C000002	2:89	0:00	2970768906:30
03 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	918900:41	2971687806:71
03 13	0945	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2C000075	12283957:00	0:00	2959403849:71
03 13	0945	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2C000075	49135:83	0:00	2959354713:88
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	915369:84	2960270083:72
03 14	1015	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2D000059	917000:00	0:00	2959353083:72
03 14	1015	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2D000059	3668:00	0:00	2959349415:72
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	908117:80	2960257533:52
03 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	908396:47	2961165929:99
03 16	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	908675:22	2962074605:21
03 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	908954:06	2962983559:27
03 18	1153	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2H000169	12305211:00	0:00	2950678348:27
03 18	1153	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2H000169	49220:84	0:00	2950629127:43
03 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	905441:86	2951534569:29
03 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	905719:70	2952440288:99
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	905997:64	2953346286:63
03 21	0005	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	905919:51	2954252206:14
03 21	1053	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5374	1116000:00	0:00	2953136206:14
03 21	1053	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5374	33600:00	0:00	2953102606:14
03 21	1053	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2K002004	4464:00	0:00	2953098142:14
03 21	1053	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2K002004	134:40	0:00	2953098007:74
03 21	1053	SAN DIEGO	IVA	150G041N2K002004	6384:00	0:00	2953091623:74
03 21	1053	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2K002004	25:54	0:00	2953091598:20
03 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	906197:50	2953997795:70
03 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	906475:58	2954904271:28

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				
03 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	906753 74	2955811025 02				
03 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	907031 99	2956718057 01				
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	871007 75	2957589064 76				
03 27	2114	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	871264 33	2958460329 09				
03 28	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	871520 99	2959331850 08				
03 29	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	871777 73	2960203627 81				
03 30	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	872034 55	2961075662 36				
03 31	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	872291 44	2961947953 80				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
2979028242 92		45224485 45		28144196 33		2965043095 10		0:00		2961947953 80	



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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
03 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	8005 04	25584586:82				
03 02	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	8007 54	25592594:36				
03 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	8010 05	25600604:41				
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	8012 55	25608616:96				
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	8015 06	25616632:02				
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	8017 57	25624649:59				
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7926 06	25632575:65				
03 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7928 51	25640504:16				
03 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7930 97	25648435:13				
03 10	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7933 42	25656368:55				
03 11	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7935 87	25664304:42				
03 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7938 33	25672242:75				
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7940 78	25680183:53				
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7880 32	25688063:85				
03 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7882 74	25695946:59				
03 16	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7885 16	25703831:75				
03 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7887 58	25711719:33				
03 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7890 00	25719609:33				
03 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7892 42	25727501:75				
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7894 84	25735396:59				
03 21	0005	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7897 27	25743293:86				
03 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7899 69	25751193:55				
03 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7902 11	25759095:66				
03 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7904 54	25767000:20				
03 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7906 96	25774907:16				
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7592 93	25782500:09				
03 27	2114	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7595 16	25790095:25				
03 28	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7597 40	25797692:65				
03 29	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7599 64	25805292:29				
03 30	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7601 88	25812894:17				
03 31	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7604 12	25820498:29				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
25576581:78		0:00		243916:51		25691671:67		0:00		25820498:29	

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

CUENTA AHORRO

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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	149638 06	478252479 08
03 02	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	149684 90	478402163 98
03 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	149731 74	478551895 72
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	149778 61	478701674 33
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	149825 49	478851499 82
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	149872 38	479001372 20
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	148161 83	479149534 03
03 08	0915	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N27000025	5959279:00	0 00	473190255 03
03 08	0915	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N27000025	23837:12	0 00	473166417 91
03 08	1400	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N27000078	4902055:00	0 00	468264362 91
03 08	1400	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N27000078	19608:22	0 00	468244754 69
03 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	144834 66	468389589 35
03 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	144879 46	468534468 81
03 10	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	144924 27	468679393 08
03 11	0930	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2A002038	4668102:00	0 00	464011291 08
03 11	0930	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2A002038	18672:41	0 00	463992618 67
03 11	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	143519 41	464136138 08
03 12	1045	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2B002075	4659774:00	0 00	459476364 08
03 12	1045	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2B002075	18639:10	0 00	459457724 98
03 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	142116 71	459599841 69
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	142160 67	459742002 36
03 14	1000	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2D002071	289000:00	0 00	459453002 36
03 14	1000	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2D002071	1156:00	0 00	459451846 36
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	140989 23	459592835 59
03 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	141032 50	459733868 09
03 16	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	141075 77	459874943 86
03 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	141119 06	460016062 92
03 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	141162 37	460157225 29
03 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	141205 69	460298430 98
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	141249 02	460439680 00
03 21	0005	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	141013 85	460580693 85
03 21	1046	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5373	864000:00	0 00	459716693 85
03 21	1046	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5373	33600:00	0 00	459683093 85
03 21	1046	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2K000008	3456:00	0 00	459679637 85
03 21	1046	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2K000008	134:40	0 00	459679503 45
03 21	1046	SAN DIEGO	IVA	150G041N2K000008	6384:00	0 00	459673119 45
03 21	1046	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2K000008	25:54	0 00	459673093 91
03 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	141057 12	459814151 03
03 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	141100 41	459955251 44
03 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	141143 71	460096395 15
03 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	141187 02	460237582 17
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	135579 55	460373161 72
03 27	2114	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	135619 49	460508781 21
03 28	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	135659 44	460644440 65
03 29	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	135699 40	460780140 05
03 30	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	135739 38	460915879 43
03 31	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	135779 37	461051658 80

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

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

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

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
478102841 02		21467722 79		4416540 57		465552885 75	0 00	461051658 80

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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	1145	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N20002172	3076180	0 00	496545202 10
03 01	1145	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N20002172	12304	0 00	496532897 38
03 01	1229	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N20002199	2397826	0 00	494135070 68
03 01	1229	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N20002199	9591	0 00	494125479 37
03 01	1411	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN23000004	3450	0 00	494122029 37
03 01	1411	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN23000004	13	0 00	494122015 57
03 01	1411	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN23000004	655	0 00	494121360 07
03 01	1411	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN23000004	2	0 00	494121357 45
03 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	154651	494276009 03
03 02	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	154699	494430709 02
03 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	154748	494585457 43
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	154796	494740254 27
03 05	1059	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N24002112	6685294	0 00	488054960 15
03 05	1059	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N24002112	26741	0 00	488028218 97
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	152744	488180963 51
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	152792	488333755 85
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	151048	488484804 32
03 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	151095	488635899 51
03 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	151141	488787041 43
03 10	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	151188	488938230 10
03 11	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	151235	489089465 54
03 12	1446	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2B002191	23994463	0 00	465095002 54
03 12	1446	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2B002191	95977	0 00	464999024 69
03 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	143830	465142855 40
03 13	0931	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2C000067	25345083	0 00	439797772 40
03 13	0931	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2C000067	101380	0 00	439696392 07
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	136004	439832396 32
03 14	1000	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2D002068	990000	0 00	438842396 32
03 14	1000	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2D002068	3960	0 00	438838436 32
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	134663	438973100 04
03 15	1102	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2E002112	101000	0 00	438872100 04
03 15	1102	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2E002112	404	0 00	438871696 04
03 15	1402	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2E000302	7730777	0 00	431140919 04
03 15	1402	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2E000302	30923	0 00	431109995 93
03 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	132292	431242288 07
03 16	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	132332	431374620 80
03 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	132373	431506994 14
03 18	0853	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2H000106	9000208	0 00	422506786 14
03 18	0853	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2H000106	36000	0 00	422470785 31
03 18	1138	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2H002143	1339350	0 00	421131435 31
03 18	1138	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2H002143	5357	0 00	421126077 91
03 18	1208	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2H000183	2751771	0 00	418374306 91
03 18	1208	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2H000183	11007	0 00	418363299 83
03 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	128380	418491680 47
03 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	128420	418620100 50
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	128459	418748559 94
03 21	0005	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	128155	418876715 28

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	
03 21	1044	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5372	1075000:00	0:00	417801715:28	
03 21	1044	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5372	33600:00	0:00	417768115:28	
03 21	1044	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2K000007	4300:00	0:00	417763815:28	
03 21	1044	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2K000007	134:40	0:00	417763680:88	
03 21	1044	SAN DIEGO	IVA	150G041N2K000007	6384:00	0:00	417757296:88	
03 21	1044	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2K000007	25:54	0:00	417757271:34	
03 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	128194:67	417885466:01	
03 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	128234:01	418013700:02	
03 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	128273:36	418141973:38	
03 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	128312:72	418270286:10	
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	123216:57	418393502:67	
03 27	2114	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	123252:87	418516755:54	
03 28	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	123289:18	418640044:72	
03 29	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	123325:50	418763370:22	
03 30	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	123361:83	418886732:05	
03 31	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	123398:17	419010130:22	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
499621382:57		84869166:96		4257914:61		449684423:80	0:00	419010130:22



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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	218750 43	699139874 95
03 02	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	218881 90	699358693 85
03 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	218887 38	699577581 23
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	218955 89	699796537 12
03 05	1215	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N24002182	5481652 21	0 00	694314884 91
03 05	1215	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N24002182	21926 61	0 00	694292958 30
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	217301 89	694510260 19
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	217369 90	694727630 09
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	214888 98	694942519 07
03 08	0915	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N27000023	9795439 00	0 00	685147080 07
03 08	0915	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N27000023	39181 76	0 00	685107898 31
03 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	211913 46	685319811 77
03 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	211979 01	685531790 78
03 10	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	212044 58	685743835 36
03 11	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	212110 17	685955945 53
03 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	212175 78	686168121 31
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	212241 41	686380362 72
03 14	1000	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2D002065	114000 00	0 00	686266362 72
03 14	1000	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2D002065	456 00	0 00	686265906 72
03 14	1230	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2D000105	243000 00	0 00	686022906 72
03 14	1230	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2D000105	972 00	0 00	686021934 72
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	210515 43	686232450 15
03 15	1415	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2E000305	4170600 00	0 00	682061850 15
03 15	1415	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2E000305	16682 40	0 00	682045167 75
03 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	209295 11	682254462 86
03 16	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	209359 33	682463822 19
03 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	209423 58	682673245 77
03 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	209487 84	682882733 61
03 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	209552 13	683092285 74
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	209616 43	683301902 17
03 21	0005	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	209588 02	683511490 19
03 21	1030	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5371	261000 00	0 00	683250490 19
03 21	1030	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5371	33600 00	0 00	683216890 19
03 21	1030	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2K000006	1044 00	0 00	683215846 19
03 21	1030	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2K000006	134 40	0 00	683215711 79
03 21	1030	SAN DIEGO	IVA	150G041N2K000006	6384 00	0 00	683209327 79
03 21	1030	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2K000006	25 54	0 00	683209302 25
03 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	209652 34	683418954 59
03 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	209716 67	683628671 26
03 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	209781 03	683838452 29
03 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	209845 40	684048297 69
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	201511 05	684249808 74
03 27	2114	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	201570 41	684451379 15
03 28	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	201629 79	684653008 94
03 29	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	201689 19	684854698 13
03 30	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	201748 61	685056446 74
03 31	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	201808 04	685258254 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

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
698921124: 52		20186097: 92		6523228: 18		687465636: 10	0: 00	685258254: 78

SX

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12052-9	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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	1529	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N20002377	4269830:50	0:00	180427376:02
03 01	1529	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N20002377	17079:32	0:00	180410296:70
03 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	56465:36	180466762:06
03 02	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	56483:03	180523245:09
03 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	56500:71	180579745:80
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	56518:39	180636264:19
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	56536:08	180692800:27
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	56553:77	180749354:04
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	55908:31	180805262:35
03 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	55925:60	180861187:95
03 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	55942:90	180917130:85
03 10	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	55960:20	180973091:05
03 11	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	55977:51	181029068:56
03 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	55994:83	181085063:39
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	56012:15	181141075:54
03 14	0945	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2D000057	799000:00	0:00	180342075:54
03 14	0945	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2D000057	3196:00	0:00	180338879:54
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	55339:51	180394219:05
03 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	55356:49	180449575:54
03 16	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	55373:48	180504949:02
03 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	55390:47	180560339:49
03 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	55407:47	180615746:96
03 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	55424:47	180671171:43
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	55441:48	180726612:91
03 21	0005	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	54191:01	180780803:92
03 21	1027	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5370	4074000:00	0:00	176706803:92
03 21	1027	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5370	33600:00	0:00	176673203:92
03 21	1027	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2K000005	16296:00	0:00	176656907:92
03 21	1027	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2K000005	134:40	0:00	176656773:52
03 21	1027	SAN DIEGO	IVA	150G041N2K000005	6384:00	0:00	176650389:52
03 21	1027	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2K000005	25:54	0:00	176650363:98
03 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	54207:64	176704571:62
03 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	54224:27	176758795:89
03 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	54240:91	176813036:80
03 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	54257:56	176867294:36
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	52102:63	176919396:99
03 27	1254	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2Q002730	99485900:26	0:00	77433496:73
03 27	1254	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2Q002730	397943:60	0:00	77035553:13
03 27	2114	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22693:60	77058246:73
03 28	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22700:28	77080947:01
03 29	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22706:97	77103653:98
03 30	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22713:66	77126367:64
03 31	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	22720:35	77149087:99

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

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
184697206: 52		109103389: 62		1555271: 09		163865580: 46	0: 00	77149087: 99

SX

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	119968 96	383428205 23
03 02	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	120006 51	383548211 74
03 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	120044 07	383668255 81
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	120081 64	383788337 45
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	120119 23	383908456 68
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	120156 82	384028613 50
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	118785 43	384147398 93
03 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	118822 17	384266221 10
03 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	118858 92	384385080 02
03 10	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	118895 69	384503975 71
03 11	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	118932 46	384622908 17
03 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	118969 25	384741877 42
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	119006 05	384860883 47
03 14	0945	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2D000056	363000:00	0:00	384497883 47
03 14	0945	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2D000056	1452:00	0:00	384496431 47
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	117988 11	384614419 58
03 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	118024 32	384732443 90
03 16	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	118060 54	384850504 44
03 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	118096 77	384968601 21
03 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	118133 00	385086734 21
03 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	118169 26	385204903 47
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	118205 52	385323108 99
03 21	0005	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	117527 02	385440636 01
03 21	1020	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5368	2280000:00	0:00	383160636 01
03 21	1020	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5368	33600:00	0:00	383127036 01
03 21	1020	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2K000004	9120:00	0:00	383117916 01
03 21	1020	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2K000004	134:40	0:00	383117781 61
03 21	1020	SAN DIEGO	IVA	150G041N2K000004	6384:00	0:00	383111397 61
03 21	1020	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2K000004	25:54	0:00	383111372 07
03 22	1328	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5384	214000:00	0:00	382897372 07
03 22	1328	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5384	33600:00	0:00	382863772 07
03 22	1328	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2L000004	856:00	0:00	382862916 07
03 22	1328	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2L000004	134:40	0:00	382862781 67
03 22	1328	SAN DIEGO	IVA	150G041N2L000004	6384:00	0:00	382856397 67
03 22	1328	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2L000004	25:54	0:00	382856372 13
03 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	117484 84	382973856 97
03 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	117520 89	383091377 86
03 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	117556 95	383208934 81
03 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	117593 03	383326527 84
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	112922 63	383439450 47
03 27	2114	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	112955 89	383552406 36
03 28	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	112989 17	383665395 53
03 29	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	113022 45	383778417 98
03 30	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	113055 75	383891473 73
03 31	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	113089 05	384004562 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

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
383308236: 27		2948715: 88		3645042: 39		383945818: 12	0: 00	384004562: 78

SX

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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31

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 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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2587715 72	8270499147 11
03 02	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2588525 63	8273087672 74
03 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2589335 80	8275677008 54
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2590146 22	8278267154 76
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2590956 89	8280858111 65
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2591767 81	8283449879 46
03 07	0933	CAN	CONSIGNACION E	150MMDPN26000005	0:00	59000 00	8283508879 46
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2562205 27	8286071084 73
03 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2562997 79	8288634082 52
03 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2563790 56	8291197873 08
03 10	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2564583 58	8293762456 66
03 11	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2565376 84	8296327833 50
03 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2566170 35	8298894003 85
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2566964 10	8301460967 95
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2547419 52	8304008387 47
03 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2548201 23	8306556588 70
03 16	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2548983 18	8309105571 88
03 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2549765 37	8311655337 25
03 18	0853	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2H000107	2288479:00	0 00	8309366858 25
03 18	0853	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2H000107	9153:92	0 00	8309357704 33
03 18	1153	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2H000165	1869245:00	0 00	8307488459 33
03 18	1153	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2H000165	7476:98	0 00	8307480982 35
03 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2549266 84	8310030249 19
03 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2550049 12	8312580298 31
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2550831 64	8315131129 95
03 21	0005	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2551614 40	8317682744 35
03 22	1326	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5383	28000:00	0 00	8317654744 35
03 22	1326	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5383	33600:00	0 00	8317621144 35
03 22	1326	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2L000003	112:00	0 00	8317621032 35
03 22	1326	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2L000003	134:40	0 00	8317620897 95
03 22	1326	SAN DIEGO	IVA	150G041N2L000003	6384:00	0 00	8317614513 95
03 22	1326	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2L000003	25:54	0 00	8317614488 41
03 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2552376 45	8320166864 86
03 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2553159 68	8322720024 54
03 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2553943 16	8325273967 70
03 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2554726 87	8327828694 57
03 26	0924	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN2Q000004	3800:00	0 00	8327824894 57
03 26	0924	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN2Q000004	15:20	0 00	8327824879 37
03 26	0924	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN2Q000004	722:00	0 00	8327824157 37
03 26	0924	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN2Q000004	2:89	0 00	8327824154 48
03 26	1024	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2P002181	4273990:74	0 00	8323550163 74
03 26	1024	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2P002181	17095:96	0 00	8323533067 78
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2451996 31	8325985064 09
03 27	2114	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2452718 64	8328437782 73
03 28	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2453441 17	8330891223 90
03 29	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2454163 92	8333345387 82
03 30	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2454886 88	8335800274 70

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
03 31	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2455610 06	8338255884 76
Saldo anterior		Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final	
8267911431 39		8538237 63	78882691 00	8302504487 11	0 00	8338255884 76	



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
03 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19303 66	61695684 77				
03 02	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19309 70	61714994 47				
03 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19315 74	61734310 21				
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19321 79	61753632 00				
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19327 84	61772959 84				
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19333 89	61792293 73				
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19113 22	61811406 95				
03 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19119 13	61830526 08				
03 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19125 05	61849651 13				
03 10	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19130 96	61868782 09				
03 11	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19136 88	61887918 97				
03 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19142 80	61907061 77				
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19148 72	61926210 49				
03 14	0945	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2D000055	77000:00	0 00	61849210 49				
03 14	0945	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2D000055	308:00	0 00	61848902 49				
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	18979 20	61867881 69				
03 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	18985 03	61886866 72				
03 16	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	18990 85	61905857 57				
03 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	18996 68	61924854 25				
03 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19002 51	61943856 76				
03 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19008 34	61962865 10				
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	19014 17	61981879 27				
03 21	0005	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	14328 35	61996207 62				
03 21	1053	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2K000085	7611797:00	0 00	54384410 62				
03 21	1053	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2K000085	30447:19	0 00	54353963 43				
03 21	1320	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN2L000002	3800:00	0 00	54350163 43				
03 21	1320	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN2L000002	15:20	0 00	54350148 23				
03 21	1320	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN2L000002	722:00	0 00	54349426 23				
03 21	1320	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN2L000002	2:89	0 00	54349423 34				
03 21	1608	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2K002217	7611797:00	0 00	46737626 34				
03 21	1608	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2K002217	30447:19	0 00	46707179 15				
03 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	14332 75	46721511 90				
03 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	14337 15	46735849 05				
03 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	14341 55	46750190 60				
03 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	14345 95	46764536 55				
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	13776 18	46778312 73				
03 27	2114	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	13780 24	46792092 97				
03 28	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	13784 30	46805877 27				
03 29	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	13788 36	46819665 63				
03 30	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	13792 42	46833458 05				
03 31	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	13796 48	46847254 53				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
61676381 11		15366336 47		537209 89		56646727 99		0 00		46847254 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

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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	1229	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N20002201	1800000:00	0:00	2643173479:79
03 01	1344	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N20002260	1654806:00	0:00	2641518673:79
03 01	1412	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN23000006	3450:00	0:00	2641515223:79
03 01	1412	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN23000006	655:50	0:00	2641514568:29
03 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	826749:15	2642341317:44
03 02	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	827007:91	2643168325:35
03 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	827266:75	2643995592:10
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	827525:67	2644823117:77
03 05	1059	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N24002113	17205882:35	0:00	2627617235:42
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	822399:53	2628439634:95
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	822656:92	2629262291:87
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	813267:64	2630075559:51
03 08	0915	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N27002040	5751000:00	0:00	2624324559:51
03 08	1249	CAN	CONSIGNACION E	150MMDPN27002019	0:00	27000:00	2624351559:51
03 08	1733	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN2A002001	3800:00	0:00	2624347759:51
03 08	1733	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN2A002001	722:00	0:00	2624347037:51
03 08	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	811747:28	2625158784:79
03 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	811998:36	2625970783:15
03 10	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	812249:53	2626783032:68
03 11	0830	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2A002018	8780397:00	0:00	2618002635:68
03 11	0930	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2A002039	4570412:00	0:00	2613432223:68
03 11	1250	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN2B000009	3800:00	0:00	2613428423:68
03 11	1250	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN2B000009	722:00	0:00	2613427701:68
03 11	1345	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2A002147	7180935:00	0:00	2606246766:68
03 11	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	806148:61	2607052915:29
03 12	1045	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2B002072	35369756:00	0:00	2571683159:29
03 12	1506	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN2C000003	3800:00	0:00	2571679359:29
03 12	1506	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN2C000003	722:00	0:00	2571678637:29
03 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	795456:21	2572474093:50
03 13	0915	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2C002086	21510799:00	0:00	2550963294:50
03 13	0945	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2C000072	22040757:00	0:00	2528922537:50
03 13	1130	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2C000114	7376697:00	0:00	2521545840:50
03 13	1615	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN2D000004	3800:00	0:00	2521542040:50
03 13	1615	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN2D000004	722:00	0:00	2521541318:50
03 13	1615	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN2D000005	3800:00	0:00	2521537518:50
03 13	1615	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN2D000005	722:00	0:00	2521536796:50
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	779946:63	2522316743:13
03 14	0930	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2D000048	698000:00	0:00	2521618743:13
03 14	1216	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2D000100	28000:00	0:00	2521590743:13
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	773785:42	2522364528:55
03 15	1346	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2E000290	4142469:00	0:00	2518222059:55
03 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	772751:69	2518994811:24
03 16	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	772988:82	2519767800:06
03 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	773226:03	2520541026:09
03 18	0908	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2H000108	10699854:00	0:00	2509841172:09
03 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	770179:90	2510611351:99
03 19	1506	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5357	108000:00	0:00	2510503351:99

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

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

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

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
03 19	1506	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5357	33600:00	0:00	2510469751:99				
03 19	1506	SAN DIEGO	IVA	150G041N2I000012	6384:00	0:00	2510463367:99				
03 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	770370:83	2511233738:82				
03 20	1423	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5359	47000:00	0:00	2511186738:82				
03 20	1423	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5359	33600:00	0:00	2511153138:82				
03 20	1423	SAN DIEGO	IVA	150G041N2J000002	6384:00	0:00	2511146754:82				
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	770580:54	2511917335:36				
03 21	0005	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	770449:69	2512687785:05				
03 21	1058	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5377	249000:00	0:00	2512438785:05				
03 21	1058	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5377	33600:00	0:00	2512405185:05				
03 21	1058	SAN DIEGO	IVA	150G041N2K000010	6384:00	0:00	2512398801:05				
03 21	1105	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5380	868000:00	0:00	2511530801:05				
03 21	1105	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5380	33600:00	0:00	2511497201:05				
03 21	1105	SAN DIEGO	IVA	150G041N2K002005	6384:00	0:00	2511490817:05				
03 22	1523	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2L000440	3378979:00	0:00	2508111838:05				
03 22	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	769649:23	2508881487:28				
03 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	769885:41	2509651372:69				
03 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	770121:66	2510421494:35				
03 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	770357:98	2511191852:33				
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	739761:96	2511931614:29				
03 27	0854	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2Q002254	580000:00	0:00	2511351614:29				
03 27	1424	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2Q000252	2912607:55	0:00	2508439006:74				
03 27	2114	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	738951:01	2509177957:75				
03 28	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	739168:70	2509917126:45				
03 29	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	739386:45	2510656512:90				
03 30	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	739604:26	2511396117:16				
03 31	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	739822:14	2512135939:30				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
2644973479:79		157140002:40		24302461:91		2559187985:01		0:00		2512135939:30	

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-27320-3	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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31

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 500-805-11972-8	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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	664526 48	2123867625 77
03 02	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	664734 46	2124532360 23
03 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	664942 51	2125197302 74
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	665150 63	2125862453 37
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	665358 81	2126527812 18
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	665567 05	2127193379 23
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	657970 69	2127851349 92
03 08	1200	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N27002159	11618069:00	0 00	2116233280 92
03 08	1200	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N27002159	46472:28	0 00	2116186808 64
03 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	654566 21	2116841374 85
03 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	654768 67	2117496143 52
03 10	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	654971 20	2118151114 72
03 11	0830	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2A002020	19992333:00	0 00	2098158781 72
03 11	0830	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2A002020	79969:33	0 00	2098078812 39
03 11	1015	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2A000056	10081115:00	0 00	2087997697 39
03 11	1015	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2A000056	40324:46	0 00	2087957372 93
03 11	1250	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN2B000004	3800:00	0 00	2087953572 93
03 11	1250	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN2B000004	15:20	0 00	2087953557 73
03 11	1250	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN2B000004	722:00	0 00	2087952835 73
03 11	1250	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN2B000004	2:89	0 00	2087952832 84
03 11	1250	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN2B000005	7600:00	0 00	2087945232 84
03 11	1250	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN2B000005	30:40	0 00	2087945202 44
03 11	1250	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN2B000005	1444:00	0 00	2087943758 44
03 11	1250	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN2B000005	5:78	0 00	2087943752 66
03 11	1250	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN2B000006	3800:00	0 00	2087939952 66
03 11	1250	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN2B000006	15:20	0 00	2087939937 46
03 11	1250	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN2B000006	722:00	0 00	2087939215 46
03 11	1250	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN2B000006	2:89	0 00	2087939212 57
03 11	1250	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN2B000007	3800:00	0 00	2087935412 57
03 11	1250	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN2B000007	15:20	0 00	2087935397 37
03 11	1250	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN2B000007	722:00	0 00	2087934675 37
03 11	1250	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN2B000007	2:89	0 00	2087934672 48
03 11	1345	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2A000109	1685450:00	0 00	2086249222 48
03 11	1345	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2A000109	6741:80	0 00	2086242480 68
03 11	1345	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2A000110	18165917:00	0 00	2068076563 68
03 11	1345	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2A000110	72663:67	0 00	2068003900 01
03 11	1717	GRCIA DE OPERAC	DEVOLUCION POR	150A249N2A000004	0:00	1685450 00	2069689350 01
03 11	1717	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N2A002001	0:00	6741 80	2069696091 81
03 11	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	640185 98	2070336277 79
03 12	1145	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2B000089	1685450:00	0 00	2068650827 79
03 12	1145	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2B000089	6741:80	0 00	2068644085 99
03 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	639860 58	2069283946 57
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	640058 49	2069924005 06
03 14	0945	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2D000052	1187000:00	0 00	2068737005 06
03 14	0945	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2D000052	4748:00	0 00	2068732257 06
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	634819 46	2069367076 52
03 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	635014 26	2070002090 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

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
03 16	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	635209 12	2070637299:90				
03 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	635404 04	2071272703:94				
03 18	0908	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2H000109	1586306:00	0:00	2069686397:94				
03 18	0908	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2H000109	6345:22	0:00	2069680052:72				
03 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	635110 30	2070315163:02				
03 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	635305 19	2070950468:21				
03 20	1038	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2J000069	6952493:00	0:00	2063997975:21				
03 20	1038	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2J000069	27809:97	0:00	2063970165:24				
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	633358 14	2064603523:38				
03 21	0005	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	632691 08	2065236214:46				
03 21	1118	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5381	2756000:00	0:00	2062480214:46				
03 21	1118	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5381	33600:00	0:00	2062446614:46				
03 21	1118	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2K002006	11024:00	0:00	2062435590:46				
03 21	1118	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2K002006	134:40	0:00	2062435456:06				
03 21	1118	SAN DIEGO	IVA	150G041N2K002006	6384:00	0:00	2062429072:06				
03 21	1118	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N2K002006	25:54	0:00	2062429046:52				
03 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	632885 23	2063061931:75				
03 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	633079 44	2063695011:19				
03 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	633273 71	2064328284:90				
03 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	633468 03	2064961752:93				
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	608308 82	2065570061:75				
03 27	2114	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	608488 02	2066178549:77				
03 28	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	608667 27	2066787217:04				
03 29	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	608846 58	2067396063:62				
03 30	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	609025 94	2068005089:56				
03 31	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	609205 35	2068614294:91				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
2123203099:29		76075817:92		21487013:54		2086062022:95		0:00		2068614294:91	



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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
03 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21355 19	68252502:59				
03 02	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21361 87	68273864:46				
03 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21368 56	68295233:02				
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21375 25	68316608:27				
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21381 94	68337990:21				
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21388 63	68359378:84				
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21144 51	68380523:35				
03 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21151 05	68401674:40				
03 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21157 60	68422832:00				
03 10	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21164 14	68443996:14				
03 11	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21170 69	68465166:83				
03 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21177 23	68486344:06				
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21183 79	68507527:85				
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21022 49	68528550:34				
03 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21028 95	68549579:29				
03 16	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21035 40	68570614:69				
03 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21041 85	68591656:54				
03 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21048 31	68612704:85				
03 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21054 77	68633759:62				
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21061 23	68654820:85				
03 21	0005	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21067 69	68675888:54				
03 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21074 16	68696962:70				
03 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21080 62	68718043:32				
03 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21087 09	68739130:41				
03 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	21093 56	68760223:97				
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	20255 80	68780479:77				
03 27	2114	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	20261 77	68800741:54				
03 28	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	20267 74	68821009:28				
03 29	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	20273 71	68841282:99				
03 30	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	20279 68	68861562:67				
03 31	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	20285 65	68881848:32				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
68231147:40		0:00		650700:92		68538174:99		0:00		68881848:32	

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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
03 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4965 73	15870789:39				
03 02	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4967 29	15875756:68				
03 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4968 84	15880725:52				
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4970 40	15885695:92				
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4971 95	15890667:87				
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4973 51	15895641:38				
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4916 74	15900558:12				
03 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4918 27	15905476:39				
03 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4919 79	15910396:18				
03 10	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4921 31	15915317:49				
03 11	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4922 83	15920240:32				
03 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4924 35	15925164:67				
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4925 88	15930090:55				
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4888 37	15934978:92				
03 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4889 87	15939868:79				
03 16	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4891 37	15944760:16				
03 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4892 87	15949653:03				
03 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4894 37	15954547:40				
03 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4895 88	15959443:28				
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4897 38	15964340:66				
03 21	0005	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4898 88	15969239:54				
03 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4900 38	15974139:92				
03 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4901 89	15979041:81				
03 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4903 39	15983945:20				
03 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4904 90	15988850:10				
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4710 09	15993560:19				
03 27	2114	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4711 48	15998271:67				
03 28	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4712 87	16002984:54				
03 29	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4714 26	16007698:80				
03 30	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4715 64	16012414:44				
03 31	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4717 03	16017131:47				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
15865823:66		0:00		151307:81		15937216:93		0:00		16017131:47	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12012-8	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/03/01	Hasta 2024/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
03 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1332 34	4258248:74				
03 02	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1332 76	4259581:50				
03 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1333 18	4260914:68				
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1333 59	4262248:27				
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1334 01	4263582:28				
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1334 43	4264916:71				
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1319 20	4266235:91				
03 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1319 61	4267555:52				
03 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1320 01	4268875:53				
03 10	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1320 42	4270195:95				
03 11	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1320 83	4271516:78				
03 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1321 24	4272838:02				
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1321 65	4274159:67				
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1311 59	4275471:26				
03 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1311 99	4276783:25				
03 16	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1312 39	4278095:64				
03 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1312 79	4279408:43				
03 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1313 20	4280721:63				
03 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1313 60	4282035:23				
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1314 00	4283349:23				
03 21	0005	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1314 41	4284663:64				
03 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1314 81	4285978:45				
03 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1315 21	4287293:66				
03 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1315 62	4288609:28				
03 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1316 02	4289925:30				
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1263 75	4291189:05				
03 27	2114	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1264 12	4292453:17				
03 28	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1264 50	4293717:67				
03 29	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1264 87	4294982:54				
03 30	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1265 24	4296247:78				
03 31	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1265 61	4297513:39				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
4256916:40		0:00		40596:99		4276071:73		0:00		4297513:39	

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

ANEXO CONSOLIDADO DE PAGOS

CONCEPTO	ACUMULADO FEBRERO 2024		TOTAL PERIODO		ACUMULADO MARZO 2024	
	NºPAGOS	VALOR PAGADO	NºPAGOS	VALOR PAGADO	NºPAGOS	VALOR PAGADO
Impuestos	46	\$ 147.183.000,00	41	\$ 43.407.000,00	87	\$ 190.590.000,00
Pago a terceros	541	\$ 6.450.390.147,49	163	\$ 1.453.983.140,05	704	\$ 7.904.373.287,54
Traslados entre cuentas	27	\$ 749.081.747,02	1	\$ 80.000,00	28	\$ 749.161.747,02
TOTALES	614	\$ 7.346.654.894,51	205	\$ 1.497.470.140,05	819	\$ 8.844.125.034,56

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

IMPUESTOS

Nº DE PAGOS	No.OrdP g SIP	Fecha Cas	COD PROV.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Bruto	Iva	Valor Retena	Valor RetenFuente	Valor Retaca	Valor Notas Crédito	Valor Deduc. Financ.	Valor Otros Céps	Valor Pagado
46				ACUMULADO FEBRERO 2024														\$ 147.983.000,00
1	21	8/03/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL	8/03/2024	890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI	OPERACIONES PARA PAGO RETECA ITAGUI BIMESTRE 2024 FIDEICOMISOS PAGO 8 DE MARZO DE 2024 E-2024-06804	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 15.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 15.000,00
2	134	8/03/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL	8/03/2024	890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI	OPERACIONES PARA PAGO RETECA ITAGUI BIMESTRE 2024 FIDEICOMISOS PAGO 8 DE MARZO DE 2024 E-2024-06804	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 55.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 55.000,00
3	22	8/03/2024	375	FEI FIDCONSRFAG2003 C3	8/03/2024	890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI	OPERACIONES PARA PAGO RETECA ITAGUI BIMESTRE 2024 FIDEICOMISOS PAGO 8 DE MARZO DE 2024 E-2024-06804	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 23.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 23.000,00
4	16	8/03/2024	377	MALARA HARVARD INS	8/03/2024	890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI	OPERACIONES PARA PAGO RETECA ITAGUI BIMESTRE 2024 FIDEICOMISOS PAGO 8 DE MARZO DE 2024 E-2024-06804	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 159.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 159.000,00
5	51	14/03/2024	365	FORONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	14/03/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETECA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 14 DE MARZO RAD E-2024-06836	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.187.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1.187.000,00
6	24	14/03/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL	14/03/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETECA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 14 DE MARZO RAD E-2024-06801	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.988.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1.988.000,00
7	89	13/03/2024	370	FCO FEI UNIDAD PROTEC-INS-CHAGAS-FIS	14/03/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETECA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 14 DE MARZO RAD E-2024-06839	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 698.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 698.000,00
8	92	14/03/2024	330	FCO FEI UNIDAD PROTEC-INS-CHAGAS-FIS	14/03/2024	89186294	MUNICIPIO DE BOAVITA BOYACA	OPERACIONES PARA PAGO RETECA BOAVITA FEBRERO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 14 DE MARZO DE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 28.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 28.000,00
9	20	12/03/2024	371	FCO FEI MINISTERIO DE TRABAJO	14/03/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETECA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 14 DE MARZO RAD E-2024-06841	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 970.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 970.000,00
10	128	12/03/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL	14/03/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETECA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 14 DE MARZO RAD E-2024-06842	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 6.792.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 6.792.000,00
11	156	13/03/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL	14/03/2024	89209305	MUNICIPIO DE PUERTO CARRERO - VICHADA	OPERACIONES PARA PAGO RETECA PUERTO CARRERO BIM 2024 FIDEICOMISOS PAGO 14 DE MARZO DE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 6.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 6.000,00
12	6	12/03/2024	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL	14/03/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETECA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 14 DE MARZO RAD E-2024-06845	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 459.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 459.000,00
13	21	13/03/2024	374	FCO FEI CDCINSRFAK2160316	14/03/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETECA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 14 DE MARZO RAD E-2024-06815	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.477.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1.477.000,00
14	26	13/03/2024	375	FEI FIDCONSRFAG2003 C3	14/03/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETECA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 14 DE MARZO RAD E-2024-06817	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 917.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 917.000,00
15	19	13/03/2024	377	MALARA HARVARD INS	14/03/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETECA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 14 DE MARZO RAD E-2024-06819	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 289.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 289.000,00
16	46	13/03/2024	378	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	14/03/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETECA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 14 DE MARZO RAD E-2024-06820	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 990.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 990.000,00
17	25	13/03/2024	379	FCO TENASSI CISTERECOSIS	14/03/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETECA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 14 DE MARZO RAD E-2024-06822	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 114.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 114.000,00
18	26	13/03/2024	379	FCO TENASSI CISTERECOSIS	14/03/2024	89072023	MUNICIPIO COYAMA DE TOLIMA	OPERACIONES PARA PAGO RETECA COYAMA BIM 2024 FIDEICOMISOS PAGO 14 DE MARZO DE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 243.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 243.000,00
19	8	13/03/2024	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	14/03/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETECA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 14 DE MARZO RAD E-2024-06824	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 799.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 799.000,00
20	19	13/03/2024	381	FCO FEI CDCRACK 21204	14/03/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETECA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 14 DE MARZO RAD E-2024-06825	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 363.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 363.000,00
21	3	13/03/2024	384	FCO INS MINAMBIENTE SANTURBAN	14/03/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETECA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 14 DE MARZO RAD E-2024-06830	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 77.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 77.000,00
22	47	14/03/2024	378	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	15/03/2024	89180846	MUNICIPIO DE TUNJA	PAGO RETECA TUNJA FEBRERO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 15 DE MARZO DE 2024 E 2024-07060	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 101.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 101.000,00
23	96	16/03/2024	370	FCO FEI UNIDAD PROTEC-INS-CHAGAS-FIS	16/03/2024	89178009	SANTA MARTA DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORIC	PAGO RETECA SAN MARTA FEBRERO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 19 DE MARZO DE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 108.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 108.000,00
24	97	16/03/2024	370	FCO FEI UNIDAD PROTEC-INS-CHAGAS-FIS	20/03/2024	89020222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PAGO RETECA BUCARAMANGA FEBRERO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 20 DE MARZO DE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 43.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 43.000,00
25	98	16/03/2024	370	FCO FEI UNIDAD PROTEC-INS-CHAGAS-FIS	20/03/2024	89020222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PAGO TASA BOMBILLERIL BUCARAMANGA MES DE FEBRERO	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 4.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 4.000,00
26	54	19/03/2024	365	FCO FORONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	21/03/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FEBRERO FIDEICOMISOS VCTO 21 DE MARZO E 2024-07383	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 2.756.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 2.756.000,00
27	25	19/03/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL	21/03/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FEBRERO FIDEICOMISOS VCTO 21 DE MARZO E 2024-07385	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 5.285.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 5.285.000,00
28	99	19/03/2024	370	FCO FEI UNIDAD PROTEC-INS-CHAGAS-FIS	21/03/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FEBRERO FIDEICOMISOS VCTO 21 DE MARZO E 2024-07388	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 868.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 868.000,00
29	100	20/03/2024	370	FCO FEI UNIDAD PROTEC-INS-CHAGAS-FIS	21/03/2024	89155007	MUNICIPIO YOPAL DE CASANARE	PAGO RETECA YOPAL BIM 2024 FIDEICOMISOS PAGO 21 DE MARZO DE 2024 E 2024-07683	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 249.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 249.000,00
30	21	19/03/2024	371	FCO FEI MINISTERIO DE TRABAJO	21/03/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FEBRERO FIDEICOMISOS VCTO 21 DE MARZO E 2024-07290	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.981.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1.981.000,00
31	170	19/03/2024	370	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL	21/03/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FEBRERO FIDEICOMISOS VCTO 21 DE MARZO E 2024-07393	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.959.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1.959.000,00
32	22	19/03/2024	374	FCO FEI CDCINSRFAK2160316	21/03/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FEBRERO FIDEICOMISOS VCTO 21 DE MARZO E 2024-07397	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 2.483.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 2.483.000,00
33	30	19/03/2024	375	FEI FIDCONSRFAG2003 C3	21/03/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FEBRERO FIDEICOMISOS VCTO 21 DE MARZO E 2024-07399	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.116.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1.116.000,00
34	20	19/03/2024	377	MALARA HARVARD INS	21/03/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FEBRERO FIDEICOMISOS VCTO 21 DE MARZO E 2024-07400	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 864.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 864.000,00
35	54	19/03/2024	378	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	21/03/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FEBRERO FIDEICOMISOS VCTO 21 DE MARZO E 2024-07402	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.075.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1.075.000,00
36	28	19/03/2024	379	FCO TENASSI CISTERECOSIS	21/03/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FEBRERO FIDEICOMISOS VCTO 21 DE MARZO E 2024-07403	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 261.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 261.000,00
37	9	19/03/2024	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	21/03/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FEBRERO FIDEICOMISOS VCTO 21 DE MARZO E 2024-07405	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 4.074.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 4.074.000,00
38	20	19/03/2024	380	FCO FEI CDCRACK 21204	21/03/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FEBRERO FIDEICOMISOS VCTO 21 DE MARZO E 2024-07406	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 2.280.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 2.280.000,00
39	176	22/03/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL	22/03/2024	89215007	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	PAGO RETECA RIOHACHA BIM 2024 FIDEICOMISOS PAGO 22 DE MARZO DE 2024 E 2024-07875	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 9.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 9.000,00
40	21	22/03/2024	381	FCO FEI CDCRACK 21204	22/03/2024	89039001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	PAGO RETECA CALI BIM 2024 FIDEICOMISOS PAGO 22 DE MARZO DE 2024 E 2024-07853	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 214.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 214.000,00
41	30	22/03/2024	383	FCO INS MINCIENAS - FIS	22/03/2024	89215007	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	PAGO RETECA RIOHACHA BIM 2024 FIDEICOMISOS PAGO 22 DE MARZO DE 2024 E 2024-07877	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 28.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 28.000,00
41				TOTAL PERIODO														\$ 43.407.000,00
57				ACUMULADO MARZO 2024														\$ 190.590.000,00



ANEXO PAGOS Y TRÁILADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	NoOrdP ag SIP	Fecha Cas	COD PROV.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Bruto	IVA	Valor Retiene	Valor RetFuente	Valor Retencia	Valor Notas Credito	Valor Descos, Finan,	Valor Otros Cptos	Valor Pagado	ESTADO			
										\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$					
541				ACUMULADO FEBRERO 2024						\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	6.450.390.147,49				
1	117	29/02/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 06ACV	1/03/2024	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	ORDEN NRO 0552 PAGO DE FACTURA 3843 - 1834 CONTRATO FEI-INS 205-2023 CURSOS MANAURE PAGO HOTEL ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO Y ECONOMIA MIXTA E-2024-05356	PAGOS A TERCEROS	72.794.971,00	\$	11.622.726,00	\$	\$	\$	\$	\$	72.794.971,00	Pagada			
2	7	29/02/2024	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	1/03/2024	817029596	MR Y CIA SAS	ORDEN NRO 0554 PAGO DE FACTURA MR 1910 - 1834 CONTRATO FEI-INS 225-2023 FINAL ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE REACTIVOS ELEMENTOS E INDIAGOS DE LABORATORIO INDISPENSABLES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES COMBIA MEDIANE FEBRERO E-2024-05336	PAGOS A TERCEROS	4.470.830,00	\$	713.800,00	\$	107.074,50	\$	93.925,00	\$	\$	4.269.830,50	Pagada		
3	36	29/02/2024	378	FCO FEI CDC-INS-RFA GH-20-003 CV FI	1/03/2024	710394289	REGINO RUIRES VEYNS MARCELA	ORDEN NRO 0555 DOC SOPORTE INSS1487 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFE-031-2024 - VEYNS MARCELA REGINO - CONTRATISTA FEI - TUNJA REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION DE CASOS Y CONTROLES DE PACIENTES COVID-19-2024-05474	PAGOS A TERCEROS	1.465.746,00	\$	\$	\$	14.657,46	\$	\$	\$	1.451.088,54	Pagada			
4	35	29/02/2024	378	FCO FEI CDC-INS-RFA GH-20-003 CV FI	1/03/2024	109374736	SANCHEZ SARMENTO CINDY AMINTA	ORDEN NRO 0556 DOC SOPORTE INSS1487 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFE-032-2024 - CINDY AMINTA SANCHEZ - CONTRATISTA FEI - TUNJA REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION DE CASOS Y CONTROLES DE PACIENTES COVID-19-2024-05474	PAGOS A TERCEROS	1.641.507,00	\$	\$	\$	16.415,07	\$	\$	\$	1.625.091,93	Pagada			
5	38	29/02/2024	378	FCO FEI CDC-INS-RFA GH-20-003 CV FI	1/03/2024	53048090	MENDEZ MALAGON LISET TATIANA	ORDEN NRO 0557 DOC SOPORTE INSS1487 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFE-033-2024 LISET TATIANA MENDEZ - CONTRATISTA FEI - TUNJA REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION DE CASOS Y CONTROLES DE PACIENTES COVID-19-2024-05474	PAGOS A TERCEROS	1.465.746,00	\$	\$	\$	14.657,46	\$	\$	\$	1.296.918,00	Pagada			
6	37	29/02/2024	378	FCO FEI CDC-INS-RFA GH-20-003 CV FI	1/03/2024	1022360406	GALINDO PEÑA JHONATHAN SAMUEL	ORDEN NRO 0558 DOC SOPORTE INSS1487 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFE-034-2024 JHONATHAN SAMUEL GALINDO - CONTRATISTA FEI - TUNJA REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION DE CASOS Y CONTROLES DE PACIENTES COVID-19-2024-05474	PAGOS A TERCEROS	1.122.130,00	\$	\$	\$	11.221,30	\$	\$	\$	1.110.908,70	Pagada			
7	66	29/02/2024	370	FCO FEIUNITAD-PROTEC-INS-CHAGAS-COL	1/03/2024	1032380726	OLIVERA RIVERO MARIO JAVIER	ORDEN NRO 0559 PAGO DE FACTURA TOE - 3910 CONTRATO FEI-INS 008-2023 - HONORARIOS - CC 009 SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE BOGOTA	PAGOS A TERCEROS	650.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	650.000,00	Pagada			
8			372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 06ACV	13/03/2024	1022996827	GONZALEZ LUZCANO DIANA PAOLA	ORDEN NRO 0560 PAGO DE FACTURA TOE - 3910 CONTRATO FEI-INS 008-2023 - HONORARIOS - CC 009 SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE BOGOTA	PAGOS A TERCEROS	3.180.000,00	\$	\$	\$	27.217,00	\$	\$	\$	3.152.783,00	Pagada			
9	65	29/02/2024	370	FCO FEIUNITAD-PROTEC-INS-CHAGAS-COL	1/03/2024	42008696	RAMIREZ ROS DIANA ZULEYMA	ORDEN NRO 0560 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFE-035-2024 - DIANA ZULEYMA RAMIREZ - FUNCIONARIO INS - SOATA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES CON LAS COMANDANDIAS INDIGENAS DE GUACAMACA DEL DEPARTAMENTO DE BOGOTA E-2024-05420	PAGOS A TERCEROS	1.150.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	1.150.000,00	Pagada			
10	68	29/02/2024	370	FCO FEIUNITAD-PROTEC-INS-CHAGAS-COL	1/03/2024	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	ORDEN NRO 0561 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFE-037-2024 CLAUDIA YANETH RINCON - FUNCIONARIO INS - SOATA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES CON LAS AUTORIDADES LOCALES DEL DEPARTAMENTO DE BOGOTA E-2024-05420	PAGOS A TERCEROS	650.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	650.000,00	Pagada			
11	67	29/02/2024	370	FCO FEIUNITAD-PROTEC-INS-CHAGAS-COL	1/03/2024	701547293	OSPINA CASTRO LAURA CAMELA	ORDEN NRO 0562 DOC SOPORTE INSS1487 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFE-038-2024 LAURA CAMELA OSPINA - CONTRATISTA FEI - SOATA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES CON LAS AUTORIDADES LOCALES DEL DEPARTAMENTO DE BOGOTA - SOATA E-2024-05420	PAGOS A TERCEROS	1.150.000,00	\$	\$	\$	145.949,00	\$	\$	\$	1.004.051,00	Pagada			
12	29	29/01/2024	370	FCO FEIUNITAD-PROTEC-INS-CHAGAS-COL	5/03/2024	900442523	CLARYCON SAS	ORDEN NRO 0563 CAUSACION SIN PAGO PVE0152 - FEI-INS-110-2023 ES LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, TABLETS Y PERIFERICOS CON SU RESPECTIVO LICENCIAMIENTO E-2024-02486	PAGOS A TERCEROS	17.647.058,25	\$	\$	\$	441.176,47	\$	\$	\$	17.205.881,78	Pagada			
13	15	29/01/2024	378	FCO FEI CDC-INS-RFA GH-20-003 CV FI	5/03/2024	900442893	CLARYCON SAS	ORDEN NRO 0568 CAUSACION SIN PAGO PVE0153 - FEI-INS-203-2023 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, TABLETS Y PERIFERICOS CON SU RESPECTIVO LICENCIAMIENTO E-2024-02475	PAGOS A TERCEROS	7.000.000,00	\$	1.117.647,00	\$	147.058,80	\$	\$	\$	6.635.294,12	Pagada			
14	15	31/01/2024	374	FCO FEI CDCINSRFAAC21060316	5/03/2024	900442893	CLARYCON SAS	ORDEN NRO 0569 CAUSACION SIN PAGO PVE0154 - FEI-INS-110-2023 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, TABLETS Y PERIFERICOS E-2024-02474	PAGOS A TERCEROS	14.000.000,00	\$	2.235.294,00	\$	335.294,00	\$	\$	\$	13.864.582,00	Pagada			
15	19	29/02/2024	374	FCO FEI CDCINSRFAAC21060316	5/03/2024	900717311	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS	ORDEN NRO 0564 PAGO DE FACTURA TOE - 3910 CONTRATO FEI-INS 014-2024 - FINAL PRODUCTO TABLET GALAXY TAB A8 4 SFI 338SERIAL RBYW613W7Q // RBYW613W7V E-2024-05718	PAGOS A TERCEROS	2.898.000,00	\$	462.706,00	\$	69.405,90	\$	60.882,35	\$	26.885,65	\$	2.740.826,10	Pagada	
16	19	29/02/2024	375	FEI FEDCONSRFAAGH2003 C3	5/03/2024	900717311	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS	ORDEN NRO 0565 PAGO DE FACTURA TOE - 3910 CONTRATO FEI-INS 014-2024 - FINAL TABLET GALAXY TAB A8 4 SFI 339 SERIALES RBYW613W7B // RBYW613W7C // RBYW613W7D // RBYW613W7E // RBYW613W7F // RBYW613W7G // RBYW613W7H // RBYW613W7I // RBYW613W7J // RBYW613W7K // RBYW613W7L // RBYW613W7M // RBYW613W7N // RBYW613W7O // RBYW613W7P E-2024-05720	PAGOS A TERCEROS	5.796.000,00	\$	925.412,00	\$	138.811,80	\$	121.764,70	\$	53.771,29	\$	\$	5.481.652,21	Pagada
17	21	29/02/2024	379	FCO TENIASOS CISTERECOSIS	5/03/2024	900717311	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS	ORDEN NRO 0566 PAGO DE FACTURA TOE - 3912 CONTRATO FEI-INS 014-2024 - FINAL COMPRA TABLET GALAXY TAB A8 4 SFI 338 SERIALES RBYW613W7V // RBYW613W7W // RBYW613W7X // RBYW613W7Y // RBYW613W7Z E-2024-05723	PAGOS A TERCEROS	5.796.000,00	\$	925.412,00	\$	138.811,80	\$	121.764,70	\$	53.771,29	\$	5.481.652,21	Pagada	
18	20	29/02/2024	374	FCO FEI CDCINSRFAAC21060316	5/03/2024	860517465	FERRERIA HERRAMIENTAS Y LAMPINAS S A S	ORDEN NRO 0567 PAGO DE FACTURA TOE - 3910 CONTRATO FEI-INS 015-2024 - FINAL COMPRA DE BRADY IMPRES PORT REF MED KIT E-2024-05724	PAGOS A TERCEROS	4.500.342,00	\$	718.542,00	\$	107.781,30	\$	94.545,00	\$	41.510,7	\$	4.256.265,00	Pagada	
19	123	6/03/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 06ACV	8/03/2024	1018438865	HERNANDEZ LINDONDO CARLOS ALBERTO	ORDEN NRO 0568 DOC SOPORTE INSS1422 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-249-2023 - HONORARIOS - CC 003 FEBRERO APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y MEDICACIONES ANTIDROGAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA E-2024-05210	PAGOS A TERCEROS	8.687.000,00	\$	\$	\$	32.638,00	\$	58.957,00	\$	\$	8.595.405,00	Pagada		
20	69	6/03/2024	370	FCO FEIUNITAD-PROTEC-INS-CHAGAS-COL	8/03/2024	1082908815	VALLECIA PAEZ ORLANDO JOSE	ORDEN NRO 0569 DOC SOPORTE INSS1422 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-143-2023 - HONORARIOS - CC 07 ENERO FINAL APOYAR EN LA EJECUCION LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO LUGAR SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-143-2023 E-2024-05210	PAGOS A TERCEROS	5.751.000,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	5.751.000,00	Pagada			
21	122	7/03/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 06ACV	8/03/2024	53708429	GARCIA SALAZAR ANDREA	ORDEN NRO 0570 DOC SOPORTE INSS1448 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-216-2023 - HONORARIOS - CC 004 FEBRERO REALIZACION DE ANALISIS EN TIEMPO REALES EN SALUD PUBLICA CON ENFOQUE DE GENERO Y METODIAS DE CALIDAD E-2024-05213	PAGOS A TERCEROS	6.200.000,00	\$	\$	\$	53.064,00	\$	\$	\$	6.146.936,00	Pagada			
22	20	6/03/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 06A	8/03/2024	1022999664	TORRES RODRIGUEZ YESSEN STD	ORDEN NRO 0571 DOC SOPORTE INSS1442 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-173-2023 - HONORARIOS - CC 003 FEBRERO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS AMBITOS DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-173-2023 E-2024-05214	PAGOS A TERCEROS	4.883.810,00	\$	\$	\$	41.885,00	\$	\$	\$	4.841.925,00	Pagada			
23	121	6/03/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 06ACV	8/03/2024	52919087	MANRIQUE SANCHEZ ISSKA ALEXANDRA	ORDEN NRO 0572 DOC SOPORTE INSS1448 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-140-2023 - HONORARIOS - CC 008 FEBRERO APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y MEDICACIONES ANTIDROGAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA E-2024-05210	PAGOS A TERCEROS	7.250.000,00	\$	\$	\$	65.820,00	\$	62.053,00	\$	\$	7.122.127,00	Pagada		
24	20	6/03/2024	375	FEI FEDCONSRFAAGH2003 C3	8/03/2024	52521510	PACHECO GAITAN ANGELA PATRICIA	ORDEN NRO 0573 DOC SOPORTE INSS1422 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-244-2023 - HONORARIOS - CC 003 FEBRERO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS NECESARIAS PARA LA COMPRA Y EJECUCION DEL PROYECTO E-2024-05215	PAGOS A TERCEROS	7.500.000,00	\$	\$	\$	97.389,00	\$	50.909,00	\$	\$	7.351.710,00	Pagada		
25	24	6/03/2024	379	FCO TENIASOS CISTERECOSIS	8/03/2024	1073253431	JURADO GUACAMANE MARIA CAMILA	ORDEN NRO 0574 DOC SOPORTE INSS1448 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-084-2023 - HONORARIOS - CC 002 FEBRERO APOYAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE MANEJO DE CASOS E-2024-05216	PAGOS A TERCEROS	3.510.000,00	\$	\$	\$	30.041,00	\$	\$	\$	3.479.959,00	Pagada			
26	23	6/03/2024	379	FCO TENIASOS CISTERECOSIS	8/03/2024	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	ORDEN NRO 0575 DOC SOPORTE INSS1448 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-102-2023 - HONORARIOS - CC 010 FEBRERO APOYAR LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS EDUCATIVAS, A LA ADMINISTRACION DE BIENESTAR Y AL LICENCIAMIENTO DE REGISTROS DEL TRABAJO DE FAMILIA E-2024-05217	PAGOS A TERCEROS	2.160.000,00	\$	\$	\$	15.120,00	\$	\$	\$	2.144.880,00	Pagada			
27	22	6/03/2024	379	FCO TENIASOS CISTERECOSIS	8/03/2024	1109493817	LOAZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	ORDEN NRO 0576 DOC SOPORTE INSS1448 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-098-2023 - HONORARIOS - CC 010 FEBRERO APOYAR LA IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACION EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y PROFESIONALES E-2024-05217	PAGOS A TERCEROS	4.200.000,00	\$	\$	\$	29.400,00	\$	\$	\$	4.170.600,00	Pagada			
28	13	6/03/2024	377	MALARIA HARVARD INS	8/03/2024	1018473685	SUAREZ JURADO ARAY GIOHANNA	ORDEN NRO 0577 DOC SOPORTE INSS1448 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-217-2023 - HONORARIOS - CC 004 FEBRERO APOYAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y CIENTIFICAS EN EL LABORATORIO E-2024-05218	PAGOS A TERCEROS	6.000.000,00	\$	\$	\$	40.721,00	\$	\$	\$	5.959.279,00	Pagada			
29	119	6/03/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 06ACV	8/03/2024	32784777	CORONADO ORTEGA LILIANA JUDITH	ORDEN NRO 0578 DOC SOPORTE INSS1442 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-156-2023 - HONORARIOS - CC 007 FEBRERO FINAL APOYAR LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE BOGOTA E-2024-05219	PAGOS A TERCEROS	6.667.076,00	\$	\$	\$	57.002,00	\$	\$	\$	6.603.074,00	Pagada			
30	118	6/03/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 06ACV	8/03/2024	1052394122	ZAPATA BATHUZ ANGELICA MARIA	ORDEN NRO 0579 DOC SOPORTE INSS1448 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-120-2023 - HONORARIOS - CC 008 FEBRERO APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E-2024-05220	PAGOS A TERCEROS	6.637.500,00	\$	\$	\$	56.809,00	\$	\$	\$	6.580.691,00	Pagada			
31	120	6/03/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 06ACV	8/03/2024	1018420743	BAEZ CORTES NATALI	ORDEN NRO 0580 DOC SOPORTE INSS1448 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-121-2023 - HONORARIOS - CC 008 FEBRERO APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION, CONSOLIDACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS E-2024-05220	PAGOS A TERCEROS	6.637.500,00	\$	\$	\$	56.809,00	\$	\$	\$	6.580.691,00	Pagada			
32	39	7/03/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	8/03/2024	43903735	VALENCIA HOYOS ANA MARIA	ORDEN NRO 0640 DOC SOPORTE INSS1483 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-002-2024 - HONORARIOS-CC 003 FEBRERO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO E-2024-05221	PAGOS A TERCEROS	3.002.246,00	\$	\$	\$	20.376,00	\$	\$	\$	2.981.870,00	Pagada			
33	38	7/03/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	8/03/2024	1010261312	PATARROLLO CASTILLO CARLOS MARIO	ORDEN NRO 0641 DOC SOPORTE INSS1483 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-021-2023 - HONORARIOS - CC 004 FEBRERO APOYAR LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION, CONSOLIDACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS E-2024-05221	PAGOS A TERCEROS	9.000.000,00	\$	\$	\$	286.772,00	\$	77.029,00	\$	\$	8.636.199,00	Pagada		
34	14	7/03/2024	377	MALARIA HARVARD INS	8/03/2024	1024932255	BARRETO FONSECA DAREN ESTP	ORDEN NRO 0642 DOC SOPORTE INSS1448 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-185-2023 - HONORARIOS - CC 003 FEBRERO APOYAR LA GESTION CONTABLE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL FONDO E-2024-06010	PAGOS A TERCEROS	4.784.000,00	\$	\$	\$	40.945,00	\$	\$	\$	4.743.055,00	Pagada			
35	42	8/03/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	11/03/2024	103247675	PAEZ RAMIREZ KAROLL FERNANDA	ORDEN NRO 0643 DOC SOPORTE INSS1483 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-003-2024 - HONORARIOS C002 FEBRERO APOYAR LA FORMULACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION PERMITIENDO LA RESERVA DE IDENTIFICACION E-2024-06010	PAGOS A TERCEROS	6.992.493,00	\$	\$	\$	47.185,00	\$	\$	\$	6.905.308,00	Pagada			
36	17	8/03/2024	377	MALARIA HARVARD INS	11/03/2024	1010715431	DUARTE VEGA ISSKA ELISET	ORDEN NRO 0644 DOC SOPORTE INSS1483 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-180-2023 - HONORARIOS-CC 005 FEBRERO APOYAR LABORES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES RELACIONADAS CON LA GESTION DE PAGOS Y DEMAS TAREAS QUE INCLUYEN PROYECCION DE INGRESOS FINANCIEROS E-2024-06010	PAGOS A TERCEROS	4.700.000,0												



ANEXO PAGOS Y TRAILADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	NoOrdP ag SPT	Fecha Cae	COD PROV.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Bruto	Iva	Valor Retiene	Valor RetFuente	Valor Retencia	Valor Notas Crédito	Valor Descos, Finan,	Valor Otros Cptos	Valor Pagado	ESTADO
123	27	18/03/2024	375	FEI FEDCCNRSRFGAH20001 C3	18/03/2024	1049913600	TORRES CABALLERO KARINA INES	ORDEN NRO 0669 DDC SOPORTE INSISTIR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 079 2024 HONORARIOS CC 001 ENERO A REALIZAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL PROYECTO E 2024 0669	PAGOS A TERCEROS	\$ 400.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.175,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 397.825,00	Pagada
124	28	18/03/2024	375	FEI FEDCCNRSRFGAH20001 C3	18/03/2024	1049913600	TORRES CABALLERO KARINA INES	ORDEN NRO 0670 DDC SOPORTE INSISTIR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 079 2024 HONORARIOS CC 002 FEBRERO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL PROYECTO E 2024 0669	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.721,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.959.279,00	Pagada
125	29	18/03/2024	375	FEI FEDCCNRSRFGAH20001 C3	18/03/2024	49723238	DI FILIPO VILLA DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 0671 DDC SOPORTE INSISTIR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 022 2024 HONORARIOS CC 001 FEBRERO ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL PROYECTO E 2024 0669	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51.353,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.948.647,00	Pagada
126	164	15/03/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/03/2024	53060812	BONILLA PINEDA MARIA CAROLINA	ORDEN NRO 0672 DDC SOPORTE INSISTIR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 274 2023 HONORARIOS CC 004 FEBRERO A BRINDAR APOYO PROFESIONAL EN LA GENERACION DE TABLEROS DE CONTROL PARA LAS PBLICACIONES E 2024 0669	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.317.976,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62.633,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.255.343,00	Pagada
127	163	15/03/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/03/2024	7167782	HOLGUN ACEVEDO ANDRES JEHU	ORDEN NRO 0673 DDC SOPORTE INSISTIR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 178 2023 HONORARIOS CC 005 ENERO ESTANDARIZAR CONSTRUIR Y CONSOLIDAR LAS BASES DE DATOS Y	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.700.000,00	\$ -	\$ -	\$ 122.640,00	\$ 53.130,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.524.230,00	Pagada
128	161	15/03/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/03/2024	7167782	HOLGUN ACEVEDO ANDRES JEHU	ORDEN NRO 0674 DDC SOPORTE INSISTIR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 178 2023 HONORARIOS CC 006 FEBRERO ESTANDARIZAR CONSTRUIR Y CONSOLIDAR LAS BASES DE DATOS Y	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.700.000,00	\$ -	\$ -	\$ 122.640,00	\$ 53.130,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.524.230,00	Pagada
129	50	15/03/2024	378	FCO FEI CDC INS-RFA-GH-20 003 CV F1	18/03/2024	1070954300	CHAPARRO LEMUS JHON ALEXANDER	ORDEN NRO 0675 DDC SOPORTE INSISTIR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 190 2023 HONORARIOS CC 005 FEBRERO APOYAR LAS ACCIONES DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLOGICA PARA EL	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.317.976,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.408,00	\$ 49.665,00	\$ -	\$ -	\$ 7.193.903,00	Pagada
130	162	15/03/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/03/2024	1022361052	SANTANA LEON MARTHA CRISTINA	ORDEN NRO 0676 DDC SOPORTE INSISTIR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 212 2023 HONORARIOS CC 004 FEBRERO DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA INGENIERIA EN SALUD PUBLICA Y LA MEDICINA PREVENTIVA E 2024 0669	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51.353,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.948.647,00	Pagada
131	94	15/03/2024	370	FCO FEI RNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	18/03/2024	13741070	PINTO CHALCON NELSON	ORDEN NRO 0677 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 129 2023 HONORARIOS. FACTURADOR ELECTRONICO PVEN 90 - CC 008 FEBRERO APOYAR COMO COORDINADOR DE DATOS DENTRO DEL PROYECTO CHAGAS E 2024 0669	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.660.000,00	\$ -	\$ -	\$ 98.077,00	\$ 43.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.518.681,00	Pagada
132	165	15/03/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/03/2024	1079074936	MORENO ANZOLA FABIAN NICOLAS	ORDEN NRO 0678 DDC SOPORTE INSISTIR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 027 2024 HONORARIOS CC 001 FEBRERO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MONITORIO ESPECIALIZADO PARA INTERVENIR LA CAPACIDAD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES EN LA ADMINISTRACION DE LA GESTION Y	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.524.149,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 370.591,00	\$ 93.234,00	\$ -	\$ -	\$ 7.062.324,00	Pagada
133	95	15/03/2024	370	FCO FEI RNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	18/03/2024	52232533	CELY AYALA GINA JIMENA	ORDEN NRO 0680 DDC SOPORTE INSISTIR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 028 2024 HONORARIOS CC 004 FEBRERO APOYAR LA EDUCACION LOCAL COMO INVESTIGADORA PARA EL PROYECTO CHAGAS E 2024 0669	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.200.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.829,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.181.171,00	Pagada
134	52	15/03/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	18/03/2024	1076089088	VICIANO GUTIERREZ JENY PAOLA	ORDEN NRO 0681 DDC SOPORTE INSISTIR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 034 2023 HONORARIOS CC 013 FEBRERO FINAL ACCIONES RELACIONADAS CON LAS POLITICAS DE GESTION ADMINISTRATIVA Y EJECUCION DE ACCIONES PARA EL MONITOREO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.694,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.586.306,00	Pagada
135	166	15/03/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/03/2024	26861506	OSORIO NORRIGA RUBY DEL ROSARIO	ORDEN NRO 0682 DDC SOPORTE INSISTIR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 027 2024 HONORARIOS CC 001 FEBRERO PARA REALIZAR Y DESARROLLAR DISEÑOS CURRICULARES Y DE	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.334.900,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.427,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.313.473,00	Pagada
136	7	15/03/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	18/03/2024	52091937	ALBARRAN CARDENAS ANGELA LILIANA	ORDEN NRO 0683 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFI 091 2024 ANGELA LILIANA ALBARRAN CARDENAS FUNCIONARIA INS RICHACHA CONTINUAR CON REUNIONES CONVENIO DOCCENCIA SERVICIO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.288.470,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.288.470,00	Pagada
137	8	15/03/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	18/03/2024	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	ORDEN NRO 0684 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFI 091 2024 SANDRA MILENA BARRERA FUNCIONARIA INS RICHACHA REALIZACION DE TALLER ENMARCADO EN LA ACTIVIDAD E 2024 06678	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.869.241,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.869.241,00	Pagada
138	52	18/03/2024	378	FCO FEI CDC INS-RFA-GH-20 003 CV F1	18/03/2024	52898326	CASTILLO VARGAS LADY ALEXANDRA	ORDEN NRO 0685 DDC SOPORTE INSISTIR PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFI 089 2024 LADY ALEXANDRA CASTILLO VARGAS EN CALI CONTRATISTA FEI REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION DE	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.515.746,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.950,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.405.796,00	Pagada
139	51	15/03/2024	378	FCO FEI CDC INS-RFA-GH-20 003 CV F1	18/03/2024	101548688	JIMENEZ BOKHOREZ DANIELA ALEXANDRA	ORDEN NRO 0686 DDC SOPORTE INSISTIR PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFI 091 2024 DANIELA ALEXANDRA JIMENEZ REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION DE CASOS Y CONTROLES DE PACIENTES	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.339.350,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.339.350,00	Pagada
140	53	18/03/2024	378	FCO FEI CDC INS-RFA-GH-20 003 CV F1	18/03/2024	5384809	MENDEZ BALONZON LISSET TATIANA	ORDEN NRO 0687 DDC SOPORTE INSISTIR PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFI 091 2024 LISSET TATIANA MENDEZ CONTRATISTA FEI EN CALI RECOLECCION DE INFORMACION DE CASOS Y CONTROLES DE	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.515.746,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 169.771,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.345.975,00	Pagada
141	49	15/03/2024	378	FCO FEI CDC INS-RFA-GH-20 003 CV F1	18/03/2024	52931298	WALTERS ACERO DIANA MARCELA	ORDEN NRO 0688 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFI 092 2024 DIANA MARCELA WALTERS FUNCIONARIA INS CALI REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION DE CASOS Y CONTROLES DE PACIENTES	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.806.305,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.806.305,00	Pagada
142	169	19/03/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	20/03/2024	30919762	MIRA CRUENTES ANNA ANYRELLY	ORDEN NRO 0689 DDC SOPORTE INSISTIR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 032 2023 HONORARIOS CC 001 FEBRERO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INSERNO EN LA	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.175.856,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.774,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.162.082,00	Pagada
143	168	19/03/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	20/03/2024	1030612883	CASAS LOZANO OSCAR GIOVANNY	ORDEN NRO 0690 DDC SOPORTE INSISTIR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 215 2023 HONORARIOS CC 004 FEBRERO ESTRATEGIA DE ANALISIS ESTADISTICO PARA FORTALECER LAS	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.575.976,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.732,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.538.244,00	Pagada
144	167	19/03/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	20/03/2024	1098629903	QUINTERO TORRES LUZ DARY	ORDEN NRO 0691 DDC SOPORTE INSISTIR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 038 2024 HONORARIOS CC 001 FEBRERO MONEDA DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA Y LA TOMA DE DECISIONES	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.486.335,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 254.351,00	\$ 55.515,00	\$ -	\$ -	\$ 6.176.469,00	Pagada
145	53	19/03/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	20/03/2024	78270400	TORRES BARBOSA YECID HIRNANDO	ORDEN NRO 0692 DDC SOPORTE INSISTIR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 038 2024 HONORARIOS CC 004 FEBRERO DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACION ESTRATEGICA DEL FONDO	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.507,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.952.493,00	Pagada
146	5	20/03/2024	384	FCO INS MINAMBIENTE SANTURBAN	21/03/2024	1032364823	VASQUEZ RODRIGUEZ ANA BETRIZ	ORDEN NRO 0693 DDC SOPORTE INSISTIR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 009 2024 HONORARIOS CC002 FEBRERO DESARROLLAR PRODUCTOS DE NUEVO CONOCIMIENTO QUE CONTRIBUYAN	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ 135.266,00	\$ 52.937,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.611.797,00	Pagada
147	4	19/03/2024	384	FCO INS MINAMBIENTE SANTURBAN	21/03/2024	52966880	RODRIGUEZ LOPEZ JESICA SMITH	ORDEN NRO 0694 DDC SOPORTE INSISTIR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 008 2024 HONORARIOS CC 002 FEBRERO FINAL DESARROLLAR PRODUCTOS DE NUEVO CONOCIMIENTO QUE	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ 135.266,00	\$ 52.937,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.611.797,00	Pagada
148	171	20/03/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/03/2024	79218438	MANOSAVIA SALAZAR IVAN ALEXANDRO	ORDEN NRO 0695 DDC SOPORTE INSISTIR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 034 2024 HONORARIOS CC 001 FEBRERO PRESTANDO SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA VIGILANCIA	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.066.667,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.247,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.040.420,00	Pagada
149	175	21/03/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/03/2024	30383887	CARMONA CARMONA OLGA LILIANA	ORDEN NRO 0696 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFI 048 2024 OLGA LILIANA CARMONA CARMONA PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO NO FUNCIONARIA BOGOTA PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.668.332,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.668.332,00	Pagada
150	172	21/03/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/03/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 0701 PAGO DE FACTURA FEI 46310 CONTRATO FEI INS 031 2024 SFI 332 - CDR 840 VARIOS PASAJEROS Y DESTINOS E 2024 07838	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.289.029,00	\$ 78.115,00	\$ 11.717,25	\$ 16.445,36	\$ 3.971,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.236.894,84	Pagada
151	174	21/03/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/03/2024	38569892	MONTANO FUERTES CLAUDIA MARCELA	ORDEN NRO 0702 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFI 034 2024 CLAUDIA MARCELA MONTANO MOCCA PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO NO FUNCIONARIA GASTOS DE TRANSPORTE LOCAL	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.948.320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.948.320,00	Pagada
152	173	21/03/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/03/2024	1026176155	GIRALDO VARGAS MARIA CAMILA	ORDEN NRO 0703 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFI 034 2024 MARIA CAMILA GIRALDO PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO NO FUNCIONARIA GASTOS DE TRANSPORTE LOCAL RESOLUCION 031 DE 2014 E 2024 07849	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.948.320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.948.320,00	Pagada
153	102	21/03/2024	370	FCO FEI RNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	22/03/2024	80789888	HUGOBARA GODOY JUAN CARLOS	ORDEN NRO 0704 DDC SOPORTE INSISTIR PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFI 035 2024 JUAN CARLOS HUGOBARA BOYACA CONTRATISTA FEI PARTICIPAR EN LA GRABACION DE VIDEOS PARA MATERIAL DEL	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.670.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187.048,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.482.952,00	Pagada
154	101	21/03/2024	370	FCO FEI RNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	22/03/2024	1015475723	OSPINA CASTRO LAURA CAMILA	ORDEN NRO 0705 DDC SOPORTE INSISTIR PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFI 036 2024 LAURA CAMILA OSPINA BOYACA CONTRATISTA FEI PARTICIPAR EN LA GRABACION DE VIDEOS PARA MATERIAL	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.170.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 273.973,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.896.027,00	Pagada
155	9	21/03/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	26/03/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 0706 PAGO DE FACTURA FEI 46311 CONTRATO FEI INS 031 2024 SFI 388 - CDR 500 - FEBRERO TIKETES AEREOS VIAJE VARIOS PASAJEROS Y DESTINOS E 2024 07847	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.297.470,00	\$ 57.076,00	\$ 856,4	\$ 12.076,00	\$ 290,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.273.990,74	Pagada
156	104	27/03/2024	370	FCO FEI RNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	27/03/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 0707 PAGO DE FACTURA FEI 46309 CONTRATO FEI INS 031 2024 SFI 370 - CDR 579 - FEBRERO VIAJES AEROS VIAJE VARIOS PASAJEROS Y DESTINOS E 2024 07848	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.930.217,00	\$ 456.837,00	\$ 6.442,00	\$ 9.012,00	\$ 2.176,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.912.607,55	Pagada
157	103	26/03/2024	370	FCO FEI RNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	27/03/2024	1032360726	OLIVERA RIVERO MARIO JAVIER	LEGALIZACION ORDEN NRO 0708 PAGO DE SALDO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CV PAFI 034 2024 MARIO JAVIER OLIVERA RIVERO TRASLADO DESDE SANTA MARTA HASTA GUACHACA E 2024 07895	PAGOS A TERCEROS	\$ 580.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 580.000,00	Pagada
158	10	26/03/2024	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	27/03/2024	830025281	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS	ORDEN NRO 0711 PAGO DE FACTURA FV78M812 CONTRATO FEI INS 239 2024 ELEMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO I 1 E0110001 ETANO ABSOLUTO Y BIOLÓGICOMOLECULAR X 11 QAMP DNA MINI KIT X25 E	PAGOS A TERCEROS	\$ 74.202.000,00	\$ 28.420,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.202.000,00	Pagada
159	24	26/03/2024	374	FCO FEI CDCNRSRFGAH21060316	27/03/2024	830025281	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS	ORDEN NRO 0712 PAGO DE FACTURA FV93986 CONTRATO FEI INS 251 2023 CONTRATO ES LA ADQUISICION A FAVOR DEL INS INJUMOS I CA24 CHROMAGAR CANADIA PLUS X 5 E 2024 07987	PAGOS A TERCEROS	\$ 9.448.600,00	\$ 1.508.600,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.448.600,00	Pagada
160	11	26/03/2024	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	27/03/2024	830920800	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	ORDEN NRO 0713 PAGO DE FACTURA ISLA 54999 CONTRATO FEI INS 251 2023 COMPRA DE REACTIVOS E 2024 07986	PAGOS A TERCEROS	\$ 26.570.915,00	\$ 4.242.415,00	\$ 636.302,25	\$ 538.212,50	\$ 92.439,99					



ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	No.OrdP eg SIRI	Fecha Cass	COD PROV.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Bruto	Iva	Valor Retenue	Valor RetenFuente	Valor Retenue	Valor Notas Crédito	Valor Descos. Finan.	Valor Otros Cptos	Valor Pagado	ESTADO
163				TOTAL PERIODO														1.453.983.140,05	
704				ACUMULADO MARZO 2024														7.904.373.287,54	

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

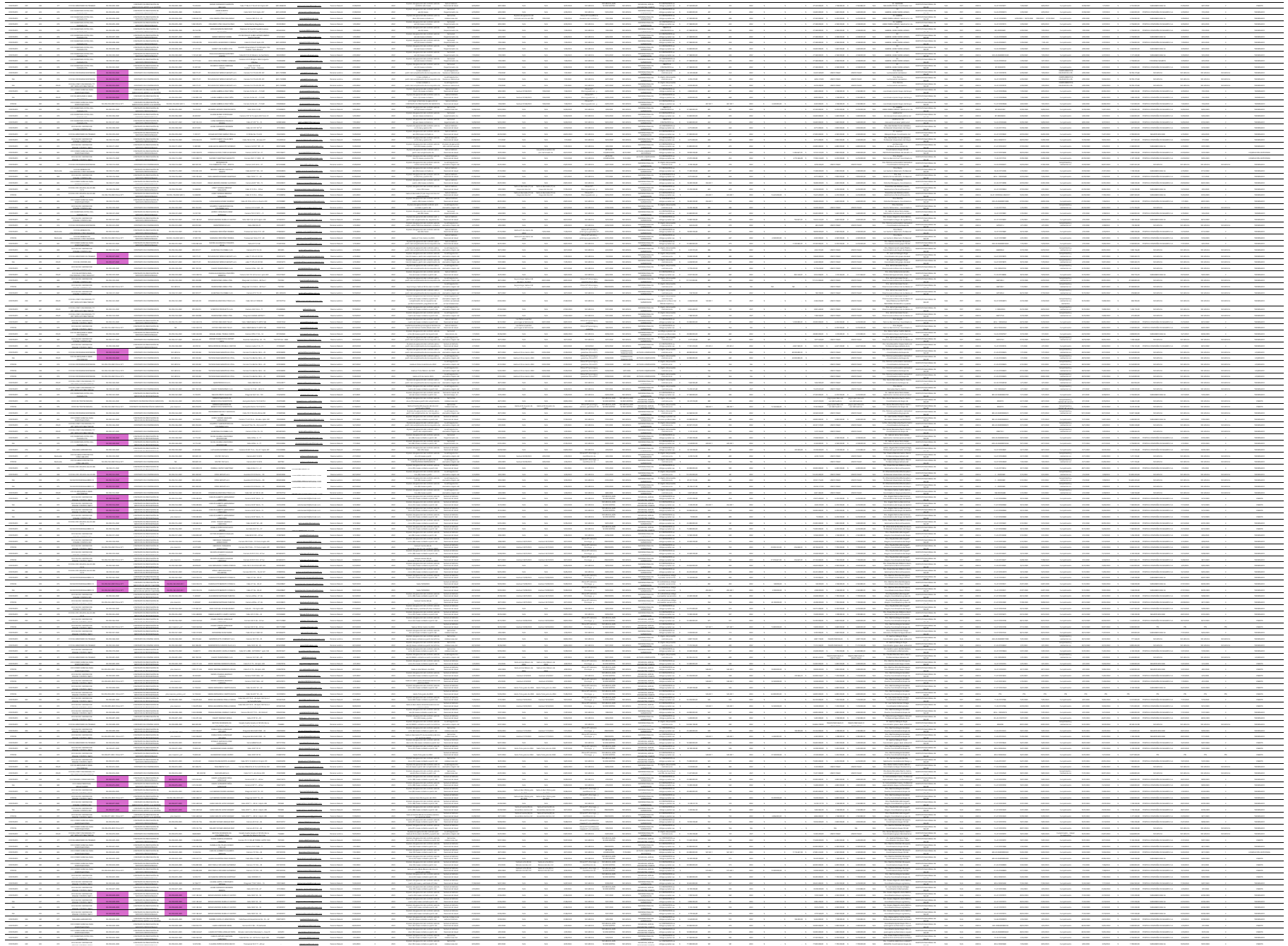


TRASLADOS ENTRE CUENTAS

Nº DE PAGOS	No.OLP eg. SIF	Fecha Caus	COD. PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Bruto	Iva	Valor Reteniva	Valor RetenFuente	Valor Retenica	Valor Notas Crédito	Valor Dectos. Finan.	Valor Otros Cpbis	Valor Pagado	ESTADO
27				ACUMULADO FEBRERO 2024														\$ 749.081.747,02	
1	23	20/03/2024	374	FCO FEI CDCNSRACK212060316	27/03/2024	338	FCO FEICDCNSRFA6400003 C3	TRASLADO DE RECURSOS DEL FIDECOMISO 177339 AL 98288 SIF 374 A SIF 338 DEVOLUCION VALOR LEGALIZACION CVPAE1782023 ALVARO RUA. E 3024 07569	TRASLADO RENTEIRO GASTO DE VIAJE AL FIDECOMISO 98288	\$ 80.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	\$ 80.000,00	Pagada
1				TOTAL PERIODO														\$ 80.000,00	
28				ACUMULADO MARZO 2024														\$ 749.081.747,02	

CON CORTE A MARZO DE 2024

COD PROJ.	PROYECTO	NIT	NOMBRE	FACTURA	Valor Factura	Estado DIAN
370	FCO FEIUNTAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	42150610	LOPEZ ACHURY DIANA CAROLINA	FE260	\$ 8.600.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
370	FCO FEIUNTAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13741070	PINTO CHACON NELSON	PVEN-93	\$ 8.660.000,00	ACEPTADA
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	FE-46310	\$ 6.289.029,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	FE-46311	\$ 4.297.470,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
370	FCO FEIUNTAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	FE-46309	\$ 2.930.217,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	830025281	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS	FV194813	\$ 74.202.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	830025281	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS	FV195196	\$ 9.448.600,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	ISLA 54959	\$ 26.570.915,00	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	900425697	HEIMCORE SAS	BOG 4018	\$ 505.870.904,00	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	800212545	MORENO ANZOLA FABIAN NICOLAS	FE-46312	\$ 9.323.733,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	800219876	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	FEM302370	\$ 1.264.163,00	ACEPTADA
376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	FEM302371	\$ 150.083,00	ACEPTADA
376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	FEM302372	\$ 308.029,00	ACEPTADA
376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	FEM302373	\$ 158.541,00	ACEPTADA
376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	FEM302374	\$ 316.488,00	ACEPTADA
376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	FEM302375	\$ 158.541,00	ACEPTADA
376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	FEM302376	\$ 158.541,00	ACEPTADA
376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	FEM302378	\$ 158.541,00	ACEPTADA
376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	FEM302379	\$ 158.541,00	ACEPTADA
376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	FEM302380	\$ 158.541,00	ACEPTADA
376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	FEM302381	\$ 632.379,00	ACEPTADA
376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	FEM302382	\$ 472.742,00	ACEPTADA
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	860006543	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	3H23 - 1698	\$ 10.533.311,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	830508200	SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A	ISLA 54973	\$ 125.147.540,00	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	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	ISLA 54974	\$ 44.983.351,00	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	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	ISLA 54975	\$ 121.814.471,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO



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	SILVIA 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	1026269680	31/03/2022	Hasta el 30/06/2022	\$ 10.533.333,00	
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 cláusula 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	980 YCESIONARIA: 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 ENCINALES RODRIGUEZ	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 ORDÓÑEZ 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 YM S.A.S.	900.825.122-6	31/01/2023	30 DIAS	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 2	\$ 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 ENERO202	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 PUNTES	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	Adición y prórroga	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	Adición y prórroga	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	Adición y prórroga	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	Adición y prórroga	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	Adición y prórroga	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	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 025-2023	adicion y prorroga	JACQUELINE ESPINOSA MARTINEZ	52033751	9/02/2024	12/06/2024	\$ 30.800.000,00	NA
115	Compraventa	FEI-INS 230-2023	Adicion y prorroga	HEIMCORE SAS	900.425.697-2	12/02/2024	30/04/2024	\$ 54.433.456,00	CLAUSULA 4 Y 5
116	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 110-2023	Adicion y prorroga	LADY ALEXANDRA CASTILLO VARGAS	52898326	20/02/2024	20/05/2024	\$ 23.350.806,00	NA
117	Compraventa	FEI-INS 252-2023	Prórroga	Inversiones Jimsa SAS	900.230.898-8	8/03/2024	8/04/2024	NA	NA
118	Compraventa	FEI-INS 224-2023	Prórroga	Micromedica SAS	830.056.903-8	14/03/2024	19/06/2024	NA	NA
119	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 037-2023	Adicion y prorroga	Lina María Lopez Melendez	1049612591	27/03/2024	30/05/2024	\$ 12.500.000	NA
120	Compraventa	FEI-INS 227-2023	Prórroga	Rochem Biocare Colombia SAS	860500862-8	27/03/2024	30/08/2024	NA	NA

INFORME DE CONTRATACION DERIVADA CON CORTE A MARZO 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 LANCHEROS	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 SI	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 ROJAS	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 ECHE	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 F	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 BUR	80.222.117	30/09/2022	30/03/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
18	CONTRATO DE COMPRAVENTA	FEI-INS-064-2022	GLORIA ELIZABETH OSORIO B	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 DE	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 LT	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 MANTENIMIE	830.034.233-7	20/12/2021	24/08/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
26	Interadministrativo	FEI-INS 045-2021	INSTITUTO DE EVALUACIÓN	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 LT	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 VARGASMARTÍN	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