FIDUCOLDEX
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S. A.



RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – INS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024 Código Fideicomiso 117339

La presente Rendición de Cuentas se realiza en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1234, numeral 8, y en el artículo 1236, numeral 4 ambos del Código de Comercio, y en concordancia con lo estipulado en la Circular Externa 029 de 2014 Parte II, Título II Capítulo I, de la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual se basa en documentos que comprueban la veracidad de la información. Los soportes documentales que acreditan las diversas actuaciones de la fiduciaria están a su disposición en nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13 A-24 Pisos 6° y 7° Edificio Museo del Parque en la ciudad de Bogotá D.C.

RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
TABLA DE CONTENIDO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1 ASPECTOS GENERALES 5

1.1 OBJETO DEL CONTRATO 5
1.1.1 Otrosíes celebrados 5
1.1.2 Recursos asignados 5
1.2 PARTES DEL CONTRATO 5
1.2.1 Fideicomitente 5
1.2.2 Beneficiario 5
1.2.3 Acreedores garantizados 6
1.2.4 Comité Fiduciario 6
1.2.5 Miembros del Comité Fiduciario 6
1.2.6 Estado actual del contrato 8
1.3 GARANTÍAS Y PÓLIZAS 9

2 INFORMACIÓN FINANCIERA 11

2.1 GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 11
2.1.1 Informes y reuniones atendidas 11
2.2 ESTADOS FINANCIEROS 12
2.3 FUENTES Y USOS 12
2.4 EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 12
2.5 ACTIVOS FIDEICOMITIDOS 13
2.6 SALDOS DISPONIBLES Y PARTIDAS BANCARIAS CONCILIATORIAS 13
2.7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 14
2.8 INFORME DE LIQUIDEZ 15
2.8.1 Recursos administrados 15
2.8.2 Rendimientos financieros 15
2.8.3 Flujo de caja 16
2.9 PROCESO DE PAGOS 16
2.9.1 Mecanismos utilizados para efectuar los pagos 17
2.9.2 Reintegro de rendimientos 17
2.9.3 DISTRIBUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SUBCUENTA 385 17
2.10 INVERSIONES 17
2.10.1 GESTIÓN DE INVERSIONES 17
2.10.2 OPERACIONES MONETARIAS DEL MERCADO ABIERTO ACTIVAS O PASIVAS 18
2.10.3 INVERSIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS 18
2.10.4 COMPORTAMIENTO DEL PORTAFOLIO 18
2.10.5 POLÍTICAS DE INVERSIÓN APLICABLES 18
2.10.6 RENTABILIDAD 18

3 GESTIÓN JURÍDICA 18

3.1 CONTRATACIÓN DERIVADA 18
3.1.1 Contratos y convenios en proceso de liquidación 18
3.1.2 Reintegros de recursos no ejecutados derivados de los contratos y/o convenios celebrados por el Patrimonio Autónomo. 18
3.2 ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES (PQRF) 19
3.3 GESTIÓN DE RIESGOS 19
3.3.1 Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO) 19
3.3.2 Sistema de Administración de Riesgos Operacionales – SIAR 20
3.3.3 Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación Del Terrorismo – SARLAFT 21
3.3.4 Riesgo de Liquidez 22
3.3.5 Riesgo Emisor 22
3.3.6 Riesgo de Mercado 23
3.3.7 Seguridad de la Información y Ciberseguridad 23
3.3.8 Privacidad de la Información 24

4 ESTADO DE LAS GARANTÍAS 25

5 GESTIÓN Y EJECUCION DEL NEGOCIO FIDUCIARIO 25

5.1 GESTIÓN DEL FIDUCIARIO 26
5.2 GESTIÓN ADELANTADA 44
5.3 GESTIÓN PROGRAMADA 48
5.4 DOCUMENTACIÓN PENDIENTE 48

6 COMITÉS FIDUCIARIOS 49

7 COMISIÓN O REMUNERACIÓN FIDUCIARIA 50

8 DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO 51

9 ACTUALIZACIÓN SARLAFT 52

10 REVISORIA FISCAL 53

11 ANEXOS 53

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Periodo informado:	Del 01 de enero al 30 de junio de 2024
Tipo de contrato:	Fiducia Mercantil
Tipología del 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
Fecha del acta de Inicio:	12 de diciembre de 2023
Vigencia o duración:	A) Plazo para el Empalme (Si aplica): Su duración será máximo hasta de treinta (30) días calendario y deberá iniciar una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato – B) Plazo de Ejecución: Será por el término de cinco (5) años contados a partir del vencimiento del plazo para el empalme, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, es decir, hasta el 20 de noviembre de 2028
Pólizas:	Sí aplica para el Contrato Fiduciario. Sí aplica para la contratación derivada.
Estado actual:	Vigente
Equipo mínimo según pliego de condiciones:	Jessica Antolinez Pereira Coordinadora / Directora de Negocios Correo: Jessica.Antolinez@fiducoldex.com.co Pedro Julián Hernandez Téllez Profesional en Derecho / Profesional Jurídico Senior Correo: pedro.hernandez@fiducoldex.com.co Javier Nicolas Bermudez Veloza Técnico / Ejecutivo de negocios Correo: javier.bermudez@fiducoldex.com.co
Equipo adicional según pliego de condiciones	Diego Alejandro Achury Pérez Profesional Jurídico / Director Jurídico Correo: Diego.Saenz@fiducoldex.com.co Juan David Vargas Buitrago Profesional / Coordinador de Negocios Correo: Juan.Vargas@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.

1.1.1 Otrosíes celebrados

No se han celebrado otrosíes al contrato a la fecha de corte de la presente rendición de cuentas.

1.1.2 Recursos asignados

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

De acuerdo con la cláusula séptima del Contrato de Fiducia Mercantil No. 051 del 2023 (Numeración Fiducoldex) o INS-LP-369-2023 (Numeración Instituto Nacional de Salud), el valor del contrato se financiará con recursos del Patrimonio Autónomo del FONDO.

Así mismo, cada proyecto administrado en las sub-empresas SIFI, es financiado con recursos derivados del Presupuesto General de la Nación, entidades públicas privadas nacionales e internacionales, cooperación internacional, donaciones, rendimientos financieros y/o convenios celebrados con las mismas entidades. Las entidades aportantes por proyecto, se encuentran detalladas en el informe presupuestal del anexo N°1.

1.2 PARTES DEL CONTRATO

1.2.1 Fideicomitente

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

1.2.2 Beneficiario

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

1.2.3 Acreedores garantizados

En desarrollo del objeto del Contrato de Fiducia Mercantil No. 051 del 2023 (Numeración Fiducoldex) o INS-LP-369-2023 (Numeración Instituto Nacional de Salud), no se registraron acreedores garantizados, toda vez que la naturaleza del contrato no contempla esta alternativa, por ser un contrato de administración y pagos.

1.2.4 Comité Fiduciario

De acuerdo con lo establecido en la cláusula cuarta, numeral 2.2.7.1 del contrato de Fiducia Mercantil No. 051 del 2023 (Numeración Fiducoldex) o INS-LP-369-2023 (Numeración Instituto Nacional de Salud), 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 tecnológicas, también podrá reunirse de manera extraordinaria en cualquier tiempo, por solicitud de cualquiera de sus miembros, del Supervisor del Contrato o de la Fiduciaria.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

1.2.5 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.

Entidad	Nombre	Cargo	Correo electrónico
Instituto Nacional de Salud (Con Voz y voto)	Guiovanni Rubiano García	Director General	mestupinan@ins.gov.co
	Tomás Gilberto Prasca Cepeda	Director de Redes en Salud Pública	tprasca@ins.gov.co
	Franklin Edwin Prieto Alvarado	Director de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública	fprieto@ins.gov.co
	Clemencia Elena Ovalle Bracho	Directora en Investigación en Salud Pública	covalleb@ins.gov.co
	Juan Felipe Bedoya Meneses	Dirección de Producción	jbedoya@ins.gov.co
	Carlos Andrés Castañeda Orjuela	Director Observatorio Nacional de Salud	ccastanedao@ins.gov.co
	Rafael Zuliban Pajaro Martinez	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	rpajaro@ins.gov.co
	Paula Andrea Arenas Soto	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica	parenas@ins.gov.co
Con voz, sin voto:	Cris Encarnación Reyes Gómez	Secretaría General	creyes@ins.gov.co
	Lucia Patricia Rincón Castillo	Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera	lrincon@ins.gov.co
	John Alexander Benavides Piracon (Renuncia)	Director de Ciencia	jabenavides@minciencias.gov.co

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.

1.2.5.1 Funciones del comité fiduciario

Son funciones del comité fiduciario las siguientes:

a. Estudiar y aprobar el Manual Operativo y demás manuales requeridos por el Fondo.
b. Estudiar las recomendaciones y advertencias que presente la Fiduciaria en ejercicio de su deber profesional de asesoría, en especial aquellas relacionadas con los rendimientos de los Fondos de Inversión Colectiva en los que haya recursos.
c. 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.
d. Evaluar las recomendaciones formuladas por la Fiduciaria y realizar los correspondientes análisis legales de riesgo y de control de conflicto de intereses.
e. Analizar las fuentes, usos y flujos de caja proyectados del Fondo y adoptar las consecuentes políticas y decisiones financieras y de gestión de inversiones.
f. Ordenar rotaciones de portafolio por consideraciones de carácter legal, de seguridad y de rentabilidad.
g. Estudiar y sugerir acciones respecto de las quejas de los usuarios o aportantes al Fondo.
h. 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.
i. 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.
j. Conocer los reportes de los intereses y/o rendimientos generados de los recursos aportados por las entidades públicas, privadas, nacionales y/o internacionales.

1.2.5.2 Sesiones adelantadas

El 23 de mayo de 2024, se llevó a cabo en las Instalaciones del Instituto Nacional de Salud /Av. Avenida Calle 26 No. 51-20 Zona 6 el comité Fiduciario No.1, conforme se relaciona en el siguiente resumen:

CONCEPTO	DETALLE
Comité Fiduciario No.	1
Fecha de realización	23/05/2024
Temas tratados	1. Verificación del quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Elección del presidente para el comité.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	4. Aspectos generales. 5. Presentación situación financiera actual del Patrimonio Autónomo. 6. Evolución de los rendimientos financieros. 7. Resumen de contratación. 8. Cumplimientos 9. Presentación estados financieros. 10. Aprobación Manual Operativo. 11. Estado INS 98288. 12. Proposiciones y varios. - Contrato No. 139-2022 -Contrato No. FEI-INS-0111-2023
Resumen comité	Se Realizó la presentación general del estado y movimientos a corte de 31 de marzo de 2024, informando los aspectos generales del P.A., recursos recibidos del Fideicomiso 98288 FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES, la administración de los 23 proyectos, pagos a terceros y de impuestos y comisión fiduciaria la cual se descuenta previa aprobación de los informes mensuales e instrucción del Fideicomitente, flujo de caja, Evolución de los rendimientos financieros generados sobre las cuentas bancarias del fideicomiso, destinación de los rendimientos financieros, resumen de contratación derivada conforme a las instrucciones emitidas por el Fideicomitente, a través del Secretario General del Instituto Nacional de Salud y Estados Financieros. Teniendo en cuenta el envió del manual operativo mediante correo electrónico previo desarrollo del comité Fiduciario, se solicitó a los miembros de comité la aprobación mediante votación de los representantes Con Voz y voto. Efecto de la votación realizada, se aprueba el Manual Operativo junto con su anexo No. 01 Manual de Contratación con un total de ocho (8) votos a favor vs cero (0) votos en contra. Del mismo modo la Fiduciaria, expuso que a corte del mes de marzo del 2024 el Fideicomiso contaba con un saldo en cuentas de $ 548.147.994,58 en 14 sub-empresas pendientes por cancelar. De igual manera, se resalta que a la fecha de la presentación comité se avanzó y dio tramite a los puntos mencionados anteriormente, realizando los traslados de los saldos bancarios al nuevo INS – 117339.
Estado del acta	En trámite de suscripción

1.2.6 Estado actual del contrato

En cumplimiento del objeto del contrato, 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 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), continuaron 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 administran 431 contratos derivados, respecto de los cuales se realizaron adiciones, prórrogas, modificaciones y otrosíes de conformidad con las instrucciones remitidas por el FEI - Instituto Nacional de Salud, a través de su secretaria general en su calidad de Ordenador de Gasto designada, quien en la actualidad es la Dra. Cris Encarnación Reyes.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Por otro lado, en el mes de diciembre se realizó el traslado del saldo disponible de las cuentas del Fideicomiso en liquidación 98288 FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – INS al presente Fideicomiso 117339 FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – INS, de acuerdo con la solicitud No. 2-2050-2023-005560 de fecha 05 de diciembre de 2023

Se han realizado pagos a proveedores y contratistas producto de los contratos suscritos y pagos directos nacionales y al exterior instruidos por el Fideicomitente

El Contrato de Fiducia Mercantil No. 051 de 2023, denominado Patrimonio Autónomo Fondo Especial Para Investigaciones, a la fecha se encuentra vigente, desde la suscripción del acta de inicio de fecha 12 de diciembre de 2023, hasta la fecha han transcurrido (6) seis meses y (19) días, el plazo para la ejecución del contrato será hasta el 11 de diciembre del 2028 quedando pendiente (53) meses para desarrollar las obligaciones asumidas por Fiducoldex.

1.3 GARANTÍAS Y PÓLIZAS

De conformidad con la cláusula novena del Contrato de Fiducia Mercantil 051 del 2023 (Numeración Fiducoldex) o INS-LP-369-2023 (Numeración Instituto Nacional de Salud), se establecen las garantías, las cuales se encuentran amparadas mediante las siguientes pólizas:

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

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

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

2 INFORMACIÓN FINANCIERA

2.1 GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

De acuerdo con el presupuesto definido para el Contrato de Fiducia Mercantil No. 051 del 2023 (Numeración Fiducoldex) o INS-LP-369-2023 (Numeración Instituto Nacional de Salud), a la fecha de corte de la presente rendición.

2.1.1 Informes y reuniones atendidas

Durante el periodo objeto de reporte se presentaron los siguientes informes:

Período	Tipo de Informe	No. Radicado	Fecha de envío
Diciembre 2023	Informe de Gestión	2024-2-000305	10/01/2024
	Rendición de Cuentas	2024-2-000997	24/01/2024
	Alcance Informe de Gestión Estados Fin	2024-2-001400	1/02/2024
Enero 2024	Informe de Gestión	2024-2-001672	10/02/2024
	Alcance Informe de Gestión Estados Fin	2024-2-001883	16/02/2024
Febrero 2024	Informe de Gestión	2024-2-002695	8/03/2024
	Alcance Informe de Gestión Estados Fin	2024-2-002966	18/03/2024
Marzo 2024	Informe de Gestión	2024-2-003881	10/04/2024
	Alcance Informe de Gestión Estados Fin	2024-2-004138	17/04/2024
Abril 2024	Informe de Gestión	2024-2-004943	10/05/2024
	Alcance Informe de Gestión Estados Fin	2024-2-005100	16/05/2024
Mayo 2024	Informe de Gestión	2024-2-006070	7/06/2024
	Alcance Informe de Gestión Estados Fin	2024-2-006611	24/06/2024

Como parte de la gestión que se adelanta respecto de la administración del contrato, durante el periodo objeto de la presente rendición se llevó a cabo el comité fiduciario No. 1 y reuniones con el Fideicomitente relacionadas a continuación: ,

Fecha	Asunto
13/02/2024	Entrega al Fideicomitente del Aplicativo PGD
18/04/2024	Temas pendientes del negocio y estado del Comité Fiduciario
22/04/2024	Propuesta para inversion de capital en FIC
8/05/2024	Entrega al Fideicomitente del Power BI
9/05/2024	Acompañamiento en la Auditoria del ente Aportante CDC.

Así mismo, a través de correo electrónico y atención telefónica, se atendieron las inquietudes y solicitudes del Fideicomitente.

2.2 ESTADOS FINANCIEROS

Para los fines pertinentes, en el Anexo No. 3 se adjunta el Informe financiero con fines de supervisión del Patrimonio Autónomo el cual refleja el comportamiento financiero del negocio con corte a junio de 2024.

2.3 FUENTES Y USOS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA	CONCEPTO	SALDO 31-DIC-23	SALDO 30-JUN-24	VARIACIÓN DIC/23/ JUN/24	USO	FUENTE
	ACTIVO	$ 37.906.848.933,96		-$ 5.878.438.405,86	AUMENTOS	DISMINUCIONES
11	Efectivo	$ 37.651.325.553,44	$ 31.695.244.969,83	-$ 5.956.080.583,61	$ -	$ 5.956.080.583,61
13	Cuentas por cobrar	$ 255.523.380,52	$ 265.503.827,27	$ 9.980.446,75	$ 9.980.446,75	$ -
16	Propiedad, Planta y Equipo	$ -		$ -	$ -	$ -
19	Anticipos Gastos de viaje	$ -	$ 67.661.731,00	$ 67.661.731,00	$ 67.661.731,00	$ -
	PASIVO	$ 36.221.411.166,69		-$ 6.586.467.651,69	DISMINUCIONES	AUMENTOS
24	Cuentas Por Pagar	$ 2.905.114.401,22	$ 1.345.032.927,51	-$ 1.560.081.473,71	$ 1.560.081.473,71	$ -
29	Otros Pasivos, recursos recibidos en administración	$ 33.316.296.765,47	$ 28.289.910.587,49	-$ 5.026.386.177,98	$ 5.026.386.177,98	$ -
	BIENES FIDEICOMITIDOS	$ 1.685.437.767,27		$ 708.029.245,83	DISMINUCIONES	AUMENTOS
31	Patrimonio de las entidades	$ 1.685.437.767,27	$ 2.393.467.013,10	$ 708.029.245,83	$ -	$ 708.029.245,83
	TOTAL				$ 6.664.109.829,44	$ 6.664.109.829,44

2.4 EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

	CONCEPTO	VALOR
+	APORTES EN DINERO	$ 1.781.987.284,55
	Aportes en Dinero	$ 1.781.987.284,55
	Aporte en Especie	$ -
+	INGRESOS OPERACIONALES	$ -
	A junio de 2024	
+	INGRESO TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 331.689.068,00
	Vigencia 2023	$ -
	A junio de 2024	$ 331.689.068,00
+	OTROS INGRESOS	$ 1.099.864.021,27
	A junio de 2024	$ 1.099.864.021,27
-	RESTITUCIÓN DE APORTES	$ 2.222.398,45
	A junio de 2024	$ 2.222.398,45
-	GASTOS OPERACIONALES	$ 541.025.185,10
	A junio de 2024	$ 541.025.185,10

-	GASTOS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$	38.872.124,04
	Vigencia 2023	$	-
	A junio de 2024	$	38.872.124,04
-	OTROS GASTOS	$	491.418.751,63
	A junio de 2024	$	491.418.751,63
-	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	$	-
	Vigencia 2023	$	-
	A junio de 2024	$	-
-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$	(253.465.098,50)
	Vigencia 2023	$	-
	A junio de 2024	$	(253.465.098,50)
	SALDO DEL FIDEICOMISO	$	2.393.467.013,10

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

2.5 ACTIVOS FIDEICOMITIDOS

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas, contablemente el activo del negocio presenta el siguiente saldo:

CONCEPTO		VALOR
Efectivo	$	31.695.244.969,83
Cuentas por cobrar	$	265.503.827,27
Otros Activos (Anticipos)	$	67.661.731,00
Otros Activos (Activos Intangibles (software)	$	-
Activos Fijos	$	-
TOTAL ACTIVO	$	32.028.410.528,10

2.6 SALDOS DISPONIBLES Y PARTIDAS BANCARIAS CONCILIATORIAS

Con corte a junio de 2024, el Fideicomiso presenta un saldo de recursos administrados en cuentas de ahorro del Banco Popular, por la suma de treinta y tres mil trescientos cuarenta y tres millones setenta y tres mil trescientos un peso con ochenta y nueve centavos m/cte. ($ 33.343.073.301,89).

En el Anexo No. 4, se presentan las conciliaciones bancarias y extractos de las cuentas del Fideicomiso.

Con corte al 30 de junio de 2024, el Fideicomiso presenta las siguientes partidas conciliatorias, las cuales serán subsanadas en el mes de julio de 2024, producto de las operaciones y Gastos Bancarios.

Es de aclarar que al corte del presente informe se presenta partidas conciliatorias por valor mil seiscientos cuarenta y siete millones ochocientos veintiocho mil trescientos treinta y dos pesos con siete centavos m/cte. ($ 1.647.828.332,07), las cuales serán depuradas en el mes de julio 2024.

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	(*) SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024
365	500-805-11972-8	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	$ 2.883.031.828,99
366	500-805-11982-6	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	$ 68.162.709,16
367	500-805-11994-2	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	$ 5.692.198,53
368	500-805-12012-8	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003	$ 4.409.429,32
369	500-805-12013-7	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	$ 335.443.799,35
370	500-805-12365-1	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	$ 3.991.533.420,23
371	500-805-12019-1	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	$ 2.420.340.229,05
372	500-805-12022-6	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	$ 9.114.603.458,20
373	500-805-12024-4	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	$ 10.396.777,67
374	500-805-12026-2	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	$ 817.595.539,11
375	500-805-12029-9	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	$ 2.572.730.671,40
376	500-805-12036-0	FCDO FEI TDR TB OMS INS	$ 5.262.390,63
377	500-805-12041-3	MALARIA HARVARD INS	$ 639.632.498,24
378	500-805-12044-0	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	$ 432.112.012,31
379	500-805-12049-5	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	$ 620.453.462,34
380	500-805-12052-9	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	$ 67.122.717,54
381	500-805-12055-6	FCO FEI CDCRFACK 212104	$ 647.575.903,87
382	500-805-12058-3	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	$ -
383	500-805-12061-8	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	$ 8.675.876.807,13
384	500-805-12094-9	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	$ 26.841.583,67
385	500-805-27320-3	CDC FEI INS (INSTITUTO NACIONAL DE SALUD)	$ 4.255.865,14
386	500-805-27324-9	FCO INS MINSALUD-INMUNIZACION	$ -
		TOTAL	$ 33.343.073.301,89

(*) La tasa preferencial es del 13,00% y la misma corresponde a la rentabilidad reportada por Banco Popular según comunicación de fecha 20 de diciembre de 2023 suscrita por la Gerencia de Relación Banca de Gobierno del Banco Popular.

2.7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

1. Se reciben los aportes nacionales o internacionales y se apropian según la distribución que instruya el Fideicomitente.
2. Se expiden certificados de disponibilidad de recursos (CDR), según saldos disponibles de las apropiaciones e instrucción del Fideicomitente.
3. Se comprometen recursos de los (CDR) en contratos derivados que instruya el fideicomitente.
4. Se afecta el presupuesto según los pagos que autorice el Instituto Nacional de Salud.
5. Se realizan pagos directos, afectando el CDR indicado por el Instituto Nacional de Salud.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

6. Se liberan y se adicionan recursos a los CDR expedidos según disponibilidad de recursos e instrucción del Fideicomitente.

Las modificaciones al presupuesto, correspondientes a traslado de apropiaciones, adiciones de CDRs y liberaciones de CDRs, con las autorizaciones correspondientes por parte de la Coordinación del Grupo FEI, Dra. Yohana Patricia Palacios Renteria y Ordenadora de Gasto Dra. Cris Encarnación Reyes.

2.8 INFORME DE LIQUIDEZ

2.8.1 Recursos administrados

Durante el periodo objeto de la presente rendición de cuentas, el Fideicomitente recibió recursos en dólares de CDC (Centers for Disease Control and Prevention), FIOTEC (Fundación para o Desenvolvimiento Científico E tecnológico EMS) y la Universidad de Harvard, los cuales fueron monetizados en el Fondo Especial para Investigaciones – INS, como parte de los aportes en virtud de acuerdos colaborativos suscritos con el Fideicomitente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Por otro lado, producto de la cancelación de las cuentas bancarias del Fideicomiso 98288 FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – INS, se recibieron recursos al nuevo Fondo para ser administrados, de los cuales se realizaron los traslados pertinentes a cada subcuenta según su fuente. El monto total de recursos recibidos al corte 30 de junio de 2024 ascendió a cuarenta y tres mil sesenta millones cuatrocientos veinte mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos con treinta y cuatro centavos m/cte. ($43.060.420.494,34), tal y como se muestra a continuación:

APORTES RECIBIDOS				
Periodo	Traslado recursos disponibles fideicomiso 98288	Aportes	Aportes por Monetización	Total recursos recibidos
Acumulado Dic 2023	$ 39.070.406.591,23	$ -	$ -	$ 39.070.406.591,23
ene-24	$ 36.225.000,00	$ -	$ -	$ 36.225.000,00
feb-24	$ 36.225.000,00	$ -	$ -	$ 36.225.000,00
mar-24	$ -	$ -	$ -	$ -
abr-24	$ 550.866.482,99	$ -	$ 1.228.946.668,12	$ 1.779.813.151,11
may-24	$ -	$ -	$ 471.550.752,00	$ 471.550.752,00
jun-24	$ -	$ -	$ 1.666.200.000,00	$ 1.666.200.000,00
Total periodo	$ 623.316.482,99	$ -	$ 3.366.697.420,12	$ 3.990.013.903,11
Acumulado Jun 2024	$ 39.693.723.074,22	$ -	$ 3.366.697.420,12	$ 43.060.420.494,34

2.8.2 Rendimientos financieros

Durante el periodo objeto de la presente rendición de cuentas, los recursos administrados generaron rendimientos por valor de mil ochocientos treinta y seis millones ochocientos treinta y nueve mil

novecientos noventa y cuatro pesos con setenta y nueve centavos m/cte. ($ 1.836.839.994,79), tal y como se relaciona a continuación:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
PERIODO	VALOR	
Acumulado Dic 2023		$ 253.999.025,05
ene-24	$	373.275.259,94
feb-24	$	316.923.751,94
mar-24	$	312.015.870,58
abr-24	$	287.969.957,12
may-24	$	280.051.156,58
jun-24	$	266.603.998,63
Total periodo	$	1.836.839.994,79
Acumulado Jun 2024	$	2.090.839.019,84

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Con respecto a los rendimientos de la subcuenta 385, se distribuirán y trasladarán según su fuente, finalmente las subcuentas 370, 377 y 386 son registrados como un ingreso del Patrimonio ya que los rendimientos que se generen deben ser reinvertidos en el proyecto, por ende, no son trasladados a la subcuenta 365. Lo anterior de acuerdo con la instrucción No. 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.5.

2.8.3 Flujo de caja

El comportamiento del flujo de caja durante el periodo objeto de la presente rendición de cuentas se presenta de manera detallada en el Anexo No. 6.

2.9 PROCESO DE PAGOS

Durante el periodo objeto de reporte, y en cumplimiento del Contrato de Fiducia Mercantil No. 051-2023 se realizaron pagos con cargo a los recursos del patrimonio por valor de catorce mil setecientos sesenta y ocho millones seiscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos con siete

centavos m/cte. ($14.768.688.445,07), los cuales se detallan en el Anexo No. 5, y conforme al siguiente resumen:

CONCEPTO	ACUMULADO A DICIEMBRE 2023		TOTAL PERIODO		ACUMULADO JUNIO 2024	
	N°PAGOS	VALOR PAGADO	N°PAGOS	VALOR PAGADO	N°PAGOS	VALOR PAGADO
Impuestos	0	$ -	151	$ 315.165.000,00	151	$ 315.165.000,00
Pago a terceros	171	$ 1.570.693.034,83	985	$ 9.712.928.635,64	1156	$ 11.283.621.670,47
Traslados entre cuentas	0	$ -	89	$ 3.169.901.774,60	89	$ 3.169.901.774,60
TOTALES	171	$ 1.570.693.034,83	1225	$ 13.197.995.410,24	1396	$ 14.768.688.445,07

En el Anexo No. 7. Se presenta el detalle de los desembolsos efectuados durante el periodo objeto de la presente rendición.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

2.9.1 Mecanismos utilizados para efectuar los pagos

En los términos de las obligaciones asumidas en el Contrato, los pagos se generan a través de las cuentas bancarias aperturadas a nombre del Fideicomiso; así mismo, se realizan pagos por medio de transferencias electrónicas, Fiducoldex propende al máximo por no realizar pagos mediante el giro de cheques, logrando de esta manera mitigar los niveles de riesgo propios de estas operaciones. Es importante mencionar, que únicamente se generan cheques de gerencia para los pagos de impuestos que sean requeridos según instrucciones que emita cada entidad recaudadora y según lo notificado por la Gerencia Contable de Fiducoldex.

2.9.2 Reintegro de rendimientos

Durante el periodo objeto de la presente rendición de cuentas, no se realizó reintegro de rendimientos financieros a la Dirección del Tesoro Nacional teniendo en cuenta que en la subcuenta 384 no se presentaron ingresos y por consiguiente no generó rendimientos.

2.9.3 DISTRIBUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SUBCUENTA 385

De acuerdo con la instrucción No. 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.

2.10 INVERSIONES

2.10.1 GESTIÓN DE INVERSIONES

El patrimonio autónomo no administra portafolio, por lo que este numeral no aplica.

2.10.2 OPERACIONES MONETARIAS DEL MERCADO ABIERTO ACTIVAS O PASIVAS

El patrimonio autónomo no administra portafolio, por lo que no realiza operaciones monetarias del mercado abierto activas o pasivas.

2.10.3 INVERSIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS

Los recursos administrados en el P.A. FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS, se mantienen a la vista y depositados en cuentas de ahorro del Banco Popular.

2.10.4 COMPORTAMIENTO DEL PORTAFOLIO

No aplica para este Fideicomiso debido a que no maneja portafolio independiente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

2.10.5 POLÍTICAS DE INVERSIÓN APLICABLES

No aplica para este Fideicomiso debido que no maneja portafolio independiente

2.10.6 RENTABILIDAD

No aplica para este Fideicomiso debido que no maneja portafolio independiente

3 GESTIÓN JURÍDICA

3.1 CONTRATACIÓN DERIVADA

De acuerdo con lo estipulado en el contrato de fiducia No. 051 de 2023, se remite en Anexo N°2, la relación de los contratos derivados, con corte al mes de junio de 2024, con su estado respectivo.

3.1.1 Contratos y convenios en proceso de liquidación

En anexo N°2, se encuentra el estado correspondiente de cada uno de los contratos derivados.

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

Durante el periodo objeto de la presente rendición de cuentas, no se realizaron devoluciones de recursos no ejecutados.

3.2 ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES (PQRF)

Durante el periodo objeto de la presente rendición de cuentas no se presentaron quejas y/o reclamos por parte del fideicomitente.

3.3 GESTIÓN DE RIESGOS

La Fiduciaria cuenta con una gerencia de riesgos que depende directamente de la Presidencia, garantizando así su independencia de las áreas del Front y Back Office. Esta área a su vez está compuesta por un Gerente de Riesgos, tres direcciones (Dirección de Riesgos Financieros, Dirección de Seguridad de la Información y Plan de Continuidad del Negocio y Dirección SARO -SARLAFT).

Entre los objetivos del área se encuentra el medir, monitorear y controlar los riesgos incurridos por la Fiduciaria en la administración de sus fideicomisos, así como la verificación del cumplimiento de políticas y límites establecidos. El perfil de riesgo de la Fiduciaria y los fideicomisos administrados es informado a la alta gerencia y la Junta Directiva de la entidad.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Así mismo, la Sociedad Fiduciaria cuenta con el Comité de Administración de Riesgos de Junta Directiva - CAR, órgano máximo de los sistemas de administración de riesgos cuyo objetivo principal es el de asistir a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus responsabilidades de supervisión en relación con la gestión de riesgos, lo que implica la evaluación de las políticas, metodologías, mecanismos y procedimientos necesarios para la administración de los sistemas de riesgos implementados por la sociedad, así como recomendar las medidas o ajustes a que haya lugar, el Comité está conformado por tres miembros de la Junta Directiva, de los cuales uno tiene el carácter de independiente.

3.3.1 Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)

La Fiduciaria cuenta con un Sistema de Administración de Riesgos Operacionales en adelante SARO, el cual se implementa con base a las disposiciones establecidas en el capítulo XXIII de la Circular Básica Contable y Financiera expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Por tal razón, la entidad desarrolla, establece, implementa y mantiene el SARO, acorde con su estructura, tamaño, objeto social y actividades de apoyo, para identificar, medir, controlar y monitorear eficazmente este riesgo.

En la entidad, se cuenta con un Manual de Administración del Riesgo Operacional, dentro del cual se encuentran las políticas, metodologías y procedimientos que le permiten a la organización y a los patrimonios autónomos administrados realizar una adecuada gestión y prevención de los riesgos operacionales.

Es de resaltar, que FIDUCOLDEX S.A. en su calidad de vocera y administradora, enmarca su gestión en el desarrollo de mecanismos necesarios para el cumplimiento de las políticas y estándares establecidos para la gestión de los riesgos operacionales aprobados por la Junta Directiva de la sociedad fiduciaria. Con base en lo anterior, actualmente se trabaja en la aplicación de la metodología de riesgo operacional aprobada por la Junta Directiva; en la cual se establecen los criterios de valoración para calificar los

posibles riesgos operacionales a los que se ven expuestos los negocios administrados en el desarrollo de los procesos de la Fiduciaria, de igual forma, en la valoración de los mecanismos de mitigación para los riesgos identificados.

Resultado de la gestión del SARO, se lleva un registro de los eventos de riesgo operacional reportados por los funcionarios de la entidad, el registro contable en las cuentas del gasto y recuperaciones asignadas para tal fin, análisis de las causas originadoras, acompañamiento a los líderes del proceso en la generación de los planes de acción para el evento materializado y seguimiento continuo a los mismos con el fin de mitigar la materialización de nuevos eventos por la misma causa.

3.3.2 Sistema de Administración de Riesgos Operacionales – SIAR

FIDUCOLDEX a partir del 1 de junio del 2023 cuenta con un Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR), mediante el cual, integra en un único sistema, la gestión de riesgos de mercado, liquidez y operacional, en cumplimiento a la CE 018 de 2021, expedida el 22 de septiembre de 2021 por la Superintendencia Financiera de Colombia. En línea con el SIAR, la Fiduciaria desarrolla, establece, implementa y mantiene la administración de los riesgos operacionales, acorde con su estructura, tamaño, objeto social y actividades de apoyo, para identificar, medir, controlar y monitorear eficazmente este riesgo.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La entidad, cuenta con el Manual del SIAR en el cual se establecen las políticas, metodologías y procedimientos que le permiten a la organización y a los negocios fiduciarios administrados realizar una adecuada gestión y prevención de los riesgos operacionales.

Es de resaltar, que FIDUCOLDEX S.A. en su calidad de vocera y administradora, enmarca su gestión en el desarrollo de mecanismos necesarios para el cumplimiento de las políticas y estándares establecidos para la gestión de los riesgos operacionales aprobados por la Junta Directiva de la sociedad fiduciaria. Con base en lo anterior, actualmente aplica la metodología de riesgo operacional aprobada por la Junta Directiva; en la cual se establecen los criterios de valoración para calificar los posibles riesgos operacionales a los que se ven expuestos los negocios administrados en el desarrollo de sus procesos y actividades, de igual forma, en la valoración de los mecanismos de mitigación para los riesgos identificados.

Resultado de la gestión de la administración de los riesgos operacionales y en cumplimiento del requerimiento normativo, la Fiduciaria lleva un registro de los eventos de riesgo operacional reportados por los colaboradores de la entidad y su respectivo análisis de las causas originadoras. Así mismo, adelanta el registro contable en las cuentas del gasto y recuperaciones asignadas para tal fin, el acompañamiento a los líderes del proceso en la generación de los planes de acción para el evento materializado y efectúa el seguimiento continuo a los mismos con el fin de mitigar la materialización de nuevos eventos por la misma causa.

Con relación al P.A. FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES INS, se identificaron cuatro (4) eventos de riesgo operacional.

1. Dos (2) eventos reportados en enero de 2024:

1.1. Demoras en la parametrización del negocio en el aplicativo SIFI, en el cargue manual de 1.253 documentos presupuestales del negocio (CDR¨S) y aproximadamente 250 contratos. Se recibieron 171 pagos de los cuales 41 quedaron efectuados fuera del tiempo establecido y 15 se realizaron de manera manual. El evento no generó pérdidas y se encuentra cerrado y finalizado.

1.2. Error en la plataforma dispuesta por la Superintendencia Financiera de Colombia para transmitir de forma oportuna el archivo 66 de lo cual, conforme a la situación presentada, se gestionó y se recibió la autorización de apertura de canal para poder realizar la retransmisión la cual quedó efectuada, quedando finalizado el evento presentado.

2. Un (1) evento del mes de marzo en el que, por un error humano el analista de Tesorería realizó un pago por un valor de $4.500.342, cuando el pago programado era de $4.256.264,63. Sobre el mayor de $244.077,37 la Fiduciaria realizó las recuperaciones y ajustes correspondientes, por lo cual el evento no generó pérdidas y se encuentra cerrado y finalizado.

3. Un (1) evento del mes de abril, ocasionado por fallas en el aplicativo SIFI junto con demoras por parte de la Dirección de Operaciones y cumplimiento de tesorería en la acusación de las OG 802 y 803. El evento no generó pérdidas y se encuentra cerrado y finalizado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

3.3.3 Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación Del Terrorismo – SARLAFT

FIDUCOLDEX S.A. con el propósito de evitar ser utilizada para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o para la canalización de recursos con objetivos terroristas adopta y cumple con la normatividad vigente en relación con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero EOSF y la Circular Básica Jurídica en la Parte I – Título IV - Capítulo IV, Instrucciones relativas a la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.

El SARLAFT está integrado por el manual aprobado por la Junta Directiva, que contiene la definición de políticas, estructura organizacional, procedimientos, protocolos, metodologías, mecanismos de control, con el propósito divulgar a los colaboradores de la Fiduciaria y sus Patrimonios administrados los elementos y directrices del Sistema. Así mismo, la Fiduciaria tiene definidas las etapas respectivas para administrar de manera efectiva el riesgo por LA/FT.

Adicionalmente la entidad, cumple con el proceso respectivo de verificación de efectividad de los mecanismos e instrumentos definidos para la administración del riesgo de LA/FT, generando los informes y demás obligaciones inherentes al Sistema, dentro de los cuales se encuentran las respuestas a requerimientos de los entes de control internos y externos, así como la presentación del informe

trimestral a la Junta Directiva por el Oficial de Cumplimiento, con base a las funciones establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia - SFC.

Por su parte, la Fiduciaria cuenta con la matriz de riesgo LA/FT, en donde se evalúa el nivel de riesgo al cual se expone al Entidad frente a los factores de riesgo establecidos por la SFC, considerando las tipologías que se pueden presentar a través de los diferentes productos ofrecidos por la Fiduciaria. Así mismo, ejecuta periódicamente la segmentación de dichos factores. El nivel de riesgo LAFT como resultado del cálculo residual, posterior a aplicar la calificación de los controles que mitigan la probabilidad e impacto se mantiene en nivel de riesgo "Medio" al corte informado.

La Fiduciaria no tuvo un impacto económico ni reputacional en el periodo objeto de reporte, toda vez que no se presentaron pérdidas asociadas a fallas en el SARLAFT, ni a incumplimientos de la regulación asociada al Sistema.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

3.3.4 Riesgo de Liquidez

La Superintendencia Financiera a través de la Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo VI, mediante la Circular Externa 016 de 2008, reglamentó el Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL) que deben tener las entidades vigiladas por dicha Superintendencia; la Circular entró en vigencia a partir del 01 de abril de 2009. En cumplimiento de ésta, la sociedad fiduciaria estableció el comité de administración del riesgo de liquidez cuyo objeto es analizar, evaluar y recomendar las acciones de gestión de administración del riesgo de liquidez de la sociedad fiduciaria y los fideicomisos administrados.

De conformidad con lo establecido en el numeral 5.2.1, literal iii) de la Circular Externa 042 de 2009 emitida por la Superintendencia Financiera; los patrimonios autónomos de seguridad social se encuentran exentos de la medición del riesgo de liquidez.

3.3.5 Riesgo Emisor

Los recursos administrados son invertidos de conformidad con lo establecido contractualmente; es decir que únicamente se podrán realizar inversiones en los FICs administrados por la sociedad Fiduciaria y/o en depósitos a la vista en establecimientos bancarios.

La Sociedad Fiduciaria cuenta con una metodología para la asignación de cupos de emisor y contraparte basada en un modelo CAMEL, dentro de la cual se evalúa la solidez de las entidades a las que se les otorga cupos mediante el análisis de indicadores cuantitativos y cualitativos, como resultado del mismo se realizan las recomendaciones a la Junta Directiva sobre el cupo asignado a cada emisor.

La Sociedad Fiduciaria cuenta con los servicios del SAE de la Bolsa de Valores de Colombia - BVC, lo que permite que a través del aplicativo MITRA se controle en línea los cupos de emisor; adicionalmente también se cuenta con el módulo de control de cupos del aplicativo de valoración PORFIN en el cual se realiza automáticamente un segundo control de los cupos de emisor.

3.3.6 Riesgo de Mercado

El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable de los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero pueda fluctuar por variaciones en los precios de mercado. Los precios de mercado involucran cuatro tipos de riesgo: el riesgo de tasas de interés, el riesgo de tasas de cambio, el riesgo de precios de los productos básicos y otros riesgos de precios, tales como el riesgo de precios de los títulos de patrimonio.

La sociedad fiduciaria cuenta con un sistema de administración de riesgo de mercado (SARM) mediante el cual se monitorea de manera constante los límites de exposición al riesgo establecidos, para lo cual realiza permanentemente una medición de los riesgos de tasas de interés, tipo de cambio y precio. En consecuencia, las posiciones que conformen los portafolios administrados deben ser valoradas diariamente a precios de mercado según la normatividad vigente; la sociedad fiduciaria cuenta con precia como proveedor de precios de valoración oficial para sus inversiones y la de todos los negocios administrados.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Los riesgos de mercado se cuantifican a través de modelos de valor en riesgo (interno y estándar). La junta directiva aprueba los límites de valor en riesgo para los distintos portafolios administrados incluyendo el de la sociedad fiduciaria.

La sociedad fiduciaria realiza el cálculo del Valor en Riesgo (VeR) aplicando la metodología establecida por la superintendencia financiera de Colombia en el anexo 2 del capítulo XXI de la circular básica contable y financiera; de igual forma realiza mensualmente el reporte a la superintendencia financiera del Valor en Riesgo conforme la normatividad vigente.

Estos ejercicios se realizan con una frecuencia diaria y mensual para cada uno de los portafolios administrados, mapeando las posiciones activas y pasivas del libro de tesorería, dentro de los factores de riesgo y bandas de tiempo establecidas en el modelo estándar.

3.3.7 Seguridad de la Información y Ciberseguridad

La Gestión de la seguridad de la información comprende la definición y aplicación de políticas, procedimientos y actividades que buscan proteger los activos de información, es decir, la protección de la información o datos que tienen valor para la Sociedad Fiduciaria, con el propósito de mitigar los riesgos y amenazas, así como alinear a la entidad con los pilares básicos de seguridad: Integridad, Confidencialidad y Disponibilidad de la información. Para su administración, Fiducoldex cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, implementado conforme los lineamientos establecidos en la Circular Básica Jurídica en la Parte I, Titulo IV Capitulo V , en el que se establecen los Requerimientos Mínimos para la Gestion de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad de la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual a su vez toma como referencia los estándares internacionales ISO 27001 e ISO 27032.

En el periodo de revelación en la Sociedad Fiduciaria se desarrollaron entre otras, las siguientes actividades:

Ejecución de análisis de vulnerabilidades sobre la plataforma computacional de la entidad y avance en los planes de remediación de vulnerabilidades y de fortalecimiento de la seguridad informática.
Bloqueo de forma preventiva en nuestros sistemas de seguridad, acorde con los reportes e Indicadores de Compromiso (IoC) de alertas recibidos del CSIRT, de la Superintendencia Financiera y del SOC de la Fiduciaria.

- Ejecución de pruebas de Ethical Hacking sobre los activos de información publicados en internet y definición de plan de trabajo sobre los hallazgos evidenciados
- Ejecución de análisis de marca en el cual no se evidencia comportamiento anómalo en la web que comprometa la información de la Fiduciaria.
- Monitoreo permanente de eventos por medio de la herramienta Splunk lo cual previene la materialización de algún incidente o evento de ciberseguridad en la infraestructura tecnológica de la Fiduciaria.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- Por otra parte, se viene gestionando la postura de ciberseguridad, conforme a las disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia. La Dirección de Seguridad de la información y Continuidad de Negocio y la Gerencia de Informática y Tecnología adelantaron la formulación de un plan de mejoramiento para fortalecer la postura de ciberseguridad que se midió en el tercer trimestre de 2023.
- Se realizó mejoras al contenido de la Inducción en temas de seguridad de la información, protección de datos, ciberseguridad y continuidad de negocio para nuevos empleados.

3.3.8 Privacidad de la Información

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, la gestión se fundamentó en el cumplimiento de requerimientos relacionados con el reporte de novedades, así como en la actualización anual del Registro Nacional de Bases de datos (RNBD) y el reporte de cambios sustanciales en la información registrada, de conformidad con lo definido en el Título V de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Así mismo, se realizó mejoras al contenido de la Inducción a través de la plataforma de la Fiduciaria a los nuevos usuarios.

3.3.8.1 Plan de Continuidad del Negocio

El Plan de Continuidad del negocio establece cómo la Sociedad Fiduciaria debe recuperar y restaurar sus funciones críticas cuando se presente parcial o totalmente una interrupción, dentro de un tiempo predeterminado. Para su administración, Fiducoldex cuenta con un Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio implementado conforme los lineamientos establecidos en la Circular Básica Jurídica en la Parte I , Titulo IV (Capitulo V en el que se establecen los Requerimientos Mínimos para la Gestion de La Seguridad de la Información y la Ciberseguridad y en el Capítulo XXXI de la Circular Básica Contable y

Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual toma como referencia el estándar internacional ISO 22301.

- Durante noviembre de 2023 se realizaron las pruebas al plan de continuidad de negocio de Fiducoldex, la cuales fueron exitosas, garantizando la continuidad de la prestación de los servicios críticos de la Fiduciaria en caso de algún evento de contingencia.
- Con el propósito de fortalecer la cultura de continuidad del negocio, se continuó con el proceso de inducción virtual dirigido a los nuevos colaboradores de la Fiduciaria y sus negocios administrados.
- En noviembre de 2023 se contrató la implementación de un nuevo Centro alterno de procesamiento de datos (CAPD) y un Centro alterno de operaciones (CAO), el cual soporta los aplicativos de misión crítica definidos en el Análisis de Impacto al Negocio (BIA) y que cumple con el estándar ANSI/TIA-942 como TIER III, lo que garantiza un alto nivel de disponibilidad y confiabilidad. La implementación se llevó a cabo entre diciembre de 2023 y enero de 2024. En febrero de 2024, se recibieron los servicios de infraestructura a satisfacción A su vez, en mayo se adelantó una primera fase de pruebas para verificar la funcionalidad de las soluciones tecnológicas implementadas en el CAPD para soportar los procesos críticos, durante junio Como parte del proceso de mejora continua, se llevó a cabo una prueba complementaria en el CAPD, la cual confirmó el éxito de la implementación y la confiabilidad de los sistemas para respaldar las operaciones críticas de la organización.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

4 ESTADO DE LAS GARANTÍAS

No aplica para el Patrimonio Autónomo FEI, ya que en virtud del contrato de Fiducia Mercantil no existen Acreedores garantizados.

5 GESTIÓN Y EJECUCION DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

En desarrollo del contrato de Fiducia Mercantil No. 051-2023 y de acuerdo con las instrucciones impartidas por parte del Fideicomitente, la Fiduciaria desarrolla la gestión de administración y pago de los recursos destinados al Fondo Especial para Investigaciones – FEI.

El Contrato de Patrimonio Autónomo maneja y administra los recursos aportados por el Presupuesto General de la Nación, las entidades públicas privadas nacionales e internacionales, cooperación internacional, donaciones, rendimientos financieros, y convenios celebrados con las mismas entidades para financiar programas, proyectos, entidades y actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación dando cumplimiento al objeto del Instituto Nacional de Salud.

Los recursos son recibidos de fuente nacional y/o extranjera, en cuanto a los recursos aportados en fuente extranjera, Fiducoldex gestiona todo el proceso de monetización, previa a la recepción de las instrucciones por parte del Fideicomitente a través de la Dra. Yohana Patricia Palacios Renteria Coordinadora del Grupo Fondo Especial FEI.

En relación con las solicitudes de contratación derivada, Fiducoldex suscribe contratos derivados, respecto de los cuales se han realizado adiciones, prórrogas, modificaciones y otrosíes de conformidad con las instrucciones que instruye el FEI a través del, Secretario General del Instituto Nacional de Salud quien en la actualidad es la Dra Cris Encarnación Reyes Gómez Ordenadora de Gasto; Fiducoldex debe cumplir los indicadores de calidad dependiendo del número de contratos y/o convenios solicitados, dichos tiempos se establecen de acuerdo con el número de solicitudes recibidas diariamente por la Fiduciaria, y desde la fecha de dicha recepción, siempre que la información y la documentación para la elaboración del contrato se encuentre completa.

En desarrollo de la operación del negocio se realizan pagos a proveedores y contratistas producto de los contratos suscritos y pagos directos, los cuales deben ser cumplidos dentro los tiempos establecidos en el Contrato de Fiducia.

En virtud de la operación del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para Investigaciones – INS, y de acuerdo con las instrucciones impartidas a través del Ordenador del Gasto Cris Encarnación Reyes Gómez Secretaria General del Instituto Nacional de Salud, Fiducoldex expide los Certificados de Disponibilidad presupuestal CDR, para garantizar la existencia de los recursos y así adelantar la contratación de terceros con cargos a los recursos administrados, y posteriormente ejecutar los pagos que se requieran de los proyectos.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

5.1 GESTIÓN DEL FIDUCIARIO

La gestión del fiduciario de acuerdo con las obligaciones pactadas contractualmente consiste en:

Obligaciones Generales:

No.	(A) OBLIGACIONES GENERALES	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
1	Cumplir con el objeto, obligaciones y productos contractuales, de conformidad con lo establecido en los estudios, documentos previos y la oferta presentada dentro del proceso.	X	-	-	Se cumplió
3	Constituir la garantía a favor del Instituto en los términos establecidos en este documento y mantenerla vigente durante el término de ejecución del contrato y hasta la liquidación (cuando aplique), por los valores y con los amparos previstos en el mismo y presentarla dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma de contrato	X	-	-	Se cumplió
4	Estar al día con las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos y servicios sociales complementarios), así como los aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA) de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, adicionado por el artículo de la Ley 828 de 2003	X	-	-	Se cumplió
6	Presentar factura electrónica, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 y lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, la misma debe contener cada uno de los ítems, con la cantidad, unidad de medida, descripción específica y valor que permitan la identificación de los	X	-	-	Se cumplió

No.	(A) OBLIGACIONES GENERALES	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
	bienes vendidos o servicios prestados de acuerdo con lo estipulado en el contrato				
7	Cumplir con lo establecido en el POE-A012014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo dispuesto en el Anexo sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas, de acuerdo al objeto del contrato	X	-	-	Se cumplió
8	Cumplir con las disposiciones relacionadas con Gestión Ambiental, de conformidad con la normatividad vigente, comprometiéndose al uso racional de los recursos que utilice para el desarrollo del objeto contractual	X	-	-	Se cumplió
9	Cumplir con las políticas y lineamientos del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información del Instituto.	X	-	-	Se cumplió
10	Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables	-	-	X	No aplicó para el periodo objeto de reporte
11	Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía sobre la ejecución del contrato al Supervisor del mismo.	-	-	X	No aplica para el periodo objeto de reporte
12	Atender los lineamientos e instrucciones que durante el desarrollo del contrato emita el Instituto.	X	-	-	Se cumplió
13	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones o trabas en la ejecución del contrato.	X	-	-	Se cumplió
14	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, La Fiduciaria deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al Instituto y a las demás autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de los pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la declaratoria de caducidad del contrato	X	-	-	Se cumplió
15	Ejercer las acciones o proponer las excepciones legales, inherentes a su calidad de propietario, respecto de los bienes que forman parte del Fideicomiso, en cuanto sea informada por el Fideicomitente de los hechos o actos de terceros que originen la exigencia de tal ejercicio, e instruida respecto de las acciones que deba adelantar como vocera del Patrimonio Autónomo.	-	-	X	No aplica para el periodo objeto de reporte
16	Pedir instrucciones al Fideicomitente, cuando en la ejecución del contrato se presenten hechos sobrevinientes e imprevistos, que impidan el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	-	-	X	No aplica para el periodo objeto de reporte
17	Presentar la rendición final de cuentas de su gestión, al terminar el contrato de Fiducia Mercantil	-	-	X	No aplica para el periodo objeto de reporte
18	Cumplir con las demás actividades que se deriven del objeto y naturaleza del contrato.	X	-	-	Se cumplió

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Obligaciones Específicas

No.	(B) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
1	Constituir y administrar un Patrimonio Autónomo con los recursos del Fondo Especial para Investigaciones — FEI	X	-	-	Se cumplió
2	Aperturar las cuentas recaudadoras que se requieran para dar inicio a la operación del Patrimonio Autónomo previa instrucción por parte del Fideicomitente, lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el Manual Operativo.	X	-	-	Se cumplió
3	Recaudar los recursos del Patrimonio Autónomo.	X	-	-	Se cumplió
4	Disponer de una infraestructura operativa y técnica adecuada y suficiente para cumplir con la administración apropiada de los recursos confiados y de las actividades que se deriven de la celebración del contrato.	X	-	-	Se cumplió
5	Coordinar con el Fideicomitente el inicio del proceso de recaudo de los recursos, así como la realización de todas y cada una de las actividades que sean necesarias para su ingreso al Patrimonio Autónomo.	X	-	-	Se cumplió
6	Verificar que los aportantes al Patrimonio Autónomo no estén vinculados con actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo. Para el efecto podrá consultar las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, vinculantes para Colombia. Del mismo modo, consultará por internet, las listas Office of Foreign Assets Control - OFAC, Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL, Policía Nacional, y demás bases para asegurar el cumplimiento de esta obligación.	X	-	-	Se cumplió
7	La administración de los recursos que conforma el Patrimonio Autónomo incluirá, además de la gestión de los recursos, el recaudo de las transferencias que realicen las entidades aportantes sean públicas, privadas, nacionales e internacionales.	X	-	-	Se cumplió
8	Realizar los giros y/o pagos que se ocasionen dentro de la ejecución del objeto contractual, los cuales serán solicitados por parte del Fideicomitente.	X	-	-	Se cumplió
9	Mantener los recursos que se requieran de acuerdo con la programación de pagos con disponibilidad a la vista para atender las obligaciones causadas. El Fideicomitente, a través del ordenador del gasto remitirá la programación previsible de pagos proyectados.	X	-	-	Se cumplió
10	Invertir los recursos económicos a administrar conforme a los parámetros señalados en la normatividad vigente sobre la materia.	X	-		Los recursos están disponibles en cuentas bancarias y a corte del presente informe no se ha optado por la inversión en Fondos y Portafolios.
11	Responder por la evaluación y determinación de cada una de las operaciones de inversión que vaya a realizar con los recursos administrados.	-	-	X	No aplica para el periodo objeto de reporte..

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

No.	(B) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
12	Informar al Fideicomitente sobre los procesos, procedimientos, soporte tecnológico, criterios para la evaluación de riesgos y políticas para la administración del Patrimonio Autónomo. Para el cumplimiento de la obligación la Fiduciaria deberá elaborar el manual operativo	X	-	-	Se cumplió
13	Disponer de los soportes de las operaciones realizadas con los recursos del Fondo Especial para Investigaciones - FEI, cuando le sean requeridos por el Fideicomitente.	X	-	-	Se cumplió
14	Enviar los reportes de información y demás obligaciones correspondientes sobre la administración de los recursos del Fondo Especial para Investigaciones — FEI.	X	-	-	Se cumplió
15	Deducir de los rendimientos financieros producto de los recursos administrados, las comisiones conforme a la oferta económica presentada.	X	-	-	Se cumplió
16	Conservar actualizada y en orden la información y la documentación relativa a las operaciones realizadas con los recursos del Patrimonio Autónomo.	X	-	-	Se cumplió
17	Realizar la gestión documental que se traducirá en el manejo, custodia, conservación y transferencia del archivo documental que se genere en desarrollo de los respectivos contratos, gestión documental que soporta la administración de los recursos y de las actividades conexas y complementarias. La transferencia documental a la terminación del contrato se hará en los términos y consideraciones que establezca el Fideicomitente.	X	-	-	Se cumplió
18	Mantener y manejar los recursos del Patrimonio Autónomo separados de los propios y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios, llevando registros separados por subcuentas, y llevando la contabilidad del Patrimonio Autónomo de acuerdo con la ley y las prácticas contables.	X	-	-	Se cumplió
19	Actualizar permanentemente con la rentabilidad generada el valor de los recursos administrados, previo descuento de las comisiones causadas	X	-	-	Se cumplió
20	Realizar la compra de divisas y las monetizaciones de los recursos cuando haya lugar a ello.	X	-	-	Se cumplió
21	Emitir las recomendaciones sobre la operación y funcionamiento del Patrimonio Autónomo.	X	-	-	Se cumplió
22	Dar al Fideicomitente la asesoría profesional en materia de inversiones propia de un experto en la actividad financiera y en virtud de ello, hacer las recomendaciones y advertencias que considere necesarias para la óptima administración del portafolio.	X	-	-	Se cumplió
23	La Fiduciaria deberá presentar dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción del contrato, el profesional enlace conforme a lo ofertado como factor de calidad dentro del proceso.	X	-	-	Se cumplió
24	Resolver las consultas jurídicas y financieras que se desprendan de su posición como fideicomisario.	X	-	-	Se cumplió
25	Adelantar el acompañamiento jurídico con todos los deberes y obligaciones que se desprenden de dicha posición en todos los	X	-	-	Se cumplió

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

No.	(B) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
	procesos que se realicen con recursos del Fondo Especial de Investigación.				
26	Garantizar la inmediata continuidad del negocio fiduciario una vez se culmine el proceso de empalme con la anterior Sociedad Fiduciaria	X	-	-	Se cumplió
27	Mantener durante todo el término de ejecución del contrato la máxima calificación vigente en calidad de administración de portafolios, expedida por una Agencia Calificadora de Riesgos. En el evento en que la sociedad fiduciaria llegare a disminuir su calificación en la calidad de administración de portafolio, se aplicará un descuento en la comisión fiduciaria mensual fija hasta la fecha en que se recupere la calificación perdida (5 % de la comisión fija). Para estos efectos LA FIDUCIARIA deberá remitir anualmente un certificado de vigencia de la calificación en la calidad en la administración de portafolio.	X	-		Se cumplió
29	Atender, las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, y en general, las solicitudes ciudadanas y de autoridades u órganos de control e instancia, frente a la ejecución de los recursos asociados al Patrimonio Autónomo y en desarrollo de los proyectos adelantados por el Fideicomiso FEI.	X	-	-	Se cumplió
30	Las demás que se deriven del objeto y naturaleza del negocio jurídico	X	-	-	Se cumplió

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Informes:

No.	(C) INFORMES	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
1	Elaborar un informe mensual, para presentar al Fideicomitente al término de diez (10) días calendario del mes siguiente, el cual deberá contener como mínimo los siguientes reportes:	X	-	-	Se cumplió
	a) Recursos ingresados al Patrimonio Autónomo, clasificados por fuente.	X	-	-	Se cumplió
	b) Contratos o convenios celebrados por el Patrimonio Autónomo, así como cualquier otro contrato que llegare a celebrarse con cargo a los recursos administrados.	X	-	-	Se cumplió
	c) Adiciones, prorrogas, modificaciones y otrosíes a los contratos suscritos, celebrados por el Patrimonio Autónomo.	X	-	-	Se cumplió
	d) Contratos y convenios vencidos y liquidados.	X	-	-	Se cumplió
	e) Contratos y convenios en proceso de liquidación precisando las gestiones adelantadas durante el periodo.	X	-	-	Se cumplió
	f) Reintegros de recursos no ejecutados derivados de los contratos y/o convenios celebrados por el Patrimonio Autónomo.	X	-	-	Se cumplió
	g) Relación de pagos realizados durante el periodo, precisando el concepto de cada pago.	X	-	-	Se cumplió

No.	(C) INFORMES	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
	h) Relación detallada de la composición del portafolio de inversiones del Fondo– FEI, en donde se determinen los títulos que lo componen, sus plazos, tasa promedio de rentabilidad, vencimientos y rendimientos financieros obtenidos discriminando la fuente que los genera.	-	-	X	No aplicó para el periodo objeto de reporte. aplicó para el periodo objeto de reporte.
	i) Relación de los contratos y/o convenios en los que se ya se ha iniciado acciones judiciales, que contenga el detalle de las acciones realizadas y el estado actual de los procesos.	-	X	-	No aplicó para el periodo objeto de reporte
	j) Estados financieros mensuales del Fideicomiso.	X	-	-	Se cumplió
	k) Informe de ajustes contables que se realicen por efectos propios de la contabilidad.	X	-	-	Se cumplió
	l) Conciliaciones bancarias con sus soportes, por cada una de las cuentas de los proyectos y cada una de las cuentas de los rendimientos financieros.	X	-	-	Se cumplió
	m) Informe detallado de los impuestos nacionales y distritales causados y pagados. Este informe será requisito para el pago de la comisión fiduciaria previa aprobación por parte del supervisor del Contrato de Fiducia, acompañado de la certificación que acredite el cumplimiento de pago de impuestos nacionales y distritales, e información exógena.	X	-	-	Se cumplió
	o) Informe mensual del detallado de los rendimientos por subcuenta o por proyectos y su destinación específica.	X	-	-	Se cumplió
2	Presentar los informes puntuales respecto a la ejecución del contrato de Fiducia Mercantil con la información específica que le sea solicitada por el Fideicomitente, con la periodicidad y contenido que se acuerde. Igualmente deberán ser presentados los informes especiales solicitados por los organismos de control o por el propio Fideicomitente. Para la elaboración de dichos informes, la FIDUCIARIA es la responsable de extraer la información pertinente de los sistemas de los archivos internos y externos.	X	-	-	Se cumplió
3	Elaborar y presentar para los semestres de enero a junio y de julio a diciembre de cada año, la rendición de cuentas en los términos establecidos en la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera, junto con los Estados Financieros del Fondo. La rendición de cuentas deberá remitirse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de corte que se está informando. La FIDUCIARIA, dejará constancia de envío y recibo de los mencionados informes	X	-	-	Se cumplió
4	Elaborar los informes que El Fideicomitente solicite para rendir cuentas sobre la destinación que se le ha dado a los recursos del Fondo.	X	-	-	Se cumplió
5	Elaborar y presentar los Estados Financieros Mensuales del Fondo dentro de los diez primeros (10) días hábiles de cada mes.	X	-	-	Se cumplió
6	Suministrar al Fideicomitente los informes requeridos para el control operativo y de gestión, así como toda la información exigida por los organismos de control del Estado, en los términos que establezca el Fideicomitente y/o determinen las normas legales vigentes.	X	-	-	Se cumplió

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

No.	(C) INFORMES	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
7	El Fideicomitente podrá solicitar en cualquier momento, informes adicionales en relación con la operación y gestión de las obligaciones del contrato. La periodicidad de los mismos y los plazos de entrega serán definidos por el Fideicomitente. Así mismo podrá en cualquier momento, adicionar, suprimir o modificar la información y el grado de detalle requeridos en los informes explícitamente contemplados en este contrato	X	-	-	Se cumplió
8	Suministrar la información que respecto a la inversión y ejecución de los recursos solicite el Fideicomitente, los organismos de control y los que se requieran por las entidades aportantes	X	-	-	Se cumplió

Especificaciones técnicas:

No.	(D) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
1	Recursos que conforman el Fondo: El Fondo podrá recibir recursos de: El Presupuesto General de la Nación, Las entidades públicas privadas nacionales e internacionales, Cooperación internacional, Donaciones, Rendimientos financieros, y Convenios celebrados con las mismas entidades. La destinación de estos recursos será para financiar programas, proyectos, entidades y actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación dando cumplimiento al objeto del Instituto Nacional de Salud.	X	-	-	Se cumplió
2	La Fiduciaria deberá contar con el personal requerido para realizar las actividades del Contrato de Fiducia Mercantil, para lo cual, en desarrollo del objeto contractual se obliga a efectuar las actividades relacionadas a continuación en los términos y condiciones establecidos en el proceso de selección.	X	-	-	Se cumplió

En Materia de Recaudo de los Recursos del Fondo:

No.	(D) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
1	Abrir las cuentas bancarias, para la operatividad, donde los recursos deben ser transferidos por las diferentes fuentes de aportes, ya sea la Dirección del Tesoro y Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las entidades estatales, personas naturales o jurídicas nacionales y/o extranjeras aportantes realizando todas las diligencias correspondientes para tal fin.	X	-	-	Se cumplió
2	Coordinar con el Fideicomitente el inicio del proceso de recaudo de los mismos, así como la realización de todas y cada una de las actividades que sean necesarias para su ingreso al Fondo.	X	-	-	Se cumplió
3	Recibir a través de cuentas bancarias abiertas para el Patrimonio Autónomo, los recursos que ingresen al Fondo, tanto por consignación como por transferencia de fuente nacional o extranjera, realizando todas las diligencias correspondientes para tal fin.	X	-	-	Se cumplió
4	Abrir cuentas bancarias de ahorros para el manejo de la liquidez del Fondo, de acuerdo con las instrucciones del Fideicomitente y las políticas que determine el Comité Fiduciario. Dentro de estas cuentas, se incluirá(n) la(s) cuenta(s) pagadora(s) que deba(n) marcarse como exentas del GMF por parte de la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuando haya lugar a ello.	X	-	-	Se cumplió

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

No.	(D) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
5	Suministrar la información que respecto a la inversión y ejecución de los recursos solicite el fideicomitente, los organismos de control y los que se concerté con las entidades aportantes.	X	-	-	Se cumplió
6	Llevar el registro del reintegro de recursos de los contratos y/o convenios suscritos mediante los cuales las personas naturales o jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, aporten recursos de distinto tipo para el apoyo de actividades de ciencia, tecnología e innovación, cuando haya lugar a ello. Los reintegros deben hacerse a través de una cuenta referenciada que permita identificar: a quién se realiza, el monto, el contrato y/o convenio en virtud del cual se reintegra los recursos.	X	-	-	Se cumplió
7	Adelantar y asumir la fase de empalme con una eventual nueva Fiduciaria.	X		-	Se cumplió

En Materia del Manual Operativo Administración e Inversión de Recursos:

No.	(D) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
1	Elaborar y/o actualizar de manera conjunta con el Fideicomitente dentro del primer trimestre de ejecución del contrato, el Manual Operativo del Fondo ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – FEI, el cual debe contener las condiciones, requisitos y procedimientos de la operación del negocio y debe tener como mínimo: a) Administración de recursos, b) Manual de Contratación, c) Procedimiento para remisión de los documentos contractuales suscritos por la Fiduciaria para publicación de contratación derivada en SECOP II , d) Inversión, e) Pagos en moneda nacional y extranjera, f) Contabilidad, y g) Procedimiento de archivo y h) Fase de empalme. Teniendo en cuenta los anteriores elementos, el Manual Operativo del Fondo debe especificar lo siguiente: • Procedimiento y actuaciones durante la fase de empalme si aplica. • Procedimiento técnico, financiero, contable, y jurídico, para llevar a cabo todas y cada una de las actividades requeridas. • Procedimiento detallado para gestionar la contratación derivada, así como para la suscripción de los contratos, adiciones, prórrogas, modificaciones, liquidaciones, entre otros. • Procedimiento para la realización de otros trámites derivados del proceso contractual como aprobación de garantías, reclamaciones ante compañías de seguro, tramites de incumplimiento de obligaciones contractuales o arreglos directos, entre otros. • Procedimiento operativo de las gestiones de cobro pre-judicial y/o judicial, acciones legales, gestión de recaudo entre otros. • Procedimiento para el manejo administrativo (revisión documental, aprobación de firmas autorizadas, informes, rendimientos y pago de comisión fiduciaria). • Procedimiento detallado para la realización de pagos. • Procedimiento detallado para el manejo de liquidez del Fideicomiso y realización de inversiones. • Procedimiento detallado para la presentación y aprobación de informes. • Políticas y procedimientos sobre el proceso de contabilización de los recursos del FEI.	X	-	-	Se cumplió

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

No.	(D) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
	• Procedimiento a seguir durante la fase de liquidación del Contrato de Fiducia. • Procedimiento del uso de rendimientos, una vez realizadas las provisiones para el pago de la comisión fiduciaria. • Procedimiento para la deducción de los descuentos por concepto de GMF que resulte de la ejecución de los proyectos. • Socialización y conocimiento del sistema operativo (software) que opere la Fiduciaria para la administración de los recursos separados por proyectos. • Las demás previsiones que la Fiduciaria considere relevantes implementar para garantizar la continuidad en la operación del Fideicomiso y el adecuado funcionamiento. Para la elaboración del manual deberá tenerse en cuenta el manual operativo que regía con el último negocio fiduciario en virtud del cual se administró el Fondo, para lo cual, el INS entregará este a la sociedad fiduciaria que resulte seleccionada, para que realice los ajustes que considere pertinentes teniendo en cuenta sus procedimientos. El manual operativo debe ser presentado y sometido a aprobación en la primera sesión del Comité Fiduciario. El manual será de propiedad del Fondo y se someterá a los cambios o actualizaciones en el momento que se requiera de acuerdo con las necesidades o a las reglamentaciones de ley, ya sea por la sociedad fiduciaria o el Fideicomitente. Teniendo en cuenta los anteriores elementos, el Manual Operativo del Fondo debe especificar lo siguiente: • Procedimiento y actuaciones durante la fase de empalme si aplica. • Procedimiento técnico, financiero, contable, y jurídico, para llevar a cabo todas y cada una de las actividades requeridas. • Procedimiento detallado para gestionar la contratación derivada, así como para la suscripción de los contratos, adiciones, prórrogas, modificaciones, liquidaciones, entre otros. • Procedimiento para la realización de otros trámites derivados del proceso contractual como aprobación de garantías, reclamaciones ante compañías de seguro, tramites de incumplimiento de obligaciones contractuales o arreglos directos, entre otros. • Procedimiento operativo de las gestiones de cobro pre-judicial y/o judicial, acciones legales, gestión de recaudo entre otros. • Procedimiento para el manejo administrativo (revisión documental, aprobación de firmas autorizadas, informes, rendimientos y pago de comisión fiduciaria). • Procedimiento detallado para la realización de pagos. • Procedimiento detallado para el manejo de liquidez del Fideicomiso y realización de inversiones. • Procedimiento detallado para la presentación y aprobación de informes. • Políticas y procedimientos sobre el proceso de contabilización de los recursos del FEI. • Procedimiento a seguir durante la fase de liquidación del contrato de fiducia. • Procedimiento del uso de rendimientos, una vez realizadas las provisiones para el pago de la comisión fiduciaria. • Procedimiento para la deducción de los descuentos por concepto de GMF que resulte de la ejecución de los proyectos.				

No.	(D) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
	• Socialización y conocimiento del sistema operativo (software) que opere la Fiduciaria para la administración de los recursos separados por proyectos. • Las demás previsiones que la Fiduciaria considere relevantes implementar para garantizar la continuidad en la operación del Fideicomiso y el adecuado funcionamiento. Para la elaboración del manual deberá tenerse en cuenta el manual operativo que regía con el último negocio fiduciario en virtud del cual se administró el Fondo, para lo cual, el INS entregará este a la sociedad fiduciaria que resulte seleccionada, para que realice los ajustes que considere pertinentes teniendo en cuenta sus procedimientos. El manual operativo debe ser presentado y sometido a aprobación en la primera sesión del Comité Fiduciario. El manual será de propiedad del Fondo y se someterá a los cambios o actualizaciones en el momento que se requiera de acuerdo con las necesidades o a las reglamentaciones de ley, ya sea por la sociedad fiduciaria o el Fideicomitente. El manual será de propiedad del Fondo y se someterá a las actuaciones de cambios o actualizaciones en el momento que se requiera, de acuerdo con las necesidades o las reglamentaciones de ley, ya sea por la Fiduciaria o el Fideicomitente.				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En Materia de Inversión de Recursos:

No.	(D) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
1	Recibir y administrar en un portafolio individual exclusivo para El Fideicomitente, los recursos aportados al Fondo, conforme a las condiciones establecidas en el Manual Operativo y las instrucciones del Fideicomitente y/o el supervisor del Contrato de Fiducia.	-	-	X	No aplicó para el periodo objeto de reporte. para el periodo objeto de reporte.
2	Constituir las cuentas bancarias a través de la cual se garantice la identificación inmediata de cada uno de los recursos recibidos, tanto por consignación como por transferencias. Se requiere acceso de consulta para esta cuenta por parte del Fideicomitente. Estas cuentas son transitorias para el manejo de los recursos recibidos los cuales deberán ser trasladados al portafolio en el momento en que se encuentren efectivos.	X	-	-	Los recursos están disponibles en cuentas bancarias.
3	Invertir transitoriamente, de acuerdo con las instrucciones recibidas del Fideicomitente con fundamento en los criterios establecidos por el Comité Fiduciario, los recursos administrados desde el momento de su recepción y hasta el momento en que se requieran para sufragar los gastos a cargo del Patrimonio Autónomo que se constituye en virtud del Contrato de Fiducia.	X	-		Los recursos están disponibles en cuentas bancarias
4	Mantener durante la vigencia del contrato las calificaciones de calidad de administración y portafolios y de riesgo crediticio de los Fondos de inversión, solicitadas para adelantar este proceso de contratación.	X	-	-	Se cumplió.

No.	(D) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
5	Cuando se realicen inversiones con recursos del Fondo, se deben aplicar las metodologías y los procedimientos que garanticen la identificación, prevención, mitigación y gestión de riesgos a los que están expuestos los recursos administrados y velar por su adecuado tratamiento y mitigación.	-	-	X	No aplicó, ya que los recursos están disponibles en cuentas bancarias
6	El manejo del portafolio de inversiones debe realizarse siguiendo los criterios de seguridad, eficiencia, oportunidad, liquidez y rentabilidad. La Fiduciaria debe destinar los recursos humanos y técnicos necesarios para que todas las operaciones se realicen con un alto nivel de profesionalismo y transparencia, a través de sistemas de transacción, valoración y custodia de títulos que generen un alto nivel de confianza para el Fideicomitente y que estén aprobados por la Superintendencia Financiera de Colombia, garantizando el cumplimiento de lo establecido en este documento y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 068 de 205.	-	-	X	No aplicó, ya que los recursos están disponibles en cuentas bancarias
7	Los recursos del Fondo serán invertidos por La Fiduciaria teniendo en cuenta los principios, políticas y lineamientos generales aplicables, expedidos por el Gobierno Nacional y la Superintendencia Financiera y lo establecido en el capítulo de Inversiones del Manual Operativo, el cual debe ser elaborado por La Fiduciaria y aceptado por el Fideicomitente, en concordancia con el Decreto 068 de 20.	X	-	-	Se cumplió
8	Recibir, administrar, invertir y destinar, de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta el Instituto en su condición de único Fideicomitente, los recursos que ingresen al Fondo.	X	-	-	Se cumplió

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En Materia de Rendimientos Financieros Provenientes de la Inversión de los Recursos del Patrimonio Autónomo

No.	(D) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
1	Los rendimientos financieros que generen los recursos son de propiedad del Fondo, en caso de que se establezca de forma expresa, se destinarán a las finalidades determinadas por los aportantes o donantes en los convenios o contratos que se celebren para el efecto.	X	-	-	Se cumplió
2	El administrador fiduciario del Fondo deberá llevar una contabilidad separada de los rendimientos obtenidos por cada uno de los aportes o donaciones y de su posterior aplicación a las finalidades determinadas por las partes, dentro de las cuales siempre se considerará el pago de la comisión fiduciaria del administrador fiduciario del Fondo.	X	-	-	Se cumplió
3	Cuando no se determine en forma expresa en los convenios que se celebren o en los contratos de donación la destinación de los rendimientos financieros producidos por los recursos aportados o donados, los mismos pasarán a ser de propiedad del Fondo.	X	-	-	Se cumplió
4	La Fiduciaria deberá contar con una cuenta única para transferir los rendimientos financieros que permita identificar el aportante y/o proyecto del cual provienen.	X	-	-	Se cumplió
5	Sobre los rendimientos efectivos reales de cada aporte o proyecto se tomarán las decisiones de distribución de recursos para pagos.	X	-	-	Se cumplió

En materia de contratación derivada:

No.	(D) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
1	El Fideicomitente indicará a la Fiduciaria el momento, la modalidad y las condiciones específicas de cada una de las contrataciones que llevará a cabo el Fondo. Dentro de los dos (2) primeros meses siguientes a la fecha de suscripción del contrato, se elaborarán por parte de la Fiduciaria los modelos de las minutas que utilizará durante la ejecución del contrato, previa aprobación del Instituto. Las modificaciones que se llegaren a introducir posteriormente a las mismas deberán ser aprobadas por El Fideicomitente. La Fiduciaria como vocera del Fondo tramitará la etapa precontractual, contractual y pos contractual de los contratos o convenios que resulten de la administración del Fondo. La Fiduciaria deberá elaborar los convenios o contratos a que haya lugar, con base en los insumos, minutas, formatos y demás documentos previamente aprobados por El Fideicomitente.	X	-	-	Se cumplió
2	Adelantar y tramitar la etapa precontractual de los convenios o contratos a celebrar, expidiendo la disponibilidad de recursos que amparan los procesos, elaborando los términos de referencia y desarrollando las etapas que correspondan de acuerdo a la modalidad de selección y las demás que se requieran para la adjudicación de los procesos y de acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. Para lo anterior podrá gestionar la generación de usuario y clave a través de la plataforma del SECOP II, todas las actuaciones deberán desarrollarse a través de la plataforma, cuando aplique.	X	-	-	La publicación en SECOP II, la realiza el Fideicomitente, conforme a lo establecido en el manual operativo del Fideicomiso
3	Celebrar los contratos o convenios de aporte de recursos destinados a la financiación de programas, proyectos, actividades y entidades de ciencia, tecnología e innovación y en general toda la contratación derivada, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual Operativo y conforme las instrucciones que al respecto imparta el Fideicomitente.	X	-	-	Se cumplió
4	Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización.	X	-	-	Se cumplió
5	Generar numeración consecutiva al contrato o convenio. Dicha numeración debe ser única y de tal naturaleza que permita identificar claramente el contrato o convenio correspondiente.	X	-	-	Se cumplió
6	Informar al Fideicomitente la suscripción de cada contrato o convenio y enviar copia del mismo una vez se encuentre perfeccionado y legalizado.	X	-	-	Se cumplió
7	Para efectos de remuneración el total de los convenios y/o contratos gestionados se entenderá incluido en el valor de la comisión mensual.	X	-	-	Se cumplió
8	Registrar los procesos de contratación en las bases de datos que permitan contar con la información de los trámites y la trazabilidad y seguimiento de los procesos por parte del Fideicomitente. La base de datos de la contratación se puede presentar en Excel y/o Acces y deberá contar con la siguiente información como mínimo: - Número de contrato	X	-	-	Se cumplió

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

No.	(D) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
	- Fecha de firma del contrato. - Nombre del contratista - No. Identificación contratista - Correo electrónico contratista - Naturaleza jurídica del contratista - Lugar de ejecución - Tipo de Contrato - Fecha de inicio del contrato - Fecha de terminación del contrato - Plazo de ejecución del contrato - Objeto - Valor - Valor de honorarios para personas naturales - Proyecto que Financia el contrato - Número de CDR - Número de registro o compromiso - Fecha firma adición y valor adición - Fecha firma prórroga y tiempo prorrogado - Fecha firma modificaciones, cesiones, terminaciones anticipadas, etc. - Valor total incluido adiciones - Plazo final incluido prórrogas - Nombre supervisor - Dependencia supervisor - Modalidad de selección - Link Secop II - Tipo de garantías - Número de póliza - Fecha de expedición póliza - Fecha de aprobación póliza - Amparos de la póliza - Fecha de cierre o liquidación - Estado Actual contrato				
9	Recibir y tramitar las solicitudes de adiciones, prórrogas y modificaciones a los contratos o convenios suscritos por El Fideicomitente, conforme a las condiciones previamente definidas por el Comité Fiduciario y el Manual Operativo.	X	-	-	Se cumplió
10	Iniciar el trámite de las liquidaciones de los contratos y convenios, a más tardar dentro de los quince (5) días siguientes a la finalización del plazo de ejecución de los mismos, conforme a las condiciones previamente definidas por el Comité Fiduciario y el Manual Operativo.	X	-	-	Se cumplió
11	Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias de la contratación derivada, para lo cual la supervisión dará aviso oportuno a la Fiduciaria sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.	-	-	X	No aplicó para el periodo objeto de reporte
12	Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufra el Fideicomiso en desarrollo o con ocasión de la contratación derivada.	-	-	X	No aplicó para el periodo objeto de reporte

No.	(D) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
13	Asumir los procesos de defensa judicial que sean requeridos para la protección de los intereses del Fideicomitente, derivados del incumplimiento de las obligaciones a cargo de los Beneficiarios o que afecten o puedan afectar los recursos del Patrimonio Autónomo, y que resulten del desarrollo del objeto contractual, siempre y cuando dichos procesos no hayan sido generados por errores u omisiones de la Fiduciaria, en cuyo caso, los costos y gastos asociados serán asumidos por la Fiduciaria.	-	-	X	No aplicó para el periodo objeto de reporte
14	De acuerdo con la Prórroga No. 1 y Modificación No. 1 al contrato de fiducia mercantil INS-SAMC-151-2021 del 27 de abril del 2023, La Fiduciaria, deberá: Ser copartícipe en la etapa precontractual de los contratos a celebrar, expidiendo la disponibilidad de recursos que amparan los procesos, brindando respuesta desde su competencia a las observaciones presentadas por los proponentes (si aplica), evaluando jurídicamente las propuestas allegadas y las demás actividades que se requieran para el correcto desarrollo y la selección del proveedor en los procesos de convocatoria	X	-	-	Se cumplió

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En la ejecución de esta obligación la Fiduciaria deberá cumplir los siguientes indicadores de calidad dependiendo del número de contratos y/o convenios solicitados. Dichos tiempos se computarán de acuerdo con el número de solicitudes recibidas diariamente por la Fiduciaria, y desde la fecha de dicha recepción, siempre que la información y la documentación para la elaboración del contrato se encuentren completas. En dichos plazos no se computará el tiempo empleado por los contratistas para firmar los contratos y obtener la expedición de la garantía, si ella requiere:

INDICADOR	RANGO	TIEMPO
Número de días para elaborar las minutas y remitirlas a los interesados una vez sean entregados los documentos requeridos para la elaboración del contrato y/o convenio, o su modificación, prórroga, adición y/o liquidación	Entre 1-10 minutas solicitadas	Máximo 3 días hábiles
	Entre 11-20 minutas solicitadas	Máximo 5 días hábiles
	Entre 21-30 minutas solicitadas	Máximo 10 días hábiles
	Mayor a 31 minutas solicitadas	Máximo 11 días hábiles
Número de días para el perfeccionamiento del contrato y/o convenio, o su modificación, prórroga, adición una vez se cumpla con la totalidad requisitos para su efecto.	Entre 1-10 minutas solicitadas	Máximo 2 días hábiles
	Entre 11-20 minutas solicitadas	Máximo 2 días hábiles
	Entre 21-30 minutas solicitadas	Máximo 2 días hábiles
	Mayor a 31 minutas solicitadas	Máximo 5 días hábiles

El control de los operadores de calidad se hará mensualmente. Las solicitudes no podrán ser tomadas como acumulados en el mes, la revisión del indicador se mide por el tiempo que toma la fiduciaria en dar respuesta a las solicitudes según el número de radicaciones diarias.

En Materia de Contabilidad de Recursos:

No.	(D) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
1	Llevar una contabilidad separada de los recursos administrados en el Patrimonio Autónomo, separada de los de la Fiduciaria y de los otros Fideicomisos que administre.	X	-	-	Se cumplió
2	Llevar contabilidad separada por fuente de financiación, precisando los gastos efectuados con cargo a cada una de las fuentes, de acuerdo con las instrucciones del Fideicomitente, con el fin de garantizar la trazabilidad de los recursos administrados. En caso de que los ingresos provenientes de un mismo contrato o convenio provengan de varias fuentes, se deberá llevar la contabilidad separada, tanto en ingresos, gastos y rendimientos por cada una de ellas.	X	-	-	Se cumplió
3	Llevar la contabilidad con registros e informes separados de la forma en cómo se invierten y ejecutan cada uno de los recursos aportados al Fondo y de los rendimientos financieros que generan.	X	-	-	Se cumplió
4	Llevar la contabilidad de los recursos del Fondo de tal manera que permita la creación de cuentas y subcuentas en cada uno de los proyectos y programas, que el Fondo pueda clasificar los recursos y las operaciones dependiendo de las entidades y los conceptos que los originan. El sistema contable debe permitir una contabilización clara y precisa al momento de generar un reporte, estos deben ser en pesos y con un máximo de dos (2) decimales.	X	-	-	Se cumplió
5	Llevar la contabilidad con registros e informes separados de los reintegros referenciando a que corresponde cada reintegro.	X	-	-	Se cumplió
6	Controlar el uso de los rendimientos, los pagos, recaudos desde el giro inicial al Fondo y hasta el giro de los recursos a los terceros, registrando estos últimos como gastos.	X	-	-	Se cumplió
7	Los rendimientos se invertirán en el Fondo y únicamente el Fideicomitente puede señalar su destinación.	X	-	-	Se cumplió
8	La Fiduciaria efectuará la liquidación, causación y pago de los impuestos aplicables a cada pago y responderá por dicha labor.	X	-	-	Se cumplió
9	Adelantar conciliaciones mensuales de la información presupuestal, financiera y contable derivada de la ejecución de los recursos administrados, y rendir los respectivos informes al Fideicomitente.	X	-	-	Se cumplió
10	Homologar la información generada por la Fiduciaria con el Plan Único de Cuentas del sector público, conforme a lo establecido en el capítulo de contabilización del Manual Operativo del Fondo.	X	-	-	Se cumplió
11	Presentar y sustentar al Fideicomitente y organismos de fiscalización y control, información detallada y precisa sobre cada una de las transacciones que se realicen en materia tributaria y/o cambiaria, así como los informes requeridos por estas entidades.	X	-	-	Se cumplió
12	La Fiduciaria deberá dar cumplimiento a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) que le apliquen al Fondo y acorde al Régimen de Contabilidad Pública.	X	-	-	Se cumplió
13	Guardar, administrar y conservar en forma clasificada y organizada todos los soportes contables.	X	-	-	Se cumplió
14	Elaborar y presentar los Estados Financieros anuales del Fideicomiso, los cuales deberán acompañarse de sus notas y del dictamen del Revisor Fiscal.	X	-	-	Se cumplió
15	Las demás que por ley le correspondan	X	-	-	Se cumplió

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En Materia de Informes

No.	(D) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
1	Presentar los informes periódicos establecidos en el contrato, los cuales deberán ser remitidos por escrito y en medio magnético. Los informes remitidos en medio magnético y por escrito deberán ser coincidentes en todas sus partes y contenido. Cualquier modificación, aclaración o variación, deberá ser reportada por escrito al Fideicomitente, máximo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha límite de presentación del informe.	X	-	-	Se cumplió
2	Elaborar informes y estados de ejecución completos por convenio y/o contratos discriminando ingresos y egresos	X	-	-	Se cumplió
3	Elaborar y presentar los Estados Financieros Mensuales del Fondo dentro de los primeros siete (7) días hábiles de cada mes los cuales deberán acompañarse de la correspondiente constancia de cumplimiento de obligaciones tributarias, y los estados financieros anuales con sus notas y el dictamen del revisor fiscal	X	-	-	Se cumplió
4	Suministrar al Fideicomitente los informes requeridos para el control operativo y de gestión del Fondo, así como toda la información exigida por los organismos de control del Estado, en los términos que establezca El Fideicomitente y/o determinen las normas legales vigentes	X	-	-	Se cumplió
5	El Fideicomitente podrá solicitar en cualquier momento, informes adicionales en relación con la operación y gestión de las obligaciones del contrato. Así mismo podrá en cualquier momento, adicionar, suprimir o modificar la información y el grado de detalle requeridos en los informes explícitamente contemplados en este contrato. Dependiendo el origen de la solicitud y la complejidad de la misma se acordará el tiempo de respuesta para cada caso.	X	-	-	Se cumplió
6	Suministrar la información que respecto a la inversión y ejecución de los recursos del Fondo solicite el Fideicomitente, los organismos de control y los que se requieran por las entidades aportantes	X	-	-	Se cumplió

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En Materia Administrativa

No.	(D) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
1	La Fiduciaria debe presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato, la acreditación por medio de certificación del representante legal, de la vinculación del personal solicitado para la Unidad de Gestión acompañada de las hojas de vida en las cuales consten los requisitos exigidos para cada uno de los cargos. El personal de la Unidad de Gestión será de carácter permanente pero no exclusivo para el cumplimiento cabal del contrato.	X	-	-	Se cumplió
2	La Fiduciaria debe presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato el organigrama de la unidad de gestión.	X	-	-	Se cumplió
3	Todo el proceso de selección corre por cuenta de la Fiduciaria, quien verificará el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos para cada perfil. En ninguna circunstancia se exonera de responsabilidad alguna a la Fiduciaria por la selección del personal.	X	-	-	Se cumplió
4	Durante la vigencia del contrato, la Fiduciaria deberá mantener los perfiles mínimos del personal de la unidad de gestión, exigidos en el pliego de condiciones.	X	-	-	Se cumplió

No.	(D) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
5	La Fiduciaria deberá contar en forma permanente con la asistencia y apoyo de las áreas: jurídica, contable, financiera, tributaria, cambiaria y de sistemas de la Fiduciaria, a las cuales se les podrá consultar sobre asuntos relativos a la operación del Patrimonio Autónomo - Fondo	X	-	-	Se cumplió
6	Mantener actualizado el Manual Operativo del Fondo, de tal forma que se garantice el cumplimiento de las obligaciones contratadas en forma adecuada.	X	-	-	Se cumplió
7	Entregar mensualmente, junto con la cuenta de cobro de la comisión Fiduciaria, un informe detallado, en los términos de ley, sobre los factores de liquidación de la remuneración, con indicación expresa de que la suma de tales valores, esto es, de la comisión Fiduciaria.	X	-	-	Se cumplió
8	Archivar, mantener y conservar en forma clasificada y organizada los documentos y la información relativa a las operaciones del Fondo, en general toda la documentación que le sea remitida con ocasión del ejercicio de las actividades inherentes al Fondo.	X	-	-	Se cumplió
9	Almacenar físicamente y mediante CD o cualquier otro medio que suponga un mayor avance tecnológico, los soportes de la operación del Fondo, manteniendo ordenada y coherente la información sobre estos soportes. Se debe garantizar así mismo, la consulta para los usuarios del Fideicomitente directamente y a través del sistema de información del Fondo.	X	-	-	Se cumplió
10	La Fiduciaria se obliga a presentar al Fideicomitente, todos los documentos previos que de conformidad con los pliegos de condiciones se requieran para la iniciación de la ejecución contractual.	X	-	-	Se cumplió
11	La Fiduciaria debe contar con un Sistema de información, que cumpla con las especificaciones que garanticen el cumplimiento a cabalidad del objeto del contrato.	X	-	-	Se cumplió
12	Las demás obligaciones requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual o las que surjan en la ejecución del mismo.	X	-	-	Se cumplió

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En Materia de Personal:

	(D) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
1	La Fiduciaria deberá disponer durante la ejecución del contrato, del personal necesario de manera permanente, más no exclusiva, para llevar a cabo todas y cada una de las actividades que se deriven del presente proceso, y cuyos perfiles profesionales sean acordes con las obligaciones asumidas y el nivel de responsabilidad para cada caso, de tal manera que se garantice el cumplimiento de las actividades aquí descritas en forma completa, oportuna y responsable. Además de este personal mínimo, la Fiduciaria deberá garantizar la operatividad del y el cumplimiento de la calidad del servicio en las temporadas de alto volumen de trámites y transacciones. En todo caso se deberá contar con la cantidad mínima y en las condiciones definidas en el equipo de trabajo, atendiendo los plazos establecidos para tal fin en el manual operativo.	X	-	-	Se cumplió

En materia del Sistema de Información:

	(D) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
1	La Fiduciaria deberá poner a disposición del Fideicomitente para su aprobación, a más tardar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato, un sistema que permita la gestión de la información del Fondo y el acceso a la misma por parte del Fideicomitente. El sistema de información debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos.	X		-	Se cumplió
2	Administrar y conservar con los mecanismos de custodia definidos en la normatividad vigente, la información de todas las transacciones y operaciones realizadas con los recursos del Fondo.	X	-	-	Se cumplió
3	Cumplir los requerimientos mínimos de seguridad y calidad en el manejo de información a través de medios y canales de distribución de productos y servicios conforme con lo definido en la Circular Externa 052 del 2007 de la Superintendencia Financiera y presentar al Fideicomitente evidencias de su cumplimiento.	X	-	-	Se cumplió
4	Manejar un sistema que permita realizar las radicaciones de trámites de manera digital, contribuyendo con la cultura cero papel y agilidad en los tiempos de respuesta en trámites de contratación, pagos.	X	-	-	Se cumplió
5	Los costos directos e indirectos asociados con el cumplimiento de las obligaciones definidas en el presente numeral deberán ser sufragados por la Fiduciaria.	X	-	-	Se cumplió

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Administración e Inversión Transitoria de los recursos del Fondo

No.	(D) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
1	Mientras los recursos del Fondo son destinados a la finalidad para la cual fue creado, es decir, el financiamiento y/o apoyo de programas, proyectos, entidades y actividades de ciencia, tecnología e innovación, corresponderá a la Fiduciaria realizar la inversión transitoria de los excedentes de liquidez del Fondo. Para estos efectos la inversión de los excedentes de liquidez del Fondo estará sujeta a los criterios y reglas de inversión contenidas en el Decreto 1525 de 2008 y las normas que lo complementen o modifiquen. El Manual Operativo debe contener los procedimientos y políticas de inversión, este se debe presentar para su aprobación por el Comité Fiduciario durante el primer mes de ejecución del contrato, dicha aprobación será requisito indispensable para la cancelación del primer mes de comisión del Contrato de Fiducia Mercantil. Dicho manual deberá ser actualizado cuando las circunstancias así lo exijan y por solicitud del Comité Fiduciario. El Fideicomitente remitirá a la Fiduciaria la programación previsible de desembolsos con el fin de que la Fiduciaria programe de manera oportuna la liquidez que se requiera en cada momento	-	-	X	No aplicó, ya que los recursos están disponibles en cuentas bancarias.

Operaciones Autorizadas al FONDO:

No.	(D) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
1	Con los recursos del Fondo se podrán realizar únicamente las siguientes operaciones: Financiar programas, proyectos, entidades y actividades de ciencia, tecnología e innovación.	X	-	-	Se cumplió
2	Realizar inversión de los excedentes de liquidez del Patrimonio Autónomo de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1525 de 2008 y las normas que lo complementen o modifiquen, y NO se pueden invertir en fondos de inversión colectiva, y debe ser independiente a otros negocios fiduciarios y de los fondos de inversión colectiva que administre la Fiduciaria.	-	-	X	Los recursos están disponibles en cuentas bancarias y no se optó por la inversión en Fondos y Portafolios.
3	Pagar la comisión Fiduciaria con los rendimientos que generen las inversiones de los recursos del Fondo.	X	-	-	Se cumplió

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

5.2 GESTIÓN ADELANTADA

A corte del mes de junio de 2024, por parte de esta Sociedad Fiduciaria se han aperturado de 23 cuentas de ahorro en el Banco popular para el manejo de los proyectos que se detallan a continuación:

No.	CUENTA BANCARIA	NOMBRE
1	500-805-11972-8	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES
2	500-805-11982-6	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL
3	500-805-11994-2	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848
4	500-805-12012-8	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003
5	500-805-12013-7	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064
6	500-805-12365-1	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL
7	500-805-12019-1	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO
8	500-805-12022-6	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV
9	500-805-12024-4	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3
10	500-805-12026-2	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316
11	500-805-12029-9	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3
12	500-805-12036-0	FCDO FEI TDR TB OMS INS
13	500-805-12041-3	MALARIA HARVARD INS
14	500-805-12044-0	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI
15	500-805-12049-5	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS
16	500-805-12052-9	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES
17	500-805-12055-6	FCO FEI CDCRFACK 212104
18	500-805-12058-3	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD
19	500-805-12061-8	FCO INS MINCIENCIAS - FIS

20	500-805-12094-9	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN
21	500-805-27320-3	CDC FEI INS (INSTITUTO NACIONAL DE SALUD)
22	500-805-27324-9	FCO INS MINSALUD-INMUNIZACION
23	500-805-43968-7	INS OXFORD AMR

Así mismo se realizó la exoneración de GMF a la cuenta FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL, lo anterior teniendo en cuenta que en dicha cuenta se administrarán recursos de un proyecto de utilidad común.

Se recibieron los recursos del Fideicomiso en liquidación 98288 P.A FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES INS, de acuerdo con la solicitud No. 2-2050-2023-005560 de fecha 05 de diciembre de 2023 emitida por el Fideicomitente y de acuerdo con el siguiente detalle:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EMPRESA ANTIGUA	EMPRESA NUEVA	NOMBRE	FUENTE DE LOS RECURSOS	Valor Giro
302	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	RENDIMIENTOS	2.200.799.261,06
303	366	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	NACIONAL	67.597.353,95
311	367	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	NACIONAL	15.718.447,34
320	368	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003	INTERNACIONAL	13.634.375,79
322	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	INTERNACIONAL	1.159.228.328,42
323	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	INTERNACIONAL	3.011.125.991,46
330	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	NACIONAL	2.638.718.373,76
335	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	INTERNACIONAL	15.219.551.261,41
337	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	INTERNACIONAL	59.936.515,53
338	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	INTERNACIONAL	647.630.961,85
339	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	INTERNACIONAL	3.450.518.158,07
340	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	INTERNACIONAL	34.081.347,43
341	377	MALARIA HARVARD INS	INTERNACIONAL	560.213.305,56
344	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	INTERNACIONAL	819.346.652,88
358	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	NACIONAL	748.089.557,11
359	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	INTERNACIONAL	270.690.014,94
360	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	INTERNACIONAL	500.749.528,16
363	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	NACIONAL	8.203.643.639,50
364	384	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	NACIONAL	72.450.000,00
TOTAL				$ 39.693.723.074,22

- Semanalmente se remitieron los soportes de los pagos realizados durante el periodo objeto de reporte a la Coordinación del Grupo FEI.
- Se gestionó la contratación derivada, así como para la suscripción de los contratos, adiciones, prorrogas, modificaciones, entre otros, instruidos por el Fideicomitente.

- Se ejecutaron los pagos instruidos por el ordenador del gasto y Coordinación del Grupo FEI con cargo a los recursos administrados.
- La Fiduciaria ha expedido los certificados de disponibilidad de recursos y las modificaciones a estos, de acuerdo con las instrucciones del INS impartidas por el Ordenador de Gasto, y la Dra. Yohana Patricia Palacios Rentería actual Coordinadora del Grupo FEI.
- Se realizó seguimiento para que los contratos queden perfeccionados con todos los requisitos, póliza y proceso de ARL.
- Se remitieron los certificados de retenciones requeridos por los diversos contratistas que allegaron dichas solicitudes.
- Conforme a la solicitud realizada mediante correo electrónico el 30 de enero de 2024 y de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil No. INS-LP-369- 2023, Cláusula cuarta- Obligaciones del contratista, literal D -En materia de contabilidad de recursos, numeral 12: "*Suministrar la información requerida por la Circular 035 de 2020 de la Contraloría General de la República, para el reporte del seguimiento y control de las finanzas y contabilidad públicas conforme lo solicite el ordenador del gasto*", el 05 de febrero de 2024, fueron remitidos los formularios solicitados para cumplir con la Resolución Orgánica 035-2020, que fue derogada por la 063-2023 de la Contraloría General de la República.
- El 13 de febrero se realizó capacitación con los miembros del FEI, con el fin de dar entrega al usuario del aplicativo PGD, junto con el instructivo de utilización de este.
- 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.
- El 01 de marzo de 2024 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 revisión, observaciones a lugar y/o aprobación.
- El 06 de marzo de 2024, se remitió comunicación formal al Fideicomitente mediante la cual, se solicitó 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.
- 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 mayor valor por la suma 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 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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.

- En el mes de abril de 2024, el Fideicomitente recibió recursos en dólares de CDC (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION) y la Universidad de Harvard, los cuales fueron monetizados en el Fondo Especial para Investigaciones – INS, en virtud de acuerdos colaborativos suscritos con el Fideicomitente. Así mismo se realizaron los traslados a las cuentas donde fueron ejecutados los recursos y apropiados presupuestalmente de acuerdo con la distribución remitida por la coordinación del grupo FEI.
- El 01 de abril de 2024, se remitió respuesta al requerimiento de la información contable para el fenecimiento de la cuenta general del presupuesto y del tesoro y la situación financiera de la Nación, Vigencia Fiscal 2023 P.A. Fondo para Investigaciones – FEI - INS.
- Conforme el Contrato de Fiducia Mercantil No. INS-LP-369-2023, Cláusula cuarta- Obligaciones del contratista, literal D -En materia de contabilidad de recursos, numeral 12:

  "Suministrar la información requerida por la Circular 035 de 2020 de la Contraloría General de la República, para el reporte del seguimiento y control de las finanzas y contabilidad públicas conforme lo solicite el ordenador del gasto".

  El 16 de abril, la Fiduciaria remitió el insumo solicitado por el Fideicomitente el 01 de abril de 2024, para dar cumplimiento a la entrega de la información CHIP a la Contraloría General de la Nación.
- El 18 de abril, se llevó a cabo reunión por solicitud del Instituto Nacional de Salud, con el fin de dar una revisión a los temas que se encontraban pendientes del negocio y temas que se requerían de manera prioritaria para el primer comité fiduciario del negocio, en esta reunión, el Fideicomitente solicitó el estado de la revisión del Manual Operativo y en específico sobre las observaciones remitidas con relación a la inclusión del manejo de recursos en los Fondos de Inversión Colectiva, frente a la cual el área comercial de Fiducoldex, se encontraba estructurando propuesta para la inversión de los recursos del Patrimonio Autónomo en los Fondos de Inversión Colectiva de Fiducoldex con el fin de llevar a aprobación en el primer comité fiduciario del Fondo.
- El 22 de abril, se desarrolló reunión con el Fideicomitente y el área comercial de Fiducoldex, con el fin de presentar propuesta para la inversión del capital propuesto por el INS, de acuerdo con correo electrónico recibido de la Dra. Cris Encarnación Reyes Gómez, en su calidad de secretaria general del Instituto Nacional de Salud el 17 de abril. En cumplimiento de las instrucciones recibidas durante la reunión, se llevó a cabo la validación del Contrato Fiduciario correspondiente. Esta acción suscitó la necesidad de revisar la viabilidad de la administración de los recursos del Patrimonio Autónomo, en Fondos de Inversión Colectiva (FICs), por lo que desde el área comercial de la Fiduciaria se está validando la forma de incluir la implementación del fondo y una posible reducción en la comisión fiduciaria, de acuerdo con el capital promedio que se administre mes a mes.
- Durante mayo de 2024, el Fideicomitente recibió recursos en dólares de CDC (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION), los cuales fueron monetizados en el Fondo Especial para Investigaciones – INS, como parte de los aportes en virtud de acuerdos colaborativos suscritos

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

con el Fideicomitente. Así mismo, se realizaron los traslados a las cuentas donde son ejecutados los recursos y apropiados presupuestalmente de acuerdo con la distribución remitida por la coordinación del grupo FEI.

- El 8 de mayo de 2024 se realizó reunión con el Fideicomitente para realizar la entrega del tablero de consulta para cumplimiento de contratación derivada y CDR´S conforme lo establecido contractualmente.
- El 09 de mayo de 2024 se efectuó el acompañamiento en las instalaciones del INS frente a la auditoria ejecutada por el ente Aportante CDC (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION).
- El 10 de mayo de 2024 se remitió comunicado solicitando la validación correspondiente con la Contaduría General de la Nación referente a un usuario para el INS para la asignación del chip.
- El 23 de mayo de 2024, se llevó a cabo en las Instalaciones del Instituto Nacional de Salud /Av. Avenida Calle 26 No. 51-20 Zona 6 el comité Fiduciario No.1, y el 30 de mayo se remitió minuta del acta de comité.

  De igual manera, en la sesión del primer comité se dio la respectiva aprobación del Manual Operativo junto con su anexo No.01- Manual de Contratación.
- Durante junio de 2024, el Fideicomitente recibió recursos en dólares de Fiotech, los cuales fueron monetizados en el Fondo Especial para Investigaciones – INS, como parte de los aportes en virtud de acuerdos colaborativos suscritos con el Fideicomitente. No obstante, se requiere la instrucción de traslado a las cuentas donde serán ejecutados los recursos, apropiación presupuestal y enmienda correspondiente al mensaje Swift por parte del aportante.
- Durante el mes de junio de 2024 se adelantaron las gestiones con el Banco Popular para la marcación de las cuentas bancarias como exentas de gastos bancarios.
- Durante el mes de junio de 2024 se llevaron a cabo mesas de trabajo con el Instituto Nacional de Salud - INS con el objetivo de realizar las conciliaciones de los rubros correspondientes para la Facturacion de la comisión Fiduciaria.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

5.3 GESTIÓN PROGRAMADA

- ✓ Continuar dando cumplimiento a las instrucciones que imparta el Instituto de acuerdo con los tiempos establecidos.
- ✓ Gestionar el registro de las partidas conciliatorias pendientes.
- ✓ Gestionar el reintegro de los gastos bancarios ante el Banco Popular.
- ✓ Realizar los traslados de los rendimientos producto de cada una de las subcuentas de acuerdo con su destinación.
- ✓ Dar continuidad a la conciliación de comisión Fiduciaria y emisión de la facturación.

5.4 DOCUMENTACIÓN PENDIENTE

- Suscripción del acta de comité Fiduciario No.1.
- Instrucción de pago de la comisión fiduciaria de diciembre de 2023 a junio de 2024.

- Instrucción de traslado a las cuentas donde serán ejecutados los recursos de divisas recibidos en el Fideicomiso, apropiación presupuestal y enmienda correspondiente al mensaje Swift por parte del aportante.

6 COMITÉS FIDUCIARIOS

El 23 de mayo de 2024, se llevó a cabo en las Instalaciones del Instituto Nacional de Salud /Av. Avenida Calle 26 No. 51-20 Zona 6 el comité Fiduciario No.1, conforme se relaciona en el siguiente resumen:

CONCEPTO	DETALLE
Comité Fiduciario No.	1
Fecha de realización	23/05/2024
Temas tratados	1. Verificación del quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Elección del presidente para el comité. 4. Aspectos generales. 5. Presentación situación financiera actual del Patrimonio Autónomo. 6. Evolución de los rendimientos financieros. 7. Resumen de contratación. 8. Cumplimientos 9. Presentación estados financieros. 10. Aprobación Manual Operativo. 11. Estado INS 98288. 12. Proposiciones y varios. - Contrato No. 139-2022 -Contrato No. FEI-INS-0111-2023
Resumen comité	Se Realizó la presentación general del estado y movimientos a corte de 31 de marzo de 2024, informando los aspectos generales del P.A., recursos recibidos del Fideicomiso 98288 FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES, la administración de los 23 proyectos, pagos a terceros y de impuestos y comisión fiduciaria la cual se descuenta previa aprobación de los informes mensuales e instrucción del Fideicomitente, flujo de caja, Evolución de los rendimientos financieros generados sobre las cuentas bancarias del fideicomiso, destinación de los rendimientos financieros, resumen de contratación derivada conforme a las instrucciones emitidas por el Fideicomitente, a través del Secretario General del Instituto Nacional de Salud y Estados Financieros. Teniendo en cuenta el envió del manual operativo mediante correo electrónico previo desarrollo del comité Fiduciario, se solicitó a los miembros de comité la aprobación mediante votación de los representantes Con Voz y voto. Efecto de la votación realizada, se aprueba el Manual Operativo junto con su anexo No. 01 Manual de Contratación con un total de ocho (8) votos a favor vs cero (0) votos en contra. Del mismo modo la Fiduciaria, expuso que a corte del mes de marzo del 2024 el Fideicomiso contaba con un saldo en cuentas de $ 548.147.994,58 en 14 sub-empresas pendientes por cancelar. De igual manera, se resalta que a la fecha de la presentación comité se avanzó y dio tramite a los puntos mencionados anteriormente, realizando los traslados de los saldos bancarios al nuevo INS – 117339.
Estado del acta	En trámite de suscripción

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

7 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%

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:

Mes	Comisión fija (A)	Descuento indicador n°1 (B)	Valor comisión variable (C)	Total (A-B+C)
Acumulado Dic 2023	$ 20.570.666,67	$ -	$ 19.303.925,90	$ 39.874.593,00
ene-24	$ 36.400.000,00	$ -	$ 44.793.031,19	$ 81.193.031,00
feb-24	$ 36.400.000,00	$ -	$ 38.030.850,23	$ 74.430.850,00
mar-24	$ 36.400.000,00	$ -	$ 37.441.904,47	$ 73.841.905,00
abr-24	$ 36.400.000,00	$ -	$ 34.556.394,85	$ 70.956.395,00
may-24	$ 36.400.000,00	$ -	$ 33.606.138,79	$ 70.006.139,00
jun-24	$ 36.400.000,00	$ -	$ 31.992.479,84	$ 68.392.480,00
Total Periodo	$ 218.400.000,00	$ -	$ 220.420.799,37	$ 438.820.800,00
Acumulado Jun 2024	$ 238.970.666,67	$ -	$ 239.724.725,28	$ 478.695.393,00

1.1. ESTADO ACTUAL DE LA COMISIÓN O REMUNERACIÓN FIDUCIARIA

DETALLE	VALOR
Comisión causada durante el periodo del informe	$ 68.392.480,00
Comisión pagada durante el periodo del informe	$ 0,00
Total acumulado causado	$ 478.695.393,00
Total acumulado pagado	$ 0,00
Estado actual comisiones	Con corte a junio de 2024 se encuentra pendiente recibir las instrucciones de pago de la comisión de diciembre de 2023, enero, febrero, marzo, abril, mayo de 2024 y aprobación del informe mensual con el fin de proceder con el descuento de la comisión fiduciaria de junio de 2024.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Con corte al mes de junio de 2024, se causó por concepto de comisión la suma de cuatrocientos setenta y ocho millones seiscientos noventa y cinco mil trescientos noventa y tres pesos m/cte. ($478.695.393,00), tal y como aparece discriminado en el siguiente cuadro;

COMISIONES FIDUCIARIAS					
Periodo	Factura	Total causado	Total pagado	Saldo por pagar	Fecha de pago
Acumulado Dic 2023		$ 39.874.593,00	$ -	$ 39.874.593,00	
ene-24	Causada pendiente de facturar	$ 81.193.031,00	$ -	$ 81.193.031,00	PENDIENTE DE PAGO
feb-24	Causada pendiente de facturar	$ 74.430.850,00	$ -	$ 74.430.850,00	PENDIENTE DE PAGO
mar-24	Causada pendiente de facturar	$ 73.841.905,00	$ -	$ 73.841.905,00	PENDIENTE DE PAGO
abr-24	Causada pendiente de facturar	$ 70.956.395,00	$ -	$ 70.956.395,00	PENDIENTE DE PAGO
may-24	Causada pendiente de facturar	$ 70.006.139,00	$ -	$ 70.006.139,00	PENDIENTE DE PAGO
jun-24	Causada pendiente de facturar	$ 68.392.480,00	$ -	$ 68.392.480,00	PENDIENTE DE PAGO
Total Periodo		$ 438.820.800,00	$ -	$ 438.820.800,00	
Acumulado Jun 2024		$ 478.695.393,00	$ -	$ 478.695.393,00	

Como hecho posterior al corte del presente informe, en el mes de julio se concilio entre la Fiduciaria y el INS las cifras totales de la comisión Fiduciaria a corte de mayo de 2024, dando paso a la Facturación y cobro.

8 DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX tiene a su disposición un Defensor del Consumidor Financiero, Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (601) 8088017 y celular 3137993800 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.
7. Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

9 ACTUALIZACIÓN SARLAFT

Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones y políticas adoptadas por la sociedad Fiduciaria en materia de conocimiento de cliente y SARLAFT, se hace necesario adelantar el proceso actualización de la información en materia corporativa y financiera que reposa en la Fiduciaria, correspondiente a la sociedad que usted representa.

Para adelantar este proceso solicitamos diligenciar y remitir remisión vía mail a la cuenta de correo javier.bermudez@fiducoldex.com.co; lorena.camacho@fiducoldex.com.co; Juan.Castro@fiducoldex.com.co los siguientes formatos:

- Formato "FT-GRI-024 Formulario de Actualización de Datos Clientes_ V1"
- Esta información debe estar acompaña de los siguientes documentos:
- Certificado de existencia y representación legal emitido Cámara de comercio expedido no mayor a 30 días calendario o documento equivalente
- Estados Financieros del último año gravable con las respectivas firmas.
- Copia del RUT
- Copia del ID en el evento que la persona que firma el formulario de actualización es diferente a la persona que firmo la anterior actualización o vinculación.

Sea pertinente resaltar la obligatoriedad en el deber de actualización de la información ante la Fiduciaria esto de acuerdo con las reglas que gobiernan la relación comercial entre la Fiduciaria y sus clientes correspondientes. Todo lo anterior de conformidad con la normatividad antes anotada.

Finalmente, nos permitimos informarle que la actualización de información para efectos de conocimiento de cliente de acuerdo con las políticas adoptadas en materia SARLAFT por parte de la Fiduciaria, se realizará cada 2 años contados a partir de la fecha de diligenciamiento del formulario.

10 REVISORIA FISCAL

Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal:

Revisoría Fiscal: BDO Audit S.A.S. BIC
Dirección: Carrera 16 No. 97 – 46 – piso 8, Bogotá D.C.
Teléfono: 60 (1) 6230199
Correo electrónico: Revisoria.Fiscal@fiducoldex.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En caso de tener observaciones a la presente rendición de cuentas, agradecemos remitirlas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de la presente documentación, de lo contrario la misma se entenderá como aprobada.

11 ANEXOS

1. Informe Presupuestal
2. Informe Contratación Derivada
3. Informe financiero con fines de supervisión
4. Extractos y Conciliaciones Bancarias
5. Detalle de Rendimientos por subcuenta
6. Flujo de Caja
7. Detalle de los pagos realizados.

Sin otro particular me suscribo cordialmente reiterando la disposición de resolver cualquier duda relacionada con este reporte, así como nuestra decidida voluntad de contribuir a usted y a la entidad que usted representa.

Cordial Saludo,

ANA PATRICIA DARAVIÑA CANIZALES
Representante Legal – Segundo Suplente del Presidente
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. – Fiducoldex S.A.

Aprobó: Andrés Chávez Rojas - Director de Negocios I AC
Revisó: Javier Nicolás Bermúdez Veloza – Ejecutivo de Negocios jnbV
Elaboró: Indri Lorena Camacho Arias – Analista de Negocios

FIDUCOLDEX

FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Dic 2023	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	Acumulado de ene a jun 2024	Acumulado Total
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	SALDO INICIAL	$ -	$ 1.832.618.076,58	$ 1.473.008.639,46	$ 2.123.203.099,29	$ 2.068.614.294,91	$ 2.848.647.934,33	$ 2.823.687.583,10	$ 1.832.618.076,58	$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	INGRESOS	$ 1.982.982.231,77	$ 42.627.172,00	$ 740.426.061,16	$ 21.487.013,54	$ 1.171.920.152,76	$ 148.881.527,33	$ 139.859.979,69	$ 2.265.201.902,67	$ 4.248.184.134,44
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Aportes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado disponible	$ 1.649.932.778,07	$ -	$ -	$ -	$ 550.866.482,99	$ -	$ -	$ 550.866.482,99	$ 2.200.799.261,06
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado de rendimientos Fideicomiso 98288	$ 321.921.571,01	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 321.921.571,01
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Rendimientos Financieros	$ 11.127.882,69	$ 15.684.503,56	$ 16.916.790,72	$ 19.794.821,74	$ 22.309.745,89	$ 23.869.985,89	$ 23.375.439,34	$ 121.951.287,14	$ 133.079.169,83
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	$ -	$ -	$ 463.190.184,02	$ -	$ 452.858.162,97	$ 125.011.541,61	$ 116.484.536,35	$ 1.157.544.424,95	$ 1.157.544.424,95
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	$ -	$ -	$ 16.438,42	$ -	$ 123.597,93	$ -	$ -	$ 140.036,35	$ 140.036,35
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gastos bancarios reintegrados por Fiducioldex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos rechazados ingreso	$ -	$ 1.348.360,00	$ -	$ 1.692.191,80	$ -	$ -	$ -	$ 3.040.551,80	$ 3.040.551,80
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reinteros proveedores y otros terceros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegros de gastos de viaje	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Aportes por Monetización de Divisas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Compensación Ingresos por reqistros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegro valor no reconocido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado restitución de aportes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Partidas Conciliatorias de Ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Rendimientos consignados por Alianza	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	$ -	$ 25.588.915,00	$ 260.302.648,00	$ -	$ 145.762.163,00	$ -	$ -	$ 431.653.726,00	$ 431.653.726,00
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	$ -	$ 5.393,44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.393,44	$ 5.393,44
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado por cancelación cuentas bancarias (ingreso)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	EGRESOS	$ 150.364.155,19	$ 402.236.609,12	$ 90.231.601,33	$ 76.075.817,92	$ 391.886.513,36	$ 173.841.878,73	$ 80.515.729,80	$ 1.214.788.150,27	$ 1.365.152.305,45
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos a terceros	$ 149.752.778,32	$ 77.452.672,07	$ 89.541.023,39	$ 71.767.133,00	$ 95.244.470,09	$ 96.571.017,67	$ 77.715.966,00	$ 508.292.282,22	$ 658.045.060,54
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pago de impuestos	$ -	$ 1.190.000,00	$ 287.000,00	$ 3.943.000,00	$ 316.000,00	$ 3.243.000,00	$ 2.439.000,00	$ 11.418.000,00	$ 11.418.000,00
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de l	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de /	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gmf asumido por el Fideicomitente	$ 599.011,11	$ 314.570,69	$ 359.312,08	$ 302.840,53	$ 391.645,22	$ 399.256,07	$ 320.619,86	$ 2.088.244,45	$ 2.687.255,57
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	$ 12.365,76	$ 4.121,92	$ 44.265,86	$ 62.844,39	$ 47.551,45	$ 40.143,94	$ 40.143,94	$ 239.071,50	$ 251.437,26
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducioldex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos rechazados egreso	$ -	$ 1.348.360,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.348.360,00	$ 1.348.360,00
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	$ -	$ 321.921.491,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 321.921.491,00	$ 321.921.491,00
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Compensación Egresos por reqistros no procedentes	$ -	$ 5.393,44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.393,44	$ 5.393,44
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Partidas Conciliatorias de Egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado por cambio de destinación rendimientos (Egreso)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 293.473.143,29	$ 34.716.337,01	$ -	$ 328.189.480,30	$ 328.189.480,30
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado por cancelación de cuentas fideicomiso 98288	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.350.835,12	$ -	$ -	$ 2.350.835,12	$ 2.350.835,12
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 62.868,19	$ 38.872.124,04	$ -	$ 38.934.992,23	$ 38.934.992,23
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pago de Comisión Fiduciaria	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PA	SALDO FINAL	$ 1.832.618.076,58	$ 1.473.008.639,46	$ 2.123.203.099,29	$ 2.068.614.294,91	$ 2.848.647.934,33	$ 2.823.687.583,10	$ 2.883.031.828,99	$ 2.883.031.828,99	$ 2.883.031.828,99

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Dic 2023	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	Acumulado de ene a jun 2024	Acumulado Total
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	SALDO INICIAL	$ -	$ 68.053.869,89	$ 68.755.942,87	$ 68.231.147,40	$ 68.881.848,32	$ 68.199.505,89	$ 68.186.523,60	$ 68.053.869,89	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	INGRESOS	$ 68.053.869,89	$ 702.072,98	$ 633.793,45	$ 650.700,92	$ 602.151,94	$ 589.169,65	$ 565.355,21	$ 3.743.244,15	$ 71.797.114,04
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Aportes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado disponible	$ 67.597.353,95	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 67.597.353,95
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Rendimientos Financieros	$ 456.515,94	$ 702.072,98	$ 633.793,45	$ 650.700,92	$ 602.151,94	$ 589.169,65	$ 565.355,21	$ 3.743.244,15	$ 4.199.760,09
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios reintegrados por Fiducioldex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Pagos rechazados ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Reintegros proveedores y otros terceros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Reintegros de gastos de viaje	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Aportes por Monetización de Divisas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Compensación Ingresos por reqistros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Reintegro valor no reconocido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Partidas Conciliatorias de Ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Rendimientos consignados por Alianza	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	EGRESOS	$ -	$ -	$ 1.158.588,92	$ -	$ 1.284.494,37	$ 602.151,94	$ 589.169,65	$ 3.634.404,88	$ 3.634.404,88
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Pagos a terceros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Pago de impuestos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	$ -	$ -	$ 1.158.588,92	$ -	$ 1.284.494,37	$ 602.151,94	$ 589.169,65	$ 3.634.404,88	$ 3.634.404,88
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de l	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Gmf asumido por el Fideicomitente	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducioldex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Pagos rechazados egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Compensación Egresos por reqistros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Partidas Conciliatorias de Egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	Pago de Comisión Fiduciaria	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION	SALDO FINAL	$ 68.053.869,89	$ 68.755.942,87	$ 68.231.147,40	$ 68.881.848,32	$ 68.199.505,89	$ 68.186.523,60	$ 68.162.709,16	$ 68.162.709,16	$ 68.162.709,16

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Dic 2023	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	Acumulado de ene a jun 2024	Acumulado Total
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-CO	SALDO INICIAL	$ -	$ 15.824.601,21	$ 15.987.854,57	$ 15.865.823,66	$ 16.017.131,47	$ 5.767.407,93	$ 5.694.649,81	$ 15.824.601,21	$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	INGRESOS	$ 15.824.601,21	$ 163.253,36	$ 147.376,32	$ 151.307,81	$ 185.292,38	$ 49.666,07	$ 47.214,79	$ 744.110,73	$ 16.568.711,94
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Aportes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado disponible	$ 15.718.447,34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.718.447,34
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Rendimientos Financieros	$ 106.153,87	$ 163.253,36	$ 147.376,32	$ 151.307,81	$ 122.424,19	$ 49.666,07	$ 47.214,79	$ 681.242,54	$ 787.396,41
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios reintegrados por Fiducioldex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos rechazados ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegros proveedores y otros terceros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegros de gastos de viaje	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Aportes por Monetización de Divisas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Compensación Ingresos por reqistros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegro valor no reconocido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Partidas Conciliatorias de Ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Rendimientos consignados por Alianza	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 62.868,19			$ 62.868,19	$ 62.868,19
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	EGRESOS	$ -	$ -	$ 269.407,23	$ -	$ 10.435.015,92	$ 122.424,19	$ 49.666,07	$ 10.876.513,41	$ 10.876.513,41
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos a terceros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.095.948,00	$ -	$ -	$ 10.095.948,00	$ 10.095.948,00
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pago de impuestos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	$ -	$ -	$ 269.407,23	$ -	$ 298.684,13	$ 122.424,19	$ 49.666,07	$ 740.181,62	$ 740.181,62
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de l	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gmf asumido por el Fideicomitente	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40.383,79	$ -	$ -	$ 40.383,79	$ 40.383,79
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducioldex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos rechazados egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Compensación Egresos por reqistros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Partidas Conciliatorias de Egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pago de Comisión Fiduciaria	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	SALDO FINAL	$ 15.824.601,21	$ 15.987.854,57	$ 15.865.823,66	$ 16.017.131,47	$ 5.767.407,93	$ 5.694.649,81	$ 5.692.198,53	$ 5.692.198,53	$ 5.692.198,53

FIDUCOLDEX

FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Dic 2023	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	Acumulado de ene a jun 2024	Acumulado Total
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-(	SALDO INICIAL	$ -	$ 4.174.528,53	$ 4.217.594,77	$ 4.256.916,40	$ 4.297.513,39	$ 4.335.527,60	$ 4.373.066,47	$ 4.174.528,53	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	INGRESOS	$ 13.705.822,32	$ 43.066,24	$ 39.321,63	$ 40.596,99	$ 38.014,21	$ 37.538,87	$ 36.362,85	$ 234.900,79	$ 13.940.723,11
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Aportes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Traslado disponible	$ 13.634.375,79	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.634.375,79
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Rendimientos Financieros	$ 71.446,53	$ 43.066,24	$ 39.321,63	$ 40.596,99	$ 38.014,21	$ 37.538,87	$ 36.362,85	$ 234.900,79	$ 306.347,32
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Gastos bancarios a Reitegrar por Fiducioldex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Pagos rechazados ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Reintegros proveedores y otros terceros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Reintegros de gastos de viaje	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Aportes por Monetización de Divisas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Compensación Ingresos por registros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Reintegro valor no reconocido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Partidas Conciliatorias de Ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Rendimientos consignados por Alianza	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	EGRESOS	$ 9.531.293,79	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.531.293,79
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Pagos a terceros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Pago de impuestos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de l	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Gmf asumido por el Fideicomitente	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Gastos bancarios a Reitegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Gastos bancarios a Reitegrar por Fiducioldex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Pagos rechazados egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Compensación Egresos por registros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Partidas Conciliatorias de Egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Traslado intereses aportante	$ 9.531.293,79	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.531.293,79
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Pago de Comisión Fiduciaria	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
368	50080512028	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GA	SALDO FINAL	$ 4.174.528,53	$ 4.217.594,77	$ 4.256.916,40	$ 4.297.513,39	$ 4.335.527,60	$ 4.373.066,47	$ 4.409.429,32	$ 4.409.429,32	$ 4.409.429,32

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Dic 2023	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	Acumulado de ene a jun 2024	Acumulado Total
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	SALDO INICIAL	$ -	$ 1.025.654.439,34	$ 615.881.054,07	$ 363.810.196,26	$ 337.725.643,81	$ 462.897.490,77	$ 387.116.937,21	$ 1.025.654.439,34	$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	INGRESOS	$ 1.166.842.597,43	$ 10.135.696,70	$ 4.737.388,52	$ 3.306.035,53	$ 248.675.836,03	$ 3.745.244,44	$ 2.960.972,07	$ 273.561.173,29	$ 1.440.403.770,72
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Aportes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado disponible	$ 1.159.228.328,42	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.159.228.328,42
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rendimientos Financieros	$ 7.614.269,01	$ 10.135.696,70	$ 4.737.388,52	$ 3.306.035,53	$ 3.354.794,61	$ 3.745.244,44	$ 2.960.972,07	$ 28.240.131,87	$ 35.854.400,88
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 141.041,42	$ -	$ -	$ 141.041,42	$ 141.041,42
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios reintegrados por Fiducioldex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos rechazados ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegros proveedores y otros terceros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegros de gastos de viaje	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Aportes por Monetización de Divisas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado por Monetización de Divisas (ingreso)	$ -				$ 245.180.000,00	$ -	$ -	$ 245.180.000,00	$ 245.180.000,00
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Compensación Ingresos por registros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro valor no reconocido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Partidas Conciliatorias de Ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rendimientos consignados por Alianza	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegros de gastos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	EGRESOS	$ 141.188.158,09	$ 419.909.081,97	$ 256.808.246,33	$ 29.390.587,98	$ 123.503.989,08	$ 79.525.798,00	$ 54.634.109,93	$ 963.771.813,28	$ 1.104.959.971,37
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos a terceros	$ 140.617.444,47	$ 389.772.926,42	$ 212.346.655,20	$ 21.945.510,00	$ 112.896.056,76	$ 72.138.549,25	$ 47.999.137,00	$ 857.098.834,63	$ 997.716.279,10
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de impuestos	$ -	$ 28.455.000,00	$ 5.051.000,00	$ 7.288.000,00	$ 2.060.000,00	$ 3.689.000,00	$ 2.647.000,00	$ 49.190.000,00	$ 49.190.000,00
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	$ -	$ -	$ 17.749.965,71	$ -	$ 8.043.424,05	$ 3.354.794,61	$ 3.745.244,44	$ 32.893.428,81	$ 32.893.428,81
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de l	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gmf asumido por el Fideicomitente	$ 562.469,78	$ 1.672.911,71	$ 869.590,62	$ 116.934,04	$ 459.824,23	$ 303.310,20	$ 202.584,55	$ 3.625.155,34	$ 4.187.625,12
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios a Reitegrar por el Banco Popular	$ 8.243,84	$ 8.243,84	$ 84.409,80	$ 40.143,94	$ 44.684,04	$ 40.143,94	$ 40.143,94	$ 257.769,50	$ 266.013,34
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios a Reitegrar por Fiducioldex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos rechazados egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Compensación Egresos por registros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Partidas Conciliatorias de Egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	$ -	$ -	$ 20.706.625,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.706.625,00	$ 20.706.625,00
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de Comisión Fiduciaria	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Reintegros de gastos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de Impuesto (Trasladado cuentas Fideicomiso)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
369	50080512037	FCO FEI CDC CENTER FOR	SALDO FINAL	$ 1.025.654.439,34	$ 615.881.054,07	$ 363.810.196,26	$ 337.725.643,81	$ 462.897.490,77	$ 387.116.937,21	$ 335.443.799,35	$ 335.443.799,35	$ 335.443.799,35

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Dic 2023	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	Acumulado de ene a jun 2024	Acumulado Total
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC(	SALDO INICIAL	$ -	$ 2.909.122.889,43	$ 2.753.563.057,83	$ 2.644.973.479,79	$ 2.512.135.939,30	$ 2.408.127.209,23	$ 2.362.809.598,82	$ 2.909.122.889,43	$ -
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-I	INGRESOS	$ 3.030.100.803,92	$ 28.682.804,11	$ 24.912.819,87	$ 24.302.461,91	$ 21.970.885,13	$ 33.391.976,59	$ 1.687.423.808,41	$ 1.820.684.756,02	$ 4.850.785.559,94
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Aportes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Traslado disponible	$ 3.011.125.991,46	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.011.125.991,46
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Rendimientos Financieros	$ 18.924.812,46	$ 28.682.804,11	$ 24.900.503,37	$ 24.275.461,91	$ 21.535.047,63	$ 20.556.932,77	$ 21.223.808,41	$ 141.174.558,20	$ 160.099.370,66
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	$ -	$ -	$ 12.316,50	$ -	$ 435.837,50	$ 85.918,00	$ -	$ 534.072,00	$ 534.072,00
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Gastos bancarios reintegrados por Fiducioldex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Pagos rechazados ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Reintegros proveedores y otros terceros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Reintegros de gastos de viaje	$ 50.000,00	$ -	$ -	$ 27.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 27.000,00	$ 77.000,00
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Aportes por Monetización de Divisas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.666.200.000,00	$ 1.666.200.000,00	$ 1.666.200.000,00
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Compensación Ingresos por registros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Reintegro valor no reconocido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Partidas Conciliatorias de Ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Rendimientos consignados por Alianza	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	12.749.125,82	$ -	$ 12.749.125,82	$ 12.749.125,82
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-I	EGRESOS	$ 120.977.914,49	$ 184.242.635,71	$ 133.502.397,91	$ 157.140.002,40	$ 125.979.615,20	$ 78.709.587,00	$ 58.699.987,00	$ 738.274.225,22	$ 859.252.139,71
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Pagos a terceros	$ 120.961.492,49	$ 178.184.351,21	$ 132.091.918,41	$ 154.955.350,90	$ 124.360.915,20	$ 74.175.635,00	$ 57.581.019,00	$ 721.349.189,72	$ 842.310.682,21
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Pago de impuestos	$ -	$ 5.966.000,00	$ 1.270.000,00	$ 1.998.000,00	$ 1.345.000,00	$ 4.414.000,00	$ 1.039.000,00	$ 16.032.000,00	$ 16.032.000,00
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de l	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Gmf asumido por el Fideicomitente	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Gastos bancarios a Reitegrar por el Banco Popular	$ 16.422,00	$ 92.284,50	$ 140.479,50	$ 186.651,50	$ 273.700,00	$ 119.952,00	$ 79.968,00	$ 893.035,50	$ 909.457,50
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Gastos bancarios a Reitegrar por Fiducioldex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Pagos rechazados egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Compensación Egresos por registros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Partidas Conciliatorias de Egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	Pago de Comisión Fiduciaria	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-(	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
370	50080512365	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-I	SALDO FINAL	$ 2.909.122.889,43	$ 2.753.563.057,83	$ 2.644.973.479,79	$ 2.512.135.939,30	$ 2.408.127.209,23	$ 2.362.809.598,82	$ 3.991.533.420,23	$ 3.991.533.420,23	$ 3.991.533.420,23

FIDUCOLDEX

FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Dic 2023	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	Acumulado de ene a jun 2024	Acumulado Total
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	SALDO INICIAL	$ -	$ 2.602.690.681,02	$ 2.609.730.636,64	$ 2.485.957.963,90	$ 2.488.546.975,87	$ 2.449.149.439,29	$ 2.434.801.062,10	$ 2.602.690.681,02	$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	INGRESOS	$ 2.656.423.480,97	$ 26.719.577,49	$ 23.850.971,62	$ 23.591.889,78	$ 21.707.494,78	$ 21.066.501,68	$ 20.118.260,66	$ 137.054.696,01	$ 2.793.478.176,98
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Aportes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Traslado disponible	$ 2.638.718.373,76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.638.718.373,76
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Rendimientos Financieros	$ 17.705.107,21	$ 26.719.577,49	$ 23.850.971,62	$ 23.591.889,78	$ 21.667.350,84	$ 21.066.501,68	$ 20.118.260,66	$ 137.014.552,07	$ 154.719.659,28
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40.143,94	$ -	$ -	$ 40.143,94	$ 40.143,94
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Gastos bancarios reintegrados por Fiducioldex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Pagos rechazados ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Reintegros proveedores y otros terceros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Reintegros de gastos de viaje	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Aportes por Monetización de Divisas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Compensación Ingresos por registros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Reintegro valor no reconocido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Partidas Conciliatorias de Ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Rendimientos consignados por Alianza	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	EGRESOS	$ 53.732.799,95	$ 19.679.621,87	$ 147.623.644,36	$ 21.002.877,81	$ 61.105.031,37	$ 35.414.878,87	$ 34.579.093,71	$ 319.405.147,98	$ 373.137.947,93
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Pagos a terceros	$ 53.518.725,05	$ 17.928.217,00	$ 102.787.808,42	$ 17.928.217,00	$ 13.607.739,00	$ 13.458.757,00	$ 13.458.757,00	$ 179.169.495,42	$ 232.688.220,47
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Pago de impuestos	$ -	$ 1.673.000,00	$ -	$ 2.951.000,00	$ -	$ 234.000,00	$ -	$ 4.858.000,00	$ 4.858.000,00
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	$ -	$ -	$ 44.424.684,70	$ -	$ 47.442.861,40	$ 21.667.350,84	$ 21.066.501,68	$ 134.601.398,62	$ 134.601.398,62
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de l	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Gmf asumido por el Fideicomitente	$ 214.074,90	$ 78.404,87	$ 411.151,24	$ 83.516,87	$ 54.430,96	$ 54.771,03	$ 53.835,03	$ 736.109,99	$ 950.184,89
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Gmf Diferecia Mov	$ -	$ -	$ -	$ 0,01	$ 0,01	$ -	$ -	$ 0,01	$ 0,01
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ 40.143,94	$ -	$ -	$ -	$ 40.143,94	$ 40.143,94
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducioldex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Pagos rechazados egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Compensación Egresos por registros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Partidas Conciliatorias de Egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Pago de Comisión Fiduciaria	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE T	SALDO FINAL	$ 2.602.690.681,02	$ 2.609.730.636,64	$ 2.485.957.963,90	$ 2.488.546.975,87	$ 2.449.149.439,29	$ 2.434.801.062,10	$ 2.420.340.229,05	$ 2.420.340.229,05	$ 2.420.340.229,05

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Dic 2023	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	Acumulado de ene a jun 2024	Acumulado Total
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	SALDO INICIAL	$ -	$ 14.749.184.067,45	$ 12.614.636.505,94	$ 11.717.681.028,10	$ 10.949.186.800,63	$ 10.025.711.255,35	$ 9.454.890.376,86	$ 14.749.184.067,45	$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	INGRESOS	$ 15.321.326.938,63	$ 148.316.300,68	$ 113.492.895,28	$ 109.379.568,80	$ 92.984.404,06	$ 85.610.581,99	$ 77.248.966,91	$ 627.032.717,72	$ 15.948.359.656,35
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Aportes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado disponible	$ 15.219.551.261,41	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.219.551.261,41
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rendimientos Financieros	$ 101.775.677,22	$ 142.144.776,94	$ 113.345.659,62	$ 108.620.820,80	$ 92.426.443,16	$ 84.523.814,76	$ 77.248.966,91	$ 618.310.482,19	$ 720.086.159,41
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rintegro por compensación de impuestos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	$ -	$ -	$ 147.235,66	$ -	$ 277.960,90	$ 48.434,23	$ -	$ 473.630,79	$ 473.630,79
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios reintegrados por Fiducioldex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos rechazados ingreso	$ -	$ 6.146.936,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.146.936,00	$ 6.146.936,00
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegros proveedores y otros terceros	$ -	$ -	$ -	$ 758.748,00	$ -	$ 758.333,00	$ -	$ 1.517.081,00	$ 1.517.081,00
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegros de gastos de viaje	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Aportes por Monetización de Divisas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Compensación Ingresos por registros no procedentes	$ -	$ 24.587,74	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.587,74	$ 24.587,74
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro valor no reconocido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Partidas Conciliatorias de Ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 280.000,00	$ 280.000,00	$ -	$ 560.000,00	$ 560.000,00
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rendimientos consignados por Alianza	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegros de gastos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	EGRESOS	$ 572.142.871,18	$ 2.282.863.862,19	$ 1.010.448.373,12	$ 877.873.796,27	$ 1.016.459.949,34	$ 656.431.460,48	$ 417.535.885,57	$ 6.261.613.326,97	$ 6.833.756.198,15
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos a terceros	$ 569.830.573,52	$ 2.199.011.690,57	$ 510.280.054,24	$ 865.416.953,59	$ 661.166.789,82	$ 539.303.697,37	$ 299.879.361,47	$ 5.075.058.547,06	$ 5.644.889.120,58
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de impuestos	$ -	$ 68.565.000,00	$ 14.492.000,00	$ 8.821.000,00	$ 30.411.000,00	$ 21.656.000,00	$ 31.726.000,00	$ 175.671.000,00	$ 175.671.000,00
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	$ -	$ -	$ 243.920.454,14	$ -	$ 221.966.480,42	$ 92.426.443,16	$ 84.523.814,76	$ 642.837.192,48	$ 642.837.192,48
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de l	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gmf asumido por el Fideicomitente	$ 2.279.322,29	$ 9.070.306,76	$ 2.099.088,20	$ 3.496.951,81	$ 2.766.311,16	$ 2.246.872,01	$ 1.326.421,45	$ 21.005.951,39	$ 23.285.273,68
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gmf cobrar comisenar otras cuentas del Fideicomiso (impuestos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	$ 32.975,37	$ 45.341,12	$ 60.753,54	$ 138.890,87	$ 184.709,94	$ 40.143,94	$ 80.287,89	$ 550.127,30	$ 583.102,67
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducioldex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos rechazados egreso	$ -	$ 6.146.936,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.146.936,00	$ 6.146.936,00
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 758.304,00	$ -	$ 758.304,00	$ 758.304,00
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Compensación Egresos por registros no procedentes	$ -	$ 24.587,74	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.587,74	$ 24.587,74
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Partidas Conciliatorias de Egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	$ -	$ -	$ 239.596.023,00	$ -	$ 99.964.658,00	$ -	$ -	$ 339.560.681,00	$ 339.560.681,00
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de Comisión Fiduciaria	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado de Rendimientos Alianza a proyecto	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de impuestos (Traslado por compensación)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago no procedente a tercero (va reinteorado)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Reintegros de gastos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	SALDO FINAL	$ 14.749.184.067,45	$ 12.614.636.505,94	$ 11.717.681.028,10	$ 10.949.186.800,63	$ 10.025.711.255,35	$ 9.454.890.376,86	$ 9.114.603.458,20	$ 9.114.603.458,20	$ 9.114.603.458,20

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Dic 2023	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	Acumulado de ene a jun 2024	Acumulado Total
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FO	SALDO INICIAL	$ -	$ 60.341.294,30	$ 60.963.801,02	$ 11.174.721,53	$ 10.817.937,67	$ 10.402.819,91	$ 10.400.412,81	$ -	$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	INGRESOS	$ 60.341.294,30	$ 622.506,72	$ 451.728,64	$ 104.052,14	$ 340.663,00	$ 89.868,14	$ 86.233,00	$ 1.495.051,66	$ 61.836.345,96
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Aportes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado disponible	$ 59.936.515,53	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 59.936.515,53
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rendimientos Financieros	$ 404.778,77	$ 622.506,72	$ 451.728,64	$ 104.052,14	$ 92.275,24	$ 89.868,14	$ 86.233,00	$ 1.446.663,88	$ 1.851.442,65
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48.387,78	$ -	$ -	$ 48.387,78	$ 48.387,78
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios reintegrados por Fiducioldex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos rechazados ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegros proveedores y otros terceros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegros de gastos de viaje	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Aportes por Monetización de Divisas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Compensación Ingresos por registros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro valor no reconocido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Partidas Conciliatorias de Ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rendimientos consignados por Alianza	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de pago no procedente realizado a tercero	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	EGRESOS	$ -	$ -	$ 50.240.808,13	$ 460.836,00	$ 555.780,78	$ 92.275,24	$ 89.868,14	$ 51.439.568,29	$ 51.439.568,29
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos a terceros	$ -	$ -	$ 46.747.257,83	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46.747.257,83	$ 46.747.257,83
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de impuestos	$ -	$ -	$ 2.222.000,00	$ 459.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.681.000,00	$ 2.681.000,00
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	$ -	$ -	$ 1.027.285,49	$ -	$ 555.780,78	$ 92.275,24	$ 89.868,14	$ 1.765.209,65	$ 1.765.209,65
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de l	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gmf asumido por el Fideicomitente	$ -	$ -	$ 195.877,03	$ 1.836,00	$ -	$ -	$ -	$ 197.713,03	$ 197.713,03
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ 48.387,78	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48.387,78	$ 48.387,78
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducioldex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos rechazados egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Compensación Egresos por registros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Partidas Conciliatorias de Egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de Comisión Fiduciaria	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago no procedente a tercero (va reinteorado)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	SALDO FINAL	$ 60.341.294,30	$ 60.963.801,02	$ 11.174.721,53	$ 10.817.937,67	$ 10.402.819,91	$ 10.400.412,81	$ 10.396.777,67	$ 49.944.516,63	$ 10.396.777,67

FIDUCOLDEX

FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Dic 2023	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	Acumulado de ene a jun 2024	Acumulado Total
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	SALDO INICIAL	$ -	$ 290.264.638,97	$ 435.942.370,31	$ 370.061.522,32	$ 339.380.191,36	$ 799.722.660,92	$ 812.262.116,66	$ 290.264.638,97	$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	INGRESOS	$ 651.388.418,89	$ 278.337.434,22	$ 3.990.106,14	$ 3.577.249,39	$ 476.505.463,96	$ 13.506.291,68	$ 6.749.023,20	$ 782.665.568,59	$ 1.434.053.987,48
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	$ 3.757.457,04	$ 4.797.009,54	$ 3.889.496,54	$ 3.333.172,39	$ 4.879.834,59	$ 6.968.931,50	$ 6.749.023,20	$ 30.617.467,76	$ 34.374.924,80
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	$ -	$ -	$ 100.609,60	$ -	$ 125.629,00	$ -	$ -	$ 226.238,60	$ 226.238,60
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Gastos bancarios reintegrados por Fiduciodex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Pagos rechazados ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Reintegros proveedores y otros terceros	$ -	$ -	$ -	$ 244.077,00	$ -	$ -	$ -	$ 244.077,00	$ 244.077,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Reintegros 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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0,37	$ -	$ -	$ 0,37	$ 0,37
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Partidas Conciliatorias de Ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Rendimientos consignados por Alianza	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.537.360,18	$ -	$ 6.537.360,18	$ 6.537.360,18
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	$ -	$ 273.540.424,68	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 273.540.424,68	$ 273.540.424,68
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Traslado por Monetización de Divisas (ingreso)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 471.500.000,00	$ -	$ -	$ 471.500.000,00	$ 471.500.000,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	EGRESOS	$ 361.123.779,92	$ 132.659.702,88	$ 69.870.954,13	$ 34.258.580,35	$ 16.162.994,40	$ 966.835,94	$ 1.415.600,73	$ 255.334.668,46	$ 616.458.448,37
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Pagos a terceros	$ 39.255.664,76	$ 104.112.999,28	$ 65.140.388,80	$ 30.060.356,35	$ 16.094.078,00	$ -	$ 1.409.960,91	$ 216.817.783,34	$ 256.073.448,10
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Pago de impuestos	$ -	$ 354.000,00	$ 4.404.000,00	$ 3.960.000,00	$ -	$ 923.000,00	$ -	$ 9.641.000,00	$ 9.641.000,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de l	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Gmf asumido por el Fideicomitente	$ 1.438.674,47	$ 417.868,00	$ 278.177,55	$ 118.080,06	$ 64.376,31	$ 3.692,00	$ 5.639,84	$ 887.833,77	$ 2.326.508,24
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	$ 16.487,69	$ 20.609,60	$ 48.387,78	$ 40.143,94	$ 4.540,09	$ 40.143,94	$ -	$ 153.825,35	$ 170.313,04
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiduciodex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
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)	$ 61.634.762,00	$ 27.754.226,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.754.226,00	$ 89.388.988,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Compensación Egresos por registros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAC21	Partidas 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	$ 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	$ 290.264.638,97	$ 435.942.370,31	$ 370.061.522,32	$ 339.380.191,36	$ 799.722.660,92	$ 812.262.116,66	$ 817.595.539,11	$ 817.595.539,11	$ 817.595.539,11

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Dic 2023	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	Acumulado de ene a jun 2024	Acumulado Total
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	SALDO INICIAL	$ -	$ 3.212.889.285,62	$ 3.000.495.808,02	$ 2.979.028.242,92	$ 2.961.947.953,80	$ 2.777.189.587,41	$ 2.621.173.956,85	$ 3.212.889.285,62	$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	INGRESOS	$ 3.472.211.516,26	$ 31.297.099,64	$ 27.798.277,93	$ 28.144.196,33	$ 174.302.953,94	$ 41.019.259,57	$ 21.557.586,49	$ 324.119.373,90	$ 3.796.330.890,16
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	$ 21.693.358,19	$ 31.297.099,64	$ 27.790.034,09	$ 28.144.196,33	$ 24.550.642,12	$ 22.803.588,89	$ 21.557.586,49	$ 156.143.147,56	$ 177.836.505,75
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	$ -	$ -	$ 8.243,84	$ -	$ 741.624,27	$ 22.700,45	$ -	$ 772.568,56	$ 772.568,56
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Gastos bancarios reintegrados por Fiduciodex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos rechazados ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 149.010.689,55	$ 3.575.568,00	$ -	$ 152.586.257,55	$ 152.586.257,55
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos rechazados GMF	$ -					$ 14.302,28	$ -	$ 14.302,28	$ 14.302,28
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Reintegros proveedores y otros terceros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Reintegros 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	Partidas Conciliatorias de Ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Rendimientos consignados por Alianza	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.603.099,95	$ -	$ 14.603.099,95	$ 14.603.099,95
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	EGRESOS	$ 259.322.230,64	$ 243.690.577,24	$ 49.265.843,03	$ 45.224.485,45	$ 359.061.322,33	$ 197.034.890,13	$ 70.000.871,94	$ 964.277.990,12	$ 1.223.600.220,76
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos a terceros	$ 21.704.319,00	$ 237.078.487,45	$ 47.596.491,28	$ 42.943.802,21	$ 306.211.072,29	$ 187.863.338,55	$ 69.585.000,00	$ 891.278.191,78	$ 912.982.510,78
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pago de impuestos	$ -	$ 5.633.000,00	$ 1.389.000,00	$ 2.056.000,00	$ 5.724.000,00	$ 4.771.000,00	$ 97.000,00	$ 19.670.000,00	$ 19.670.000,00
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de l	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Gmf asumido por el Fideicomitente	$ 86.817,28	$ 970.845,95	$ 195.941,95	$ 179.999,21	$ 1.247.740,29	$ 770.537,35	$ 278.728,00	$ 3.643.792,75	$ 3.730.610,03
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	$ 8.243,83	$ 8.243,84	$ 84.409,80	$ 44.684,03	$ 81.004,75	$ 40.143,95	$ 40.143,94	$ 298.630,31	$ 306.874,14
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiduciodex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos rechazados egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.575.568,00	$ -	$ 3.575.568,00	$ 3.575.568,00
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	GMF Pagos rechazados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.302,28	$ -	$ 14.302,28	$ 14.302,28
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	Partidas 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)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45.797.505,00	$ -	$ -	$ 45.797.505,00	$ 45.797.505,00
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	$ 3.212.889.285,62	$ 3.000.495.808,02	$ 2.979.028.242,92	$ 2.961.947.953,80	$ 2.777.189.587,41	$ 2.621.173.956,85	$ 2.572.730.671,40	$ 2.572.730.671,40	$ 2.572.730.671,40

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Dic 2023	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	Acumulado de ene a jun 2024	Acumulado Total
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	SALDO INICIAL	$ -	$ 34.311.514,42	$ 25.919.574,57	$ 25.576.581,78	$ 25.820.498,29	$ 21.418.576,01	$ 16.167.323,01	$ 34.311.514,42	$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	INGRESOS	$ 34.311.514,42	$ 351.108,01	$ 238.282,21	$ 243.916,51	$ 191.786,96	$ 173.722,32	$ 124.960,62	$ 1.323.776,63	$ 35.635.291,05
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	$ 230.166,99	$ 351.108,01	$ 238.282,21	$ 243.916,51	$ 191.786,96	$ 173.722,32	$ 124.960,62	$ 1.323.776,63	$ 1.553.943,62
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 Fiduciodex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
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	Reintegros proveedores y otros terceros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegros 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	Partidas 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 debitos 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	EGRESOS	$ -	$ 8.743.047,86	$ 581.275,00	$ -	$ 4.593.709,24	$ 5.424.975,32	$ 11.029.893,00	$ 30.372.900,42	$ 30.372.900,42
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	$ -	$ -	$ 4.095.130,00	$ 5.212.339,00	$ 10.812.919,00	$ 28.828.603,00	$ 28.828.603,00
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	$ -	$ 482.198,72	$ 191.786,96	$ 173.722,32	$ 1.428.983,00	$ 1.428.983,00
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de l	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gmf asumido por el Fideicomitente	$ -	$ 34.832,86	$ -	$ -	$ 16.380,52	$ 20.849,36	$ 43.251,68	$ 115.314,42	$ 115.314,42
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 Fiduciodex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
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	Partidas 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	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	SALDO FINAL	$ 34.311.514,42	$ 25.919.574,57	$ 25.576.581,78	$ 25.820.498,29	$ 21.418.576,01	$ 16.167.323,01	$ 5.262.390,63	$ 5.262.390,63	$ 5.262.390,63

FIDUCOLDEX

FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Dic 2023	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	Acumulado de ene a jun 2024	Acumulado Total
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	SALDO INICIAL	$ -	$ 541.702.868,57	$ 526.689.341,25	$ 478.102.841,02	$ 461.051.658,80	$ 695.545.026,52	$ 659.394.857,65	$ 541.702.868,57	$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	INGRESOS	$ 563.757.134,95	$ 5.498.126,12	$ 4.732.633,71	$ 4.416.540,57	$ 258.165.278,20	$ 5.845.849,96	$ 5.393.946,96	$ 284.052.375,52	$ 847.809.510,47
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Aportes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Traslado disponible	$ 560.213.305,56	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 560.213.305,56
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Rendimientos Financieros	$ 3.543.829,39	$ 5.498.126,12	$ 4.732.633,71	$ 4.416.540,57	$ 4.511.262,20	$ 5.804.989,15	$ 5.393.946,96	$ 30.357.498,71	$ 33.901.328,10
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80.287,88	$ 40.860,81	$ -	$ 121.148,69	$ 121.148,69
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducioldex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Pagos rechazados ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Reintegros proveedores y otros terceros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Reintegros de gastos de viaje	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Aportes por Monetización de Divisas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 253.573.728,12	$ -	$ -	$ 253.573.728,12	$ 253.573.728,12
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Reintegro valor no reconocido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Rendimientos consignados por Alianza	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	EGRESOS	$ 22.054.266,38	$ 20.511.653,44	$ 53.319.133,94	$ 21.467.722,79	$ 23.671.910,48	$ 41.996.018,83	$ 25.156.306,36	$ 186.122.745,85	$ 208.177.012,23
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Pagos a terceros	$ 21.966.400,77	$ 19.875.933,70	$ 52.953.723,10	$ 20.030.210,00	$ 23.532.380,06	$ 41.331.736,00	$ 23.640.098,03	$ 181.364.080,89	$ 203.330.481,66
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Pago de impuestos	$ -	$ 554.000,00	$ 113.000,00	$ 1.312.000,00	$ -	$ 417.000,00	$ 1.376.000,00	$ 3.772.000,00	$ 3.772.000,00
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de l	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Gmf asumido por el Fideicomitente	$ 87.865,61	$ 81.719,74	$ 212.266,90	$ 85.368,84	$ 94.129,52	$ 166.994,94	$ 100.064,39	$ 740.544,34	$ 828.409,95
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ 40.143,94	$ 40.143,95	$ 45.400,90	$ 80.287,89	$ 40.143,94	$ 246.120,62	$ 246.120,62
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducioldex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Pagos rechazados egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Compensación Egresos por registros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Partidas Conciliatorias de Egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Pago de Comisión Fiduciaria	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	SALDO FINAL	$ 541.702.868,57	$ 526.689.341,25	$ 478.102.841,02	$ 461.051.658,80	$ 695.545.026,52	$ 659.394.857,65	$ 639.632.498,24	$ 639.632.498,24	$ 639.632.498,24

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Dic 2023	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	Acumulado de ene a jun 2024	Acumulado Total
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	SALDO INICIAL	$ -	$ 665.708.564,22	$ 573.193.167,80	$ 499.621.382,57	$ 419.010.130,22	$ 352.408.144,66	$ 513.023.876,79	$ 665.708.564,22	$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	INGRESOS	$ 824.357.913,37	$ 6.359.408,23	$ 6.585.485,17	$ 4.257.914,61	$ 3.562.775,94	$ 242.650.715,07	$ 3.945.488,30	$ 267.361.787,32	$ 1.091.719.700,69
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Aportes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Traslado disponible	$ 819.346.652,88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 819.346.652,88
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Rendimientos Financieros	$ 5.011.260,49	$ 6.359.408,23	$ 4.950.816,17	$ 4.257.914,61	$ 3.466.000,38	$ 2.806.028,48	$ 3.945.488,30	$ 25.785.656,17	$ 30.796.916,66
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 96.775,56	$ 22.700,45	$ -	$ 119.476,01	$ 119.476,01
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Gastos bancarios reintegrados por Fiducioldex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Pagos rechazados ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Reintegros proveedores y otros terceros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Reintegros de gastos de viaje	$ -	$ -	$ 1.634.669,00	$ -	$ -	$ 573.040,00	$ -	$ 2.207.709,00	$ 2.207.709,00
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Aportes por Monetización de Divisas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 235.775.376,00	$ -	$ 235.775.376,00	$ 235.775.376,00
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Compensación Ingresos por registros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Reintegro valor no reconocido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Partidas Conciliatorias de Ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Rendimientos consignados por Alianza	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.473.570,14	$ -	$ 3.473.570,14	$ 3.473.570,14
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	EGRESOS	$ 158.649.349,15	$ 98.874.804,65	$ 80.157.270,40	$ 84.869.166,96	$ 70.164.761,50	$ 82.034.982,94	$ 84.857.352,78	$ 500.958.339,23	$ 659.607.688,38
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Pagos a terceros	$ 83.444.024,44	$ 69.315.914,00	**$ 79.166.723,73**	$ 82.320.953,29	$ 69.252.104,60	$ 80.144.182,34	$ 83.562.307,67	$ 463.762.185,63	$ 547.206.210,07
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Pago de impuestos	$ -	$ 3.678.000,00	$ 623.000,00	$ 2.166.000,00	$ 566.000,00	$ 1.484.000,00	$ 877.000,00	$ 9.394.000,00	$ 9.394.000,00
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de l	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Gmf asumido por el Fideicomitente	$ 333.776,10	$ 291.975,65	$ 319.158,89	$ 337.947,81	$ 279.272,42	$ 326.512,73	$ 337.757,23	$ 1.892.624,73	$ 2.226.400,83
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	$ 4.121,92	$ -	$ 48.387,78	$ 44.265,86	$ 67.384,48	$ 80.287,87	$ 80.287,88	$ 320.613,87	$ 324.735,79
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducioldex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Pagos rechazados egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Compensación Egresos por registros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Partidas Conciliatorias de Egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	$ -	$ 25.588.915,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.588.915,00	$ 25.588.915,00
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Traslado intereses aportante	$ 74.867.426,69	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 74.867.426,69
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Pago de Comisión Fiduciaria	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	SALDO FINAL	$ 665.708.564,22	$ 573.193.167,80	$ 499.621.382,57	$ 419.010.130,22	$ 352.408.144,66	$ 513.023.876,79	$ 432.112.012,31	$ 432.112.012,31	$ 432.112.012,31

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Dic 2023	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	Acumulado de ene a jun 2024	Acumulado Total
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	SALDO INICIAL	$ -	$ 738.378.262,23	$ 720.168.629,81	$ 698.921.124,52	$ 685.258.254,78	$ 664.125.112,95	$ 649.647.439,05	$ 738.378.262,23	$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	INGRESOS	$ 752.390.809,11	$ 7.516.364,59	$ 6.568.901,49	$ 6.523.228,18	$ 5.986.383,88	$ 5.653.133,26	$ 5.276.543,85	$ 37.524.555,25	$ 789.915.364,36
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	Aportes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	Traslado disponible	$ 748.089.557,11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 748.089.557,11
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	Rendimientos Financieros	$ 4.301.252,00	$ 7.516.364,59	$ 6.568.901,49	$ 6.523.228,18	$ 5.906.096,00	$ 5.653.133,26	$ 5.276.543,85	$ 37.444.267,37	$ 41.745.519,37
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80.287,88	$ -	$ -	$ 80.287,88	$ 80.287,88
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	Gastos bancarios reintegrados por Fiducioldex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	Pagos rechazados ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	Reintegros proveedores y otros terceros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	Reintegros de gastos de viaje	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	Aportes por Monetización de Divisas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	Compensación Ingresos por registros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	Reintegro valor no reconocido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	Partidas Conciliatorias de Ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	EGRESOS	$ 14.012.546,88	$ 25.725.997,01	$ 27.816.406,78	$ 20.186.097,92	$ 27.119.525,71	$ 20.130.807,16	$ 34.470.520,56	$ 155.449.355,14	$ 169.461.902,02
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	Pagos a terceros	$ 13.956.720,00	$ 25.510.503,00	**$ 15.523.065,98**	$ 19.447.691,21	$ 13.971.510,00	$ 13.966.039,00	$ 28.702.577,00	$ 117.121.386,19	$ 131.078.106,19
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	Pago de impuestos	$ -	$ 113.000,00	$ 372.000,00	$ 618.000,00	$ -	$ 202.000,00	$ -	$ 1.305.000,00	$ 1.305.000,00
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	$ -	$ -	$ 11.817.616,59	$ -	$ 13.092.129,67	$ 5.906.096,00	$ 5.653.133,26	$ 36.468.975,52	$ 36.468.975,52
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de l	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	Gmf asumido por el Fideicomitente	$ 55.826,88	$ 102.494,01	$ 63.580,27	$ 80.262,76	$ 55.886,04	$ 56.672,16	$ 114.810,30	$ 473.705,54	$ 529.532,42
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ 40.143,94	$ 40.143,95	$ -	$ -	$ -	$ 80.287,89	$ 80.287,89
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducioldex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	Pagos rechazados egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	Compensación Egresos por registros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	Partidas Conciliatorias de Egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCER	SALDO FINAL	$ 738.378.262,23	$ 720.168.629,81	$ 698.921.124,52	$ 685.258.254,78	$ 664.125.112,95	$ 649.647.439,05	$ 620.453.462,34	$ 620.453.462,34	$ 620.453.462,34

FIDUCOLDEX

FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Dic 2023	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	Acumulado de ene a jun 2024	Acumulado Total
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS	SALDO INICIAL	$ -	$ 265.842.978,98	$ 268.531.153,33	$ 184.697.206,52	$ 77.149.087,99	$ 68.835.187,70	$ 68.432.013,12	$ 265.842.978,98	$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	INGRESOS	$ 272.415.642,89	$ 2.742.390,35	$ 2.436.582,99	$ 1.555.271,09	$ 692.484,53	$ 593.416,03	$ 562.435,34	$ 8.582.580,33	$ 280.998.223,22
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	Aportes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	Traslado disponible	$ 270.690.014,94	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 270.690.014,94
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	Rendimientos Financieros	$ 1.725.627,95	$ 2.742.390,35	$ 2.436.582,99	$ 1.555.271,09	$ 648.218,67	$ 593.416,03	$ 562.435,34	$ 8.538.314,47	$ 10.263.942,42
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 44.265,86	$ -	$ -	$ 44.265,86	$ 44.265,86
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	Gastos bancarios reintegrados por Fiduciodex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	Pagos rechazados ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	Reintegros proveedores y otros terceros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	Reintegros de gastos de viaje	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	Aportes por Monetización de Divisas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	Compensación Ingresos por registros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	Reintegro valor no reconocido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	Partidas Conciliatorias de Ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	EGRESOS	$ 6.572.663,91	$ 54.216,00	$ 86.270.529,80	$ 109.103.389,62	$ 9.006.384,82	$ 996.590,61	$ 1.871.730,92	$ 207.302.841,77	$ 213.875.505,68
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	Pagos a terceros	$ 6.546.478,00	$ -	$ 81.472.499,58	$ 103.755.730,76	$ 3.750.524,52	$ -	$ 1.273.222,00	$ 190.251.976,86	$ 196.798.454,86
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	Pago de impuestos	$ -	$ 54.000,00	$ -	$ 4.873.000,00	$ 1.195.000,00	$ 307.000,00	$ -	$ 6.429.000,00	$ 6.429.000,00
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	$ -	$ -	$ 4.468.018,30	$ -	$ 3.991.854,08	$ 648.218,67	$ 593.416,03	$ 9.701.507,08	$ 9.701.507,08
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de l	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	Gmf asumido por el Fideicomitente	$ 26.185,91	$ 216,00	$ 325.890,00	$ 434.514,92	$ 19.782,10	$ 1.228,00	$ 5.092,89	$ 786.723,91	$ 812.909,82
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ 4.121,92	$ 40.143,94	$ 49.224,12	$ 40.143,94	$ -	$ 133.633,92	$ 133.633,92
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiduciodex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	Pagos rechazados egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	Compensación Egresos por registros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	Partidas Conciliatorias de Egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS M	SALDO FINAL	$ 265.842.978,98	$ 268.531.153,33	$ 184.697.206,52	$ 77.149.087,99	$ 68.835.187,70	$ 68.432.013,12	$ 67.122.717,54	$ 67.122.717,54	$ 67.122.717,54

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Dic 2023	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	Acumulado de ene a jun 2024	Acumulado Total
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 2121	SALDO INICIAL	$ -	$ 378.321.368,37	$ 428.255.129,99	$ 383.308.236,27	$ 384.004.562,78	$ 646.821.699,02	$ 652.837.249,68	$ 378.321.368,37	$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	INGRESOS	$ 503.701.005,83	$ 95.502.470,04	$ 3.849.976,04	$ 3.645.042,39	$ 262.817.136,24	$ 6.015.550,66	$ 5.410.774,90	$ 377.240.950,27	$ 880.941.956,10
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Aportes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Traslado disponible	$ 500.749.528,16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.749.528,16
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Rendimientos Financieros	$ 2.951.477,67	$ 4.604.944,04	$ 3.849.976,04	$ 3.645.042,39	$ 3.999.642,50	$ 5.603.446,50	$ 5.410.774,90	$ 27.113.826,37	$ 30.065.304,04
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.553,74	$ -	$ -	$ 124.553,74	$ 124.553,74
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Gastos bancarios reintegrados por Fiduciodex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Pagos rechazados ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Reintegros proveedores y otros terceros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Reintegros de gastos de viaje	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Aportes por Monetización de Divisas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Compensación Ingresos por registros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Traslado por Monetización de Divisas (ingreso)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 258.692.940,00	$ -	$ -	$ 258.692.940,00	$ 258.692.940,00
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Reintegro valor no reconocido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Partidas Conciliatorias de Ingreso	$ -	$ 90.897.526,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 90.897.526,00	$ 90.897.526,00
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	412.104,16	$ -	$ 412.104,16	$ 412.104,16
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	EGRESOS	$ 125.379.637,46	$ 45.568.708,42	$ 48.796.869,76	$ 2.948.715,88	$ -	$ -	$ 10.672.120,71	$ 107.986.414,77	$ 233.366.052,23
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Pagos a terceros	$ 27.216.843,00	$ 45.164.159,78	$ 48.056.370,42	$ -	$ -	$ -	$ 10.629.602,30	$ 103.850.132,50	$ 131.066.975,50
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Pago de impuestos	$ -	$ 223.000,00	$ 502.000,00	$ 2.857.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.582.000,00	$ 3.582.000,00
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de l	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Gmf asumido por el Fideicomitente	$ 499.520,46	$ 181.548,64	$ 194.233,48	$ 11.428,00	$ -	$ 42.518,41	$ -	$ 429.728,53	$ 929.248,99
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ 44.265,86	$ 80.287,88	$ -	$ -	$ -	$ 124.553,74	$ 124.553,74
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiduciodex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Pagos rechazados egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	$ 6.765.748,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.765.748,00
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Compensación Egresos por registros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Partidas Conciliatorias de Egreso	$ 90.897.526,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 90.897.526,00
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	SALDO FINAL	$ 378.321.368,37	$ 428.255.129,99	$ 383.308.236,27	$ 384.004.562,78	$ 646.821.699,02	$ 652.837.249,68	$ 647.575.903,87	$ 647.575.903,87	$ 647.575.903,87

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Dic 2023	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	Acumulado de ene a jun 2024	Acumulado Total
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	SALDO INICIAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	INGRESOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Aportes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Traslado disponible	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Rendimientos Financieros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Gastos bancarios reintegrados por Fiduciodex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Pagos rechazados ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Reintegros proveedores y otros terceros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Reintegros de gastos de viaje	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Aportes por Monetización de Divisas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Compensación Ingresos por registros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Reintegro valor no reconocido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Partidas Conciliatorias de Ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	MBD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	EGRESOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Pagos a terceros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Pago de impuestos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de l	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Gmf asumido por el Fideicomitente	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiduciodex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Pagos rechazados egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Compensación Egresos por registros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Partidas Conciliatorias de Egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	SALDO FINAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

FIDUCOLDEX

FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Dic 2023	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	Acumulado de ene a jun 2024	Acumulado Total
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	SALDO INICIAL	$ -	$ 8.256.241.591,13	$ 8.341.416.527,44	$ 8.267.911.431,39	$ 8.338.255.884,76	$ 8.545.579.534,11	$ 8.621.297.689,35	$ 8.256.241.591,13	$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	INGRESOS	$ 8.256.241.591,13	$ 85.174.936,31	$ 76.876.564,35	$ 78.882.691,00	$ 367.174.633,50	$ 108.852.384,87	$ 71.657.415,38	$ 788.618.625,41	$ 9.044.860.216,54
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	Aportes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	Traslado disponible	$ 8.203.643.639,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.203.643.639,50
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	Rendimientos Financieros	$ 52.597.951,63	$ 85.174.936,31	$ 76.876.564,35	$ 78.823.691,00	$ 73.652.684,26	$ 74.117.887,50	$ 71.657.415,38	$ 460.303.178,80	$ 512.901.130,43
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48.805,95	$ 18.160,36	$ -	$ 66.966,31	$ 66.966,31
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	Gastos bancarios reintegrados por Fiduciodex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	Pagos rechazados ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	Reintegros proveedores y otros terceros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	Reintegros de gastos de viaje	$ -	$ -	$ -	$ 59.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 59.000,00	$ 59.000,00
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	Aportes por Monetización de Divisas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	Traslado por cambio de destinación rendimientos (Ingreso)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 293.473.143,29	$ 34.716.337,01	$ -	$ 328.189.480,30	$ 328.189.480,30
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	Compensación Ingresos por registros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	Reintegro valor no reconocido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	Partidas Conciliatorias de Ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	EGRESOS	$ -	$ -	$ 150.381.660,40	$ 8.538.237,63	$ 159.850.984,15	$ 33.134.229,63	$ 17.078.297,60	$ 368.983.409,41	$ 368.983.409,41
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	Pagos a terceros	$ -	$ -	$ 12.554.432,80	$ 8.431.714,74	$ 4.050.598,02	$ 32.932.236,74	$ 16.961.272,58	$ 74.930.254,88	$ 74.930.254,88
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	Pago de impuestos	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00	$ 21.000,00	$ 30.000,00	$ 9.000,00	$ 88.000,00	$ 88.000,00
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	$ -	$ -	$ 137.772.887,94	$ -	$ 155.700.255,35	$ -	$ -	$ 293.473.143,29	$ 293.473.143,29
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de l	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	Gmf asumido por el Fideicomitente	$ -	$ -	$ 50.217,74	$ 33.838,86	$ 16.286,39	$ 131.848,95	$ 67.881,08	$ 300.073,02	$ 300.073,02
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ 4.121,92	$ 44.684,03	$ 62.844,39	$ 40.143,94	$ 40.143,94	$ 191.938,22	$ 191.938,22
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiduciodex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	Pagos rechazados egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	Compensación Egresos por registros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	Partidas Conciliatorias de Egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - F	SALDO FINAL	$ 8.256.241.591,13	$ 8.341.416.527,44	$ 8.267.911.431,39	$ 8.338.255.884,76	$ 8.545.579.534,11	$ 8.621.297.689,35	$ 8.675.876.807,13	$ 8.675.876.807,13	$ 8.675.876.807,13

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Dic 2023	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	Acumulado de ene a jun 2024	Acumulado Total
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	SALDO INICIAL	$ -	$ -	$ 36.260.615,01	$ 61.676.381,11	$ 46.847.254,53	$ 46.961.133,71	$ 27.637.533,75	$ -	$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	INGRESOS	$ -	$ 36.260.615,01	$ 36.791.930,46	$ 537.209,89	$ 426.107,12	$ 1.475.604,36	$ 228.113,86	$ 75.719.580,70	$ 75.719.580,70
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Aportes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado disponible	$ -	$ 36.225.000,00	$ 36.225.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 72.450.000,00	$ 72.450.000,00
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Rendimientos Financieros	$ -	$ 35.615,01	$ 566.930,46	$ 537.209,89	$ 413.323,19	$ 378.740,57	$ 228.113,86	$ 2.159.932,98	$ 2.159.932,98
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.783,93	$ -	$ -	$ 12.783,93	$ 12.783,93
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gastos bancarios reintegrados por Fiduciodex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pagos rechazados ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Reintegros proveedores y otros terceros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Reintegros de gastos de viaje	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Aportes por Monetización de Divisas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Compensación Ingresos por registros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Reintegro valor no reconocido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Partidas Conciliatorias de Ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.096.863,79	$ -	$ 1.096.863,79	$ 1.096.863,79
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	EGRESOS	$ -	$ -	$ 11.376.164,36	$ 15.366.336,47	$ 312.227,94	$ 20.799.204,32	$ 1.024.063,94	$ 48.877.997,03	$ 48.877.997,03
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pagos a terceros	$ -	$ -	$ 11.322.630,00	$ 15.223.594,00	$ -	$ 20.610.338,96	$ -	$ 47.156.562,96	$ 47.156.562,96
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pago de impuestos	$ -	$ -	$ -	$ 77.000,00	$ 271.000,00	$ 106.000,00	$ 980.000,00	$ 1.434.000,00	$ 1.434.000,00
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de l	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gmf asumido por el Fideicomitente	$ -	$ -	$ 45.290,52	$ 61.202,38	$ 1.084,00	$ 82.865,36	$ 3.920,00	$ 194.362,26	$ 194.362,26
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ 8.243,84	$ 4.540,09	$ 40.143,94	$ -	$ 40.143,94	$ 93.071,81	$ 93.071,81
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiduciodex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pagos rechazados egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Compensación Egresos por registros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Partidas Conciliatorias de Egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	SALDO FINAL	$ -	$ 36.260.615,01	$ 61.676.381,11	$ 46.847.254,53	$ 46.961.133,71	$ 27.637.533,75	$ 26.841.583,67	$ 26.841.583,67	$ 26.841.583,67

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Dic 2023	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	Acumulado de ene a jun 2024	Acumulado Total
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	SALDO INICIAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.602.218,54	$ 4.220.768,65	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	INGRESOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 978.975.158,54	$ 236.393.926,11	$ 35.096,49	$ 1.215.404.181,14	$ 1.215.404.181,14
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Aportes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Rendimientos Financieros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.602.218,54	$ 618.550,11	$ 35.096,49	$ 4.255.865,14	$ 4.255.865,14
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gastos bancarios reintegrados por Fiduciodex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pagos rechazados ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Reintegros proveedores y otros terceros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Reintegros de gastos de viaje	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Aportes por Monetización de Divisas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 975.372.940,00	$ 235.775.376,00	$ -	$ 1.211.148.316,00	$ 1.211.148.316,00
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Compensación Ingresos por registros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Reintegro valor no reconocido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Partidas Conciliatorias de Ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	SANTURBAN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	EGRESOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 975.372.940,00	$ 235.775.376,00	$ -	$ 1.211.148.316,00	$ 1.211.148.316,00
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pagos a terceros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pago de impuestos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de l	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gmf asumido por el Fideicomitente	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiduciodex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pagos rechazados egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado por Monetización de Divisas (egreso)	$ -				$ 975.372.940,00	$ 235.775.376,00	$ -	$ 1.211.148.316,00	$ 1.211.148.316,00
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Compensación Egresos por registros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Partidas Conciliatorias de Egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	SALDO FINAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.602.218,54	$ 4.220.768,65	$ 4.255.865,14	$ 4.255.865,14	$ 4.255.865,14

FIDUCOLDEX

FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Dic 2023	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	Acumulado de ene a jun 2024	Acumulado Total
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	SALDO INICIAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	INGRESOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Aportes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Rendimientos Financieros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gastos bancarios reintegrados por Fiducioldex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pagos rechazados ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Reintegros proveedores y otros terceros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Reintegros de gastos de viaje	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Aportes por Monetización de Divisas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Compensación Ingresos por registros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Reintegro valor no reconocido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Partidas Conciliatorias de Ingreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	EGRESOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pagos a terceros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pago de impuestos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de l	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gmf asumido por el Fideicomitente	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gastos bancarios a Reitegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gastos bancarios a Reitegrar por Fiducioldex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pagos rechazados egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Compensación Egresos por registros no procedentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Partidas Conciliatorias de Egreso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	SALDO FINAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Dic 2023	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	Acumulado de ene a jun 2024	Acumulado Total
Consolidado	Consolidado	Consolidado	**SALDO INICIAL**	$ -	$ 37.651.325.520,26	$ 34.573.617.404,70	$ 33.384.059.326,75	$ 32.194.949.562,68	$ 32.905.447.471,85	$ 32.198.055.035,35	$ 37.651.325.520,26	$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	INGRESOS	$ 39.646.377.187,29	$ 807.052.402,80	$ 1.078.561.096,98	$ 314.796.887,38	$ 4.087.025.059,14	$ 955.641.928,82	$ 2.049.288.534,98	$ 9.292.365.910,10	$ 48.938.743.097,39
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Aportes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado disponible	$ 39.070.406.591,23	$ 36.225.000,00	$ 36.225.000,00	$ -	$ 550.866.482,99	$ -	$ -	$ 623.316.482,99	$ 39.693.723.074,22
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Aportes por Monetización de Divisas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.228.946.668,12	$ 471.550.752,00	$ 1.666.200.000,00	$ 3.366.697.420,12	$ 3.366.697.420,12
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado de rendimientos Fideicomiso 98288	$ 321.921.571,01	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 321.921.571,01
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Rendimientos Financieros	$ 253.999.025,05	$ 373.275.259,94	$ 316.923.751,94	$ 312.015.870,58	$ 287.969.957,12	$ 280.051.156,58	$ 266.603.998,63	$ 1.836.839.994,79	$ 2.090.839.019,84
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	$ -	$ -	$ 463.190.184,02	$ -	$ 452.858.162,97	$ 125.011.541,61	$ 116.484.536,35	$ 1.157.544.424,95	$ 1.157.544.424,95
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	$ -	$ -	$ 284.844,02	$ -	$ 2.421.983,54	$ 238.774,30	$ -	$ 2.945.601,86	$ 2.945.601,86
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios reintegrados por Fiducioldex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado restitución de aportes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos rechazados ingreso	$ -	$ 7.495.296,00	$ -	$ 1.692.191,80	$ 149.010.689,55	$ 3.575.568,00	$ -	$ 161.773.745,35	$ 161.773.745,35
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos rechazados GMF	$ -				$ -	$ 14.302,28	$ -	$ 14.302,28	$ 14.302,28
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegros proveedores y otros terceros	$ -	$ -	$ -	$ 244.077,00	$ -	$ -	$ -	$ 244.077,00	$ 244.077,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegros de gastos de viaje	$ 50.000,00	$ -	$ 1.634.669,00	$ 844.748,00	$ -	$ 1.331.373,00	$ -	$ 3.810.790,00	$ 3.860.790,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Compensación Ingresos por registros no procedentes	$ -	$ 24.587,74	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.587,74	$ 24.587,74
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro valor no reconocido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0,37	$ -	$ -	$ 0,37	$ 0,37
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Partidas Conciliatorias de Ingreso	$ -	$ 90.897.526,00	$ -	$ -	$ 280.000,00	$ 280.000,00	$ -	$ 91.457.526,00	$ 91.457.526,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Rendimientos consignados por Alianza	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	$ -	$ 25.588.915,00	$ 260.302.648,00	$ -	$ 145.825.031,19	$ 38.872.124,04	$ -	$ 470.588.718,23	$ 470.588.718,23
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	$ -	$ 273.545.818,12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 273.545.818,12	$ 273.545.818,12
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de pago no procedente realizado a tercero	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cambio de destinación rendimientos (ingreso)	$ -				$ 293.473.143,29	$ 34.716.337,01	$ -	$ 328.189.480,30	$ 328.189.480,30
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por Monetización de Divisas (ingreso)	$ -				$ 975.372.940,00	$ -	$ -	$ 975.372.940,00	$ 975.372.940,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Rintegro por compensación de impuestos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gmf por compensar a Fiducioldex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cancelación cuentas bancarias (ingreso)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegros de gastos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	EGRESOS	$ 1.995.051.667,03	$ 3.884.760.518,35	$ 2.268.119.174,93	$ 1.503.906.651,45	$ 3.376.527.149,98	$ 1.663.034.365,32	$ 904.270.268,43	$ 13.600.618.128,46	$ 15.595.669.795,49
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	$ -				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos a terceros	$ 1.248.771.463,82	$ 3.372.116.069,48	$ 1.507.581.043,18	$ 1.454.227.217,05	$ 1.458.329.316,36	$ 1.177.707.866,88	$ 743.211.199,96	$ 9.713.172.712,91	$ 10.961.944.176,73
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de impuestos	$ -	$ 116.458.000,00	$ 30.725.000,00	$ 43.407.000,00	$ 41.909.000,00	$ 41.476.000,00	$ 41.190.000,00	$ 315.165.000,00	$ 315.165.000,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de impuestos (Traslado por comsensación)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	$ -	$ -	$ 463.190.184,02	$ -	$ 452.858.162,97	$ 125.011.541,61	$ 116.484.536,35	$ 1.157.544.424,95	$ 1.157.544.424,95
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de l	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de /	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gmf asumido por el Fideicomitente	$ 6.183.544,79	$ 13.217.694,87	$ 5.619.776,47	$ 5.344.722,09	$ 5.507.532,95	$ 4.565.410,15	$ 2.903.124,71	$ 37.158.261,23	$ 43.341.806,02
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gmf por compensar otras cuentas del Fideicomiso (impuestos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios a Reitegrar por el Banco Popular	$ 98.860,41	$ 178.844,82	$ 700.523,26	$ 847.712,31	$ 901.188,10	$ 561.535,35	$ 481.407,41	$ 3.671.211,25	$ 3.770.071,66
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios a Reitegrar por Fiducioldex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos rechazados egreso	$ -	$ 7.495.296,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.575.568,00	$ -	$ 11.070.864,00	$ 11.070.864,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	GMF Pagos rechazados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.302,28	$ -	$ 14.302,28	$ 14.302,28
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	$ 68.400.510,00	$ 349.675.717,00	$ -	$ -	$ -	$ 758.304,00	$ -	$ 350.434.021,00	$ 418.834.531,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Compensación Egresos por registros no procedentes	$ -	$ 29.981,18	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 29.981,18	$ 29.981,18
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Partidas Conciliatorias de Egreso	$ 349.675.717,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 349.675.717,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	$ -	$ 25.588.915,00	$ 260.302.648,00	$ -	$ 145.825.031,19	$ 38.872.124,04	$ -	$ 470.588.718,23	$ 470.588.718,23
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de Comisión Fiduciaria	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago no procedente a tercero (va reintegrado)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado de Rendimientos Alianza a proyecto	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado intereses aportante	$ 321.921.571,01	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 321.921.571,01
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado Fideicomiso 98288 (varios)	$ -	$ -	$ -	$ 80.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 80.000,00	$ 80.000,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro a Fiduciolex de gastos bancarios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cancelación cuentas bancarias	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cambio de destinación rendimientos (egreso)	$ -				$ 293.473.143,29	$ 34.716.337,01	$ -	$ 328.189.480,30	$ 328.189.480,30
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por Monetización de Divisas (egreso)	$ -				$ 975.372.940,00	$ 235.775.376,00	$ -	$ 1.211.148.316,00	$ 1.211.148.316,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cancelación de cuentas fideicomiso 98288	$ -				$ 2.350.835,12	$ -	$ -	$ 2.350.835,12	$ 2.350.835,12
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslados entre cuentas del Fideicomiso egreso (Reintegros de gastos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de Impuesto (Trasladado cuentas Fideicomiso)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	SALDO FINAL	$ 37.651.325.520,26	$ 34.573.617.404,70	$ 33.384.059.326,75	$ 32.194.949.562,68	$ 32.905.447.471,85	$ 32.198.055.035,35	$ 33.343.073.301,90	$ 33.343.073.301,90	$ 33.343.073.301,90
			Validacion de traslados aportes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			Validacion de gmf asumido por el Fideicomitente	-$ 1.416.704,26	$ 0,00	-$ 0,00	$ 0,00	$ -	-$ 0,01	$ 0,02	$ 1.398.702,88	$ 0,01
			Validacion de traslados rendimientos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			validacion traslados varios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			SALDO FINAL	$ 37.651.325.520,26	$ 34.573.617.404,70	$ 33.384.059.326,75	$ 32.194.949.562,68	$ 32.905.447.471,84	$ 32.198.055.035,34	$ 33.343.073.301,89	$ 33.282.732.007,59	$ 33.343.073.301,89

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVOS**	**NAPL**	**31,995,737,804.35**	**1,604,486,033.47**	**1,571,813,309.72**	**32,028,410,528.10**
11		**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**NAPL**	**31,683,449,825.05**	**916,052,725.16**	**904,257,580.38**	**31,695,244,969.83**
1110		**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**NAPL**	**31,683,449,825.05**	**916,052,725.16**	**904,257,580.38**	**31,695,244,969.83**
111006		**CUENTA DE AHORRO**	**NAPL**	**31,683,449,825.05**	**916,052,725.16**	**904,257,580.38**	**31,695,244,969.83**
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	31,683,449,825.05	916,052,725.16	904,257,580.38	31,695,244,969.83
13		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**254,049,097.30**	**679,010,459.31**	**667,555,729.34**	**265,503,827.27**
1384		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**254,049,097.30**	**679,010,459.31**	**667,555,729.34**	**265,503,827.27**
138490		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**254,049,097.30**	**679,010,459.31**	**667,555,729.34**	**265,503,827.27**
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	38,182,571.62	14,678,935.64	267,971.97	52,593,535.29
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	215,866,525.68	664,331,523.67	667,287,757.37	212,910,291.98
19		**OTROS ACTIVOS**	**NAPL**	**58,238,882.00**	**9,422,849.00**	**.00**	**67,661,731.00**
1906		**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**NAPL**	**58,238,882.00**	**9,422,849.00**	**.00**	**67,661,731.00**
190603		**AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**NAPL**	**58,238,882.00**	**9,422,849.00**	**.00**	**67,661,731.00**
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE $	NAPL	58,238,882.00	9,422,849.00	.00	67,661,731.00
2		**PASIVOS**	**NAPL**	**-29,927,197,573.03**	**2,121,501,216.16**	**1,829,247,158.13**	**-29,634,943,515.00**
24		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-1,543,842,182.63**	**1,451,722,910.99**	**1,252,913,655.87**	**-1,345,032,927.51**
2401		**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**NAPL**	**-578,718,636.88**	**640,934,188.78**	**181,924,068.86**	**-119,708,516.96**
240101		**BIENES Y SERVICIOS**	**NAPL**	**-578,718,636.88**	**640,934,188.78**	**181,924,068.86**	**-119,708,516.96**
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL $	NAPL	-20,927,016.96	90,130,967.76	94,395,083.44	-25,191,132.64
24010103		TRASLADOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	.00	73,588,461.05	73,588,461.05	.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-557,791,619.92	477,214,759.97	13,940,524.37	-94,517,384.32
2407		**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**NAPL**	**-505,469,908.60**	**116,515,991.18**	**218,025,864.07**	**-606,979,781.49**
240726		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**NAPL**	**-505,469,908.60**	**116,515,991.18**	**218,025,864.07**	**-606,979,781.49**
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-505,469,908.60	116,515,991.18	218,025,864.07	-606,979,781.49
2436		**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**NAPL**	**-48,533,316.15**	**41,188,168.83**	**11,703,932.36**	**-19,049,079.68**
243603		**HONORARIOS**	**NAPL**	**-23,179,574.37**	**23,179,574.48**	**.11**	**.00**
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES	NAPL	-23,179,574.37	23,179,574.48	.11	.00
243605		**SERVICIOS**	**NAPL**	**-1,471,080.33**	**1,471,080.53**	**59,206.15**	**-59,205.95**
24360504							
24360505		SERVICIOS 35% - TRANSPORTE	NAPL	.00	.00	44,185.95	-44,185.95
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	-36,080.32	36,080.32	15,020.00	-15,020.00
24360508		LICENCIAMIENTO 35%	NAPL	-1,435,000.01	1,435,000.21	.20	.00
24360511							
243606		**ARRENDAMIENTOS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
24360602							
243608		**COMPRAS**	**NAPL**	**-1,635,982.83**	**1,635,983.33**	**1,154,181.83**	**-1,154,181.33**
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-1,635,982.83	1,635,983.33	1,154,181.83	-1,154,181.33
243615		**RENTAS DE TRABAJO**	**NAPL**	**-5,675,922.00**	**5,675,922.00**	**3,877,712.00**	**-3,877,712.00**
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-5,675,922.00	5,675,922.00	3,877,712.00	-3,877,712.00
243625		**IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO**	**NAPL**	**-9,064,844.79**	**9,065,217.14**	**1,476,322.03**	**-1,475,949.68**
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-9,064,844.79	9,065,217.14	1,476,322.03	-1,475,949.68
243627		**RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS**	**NAPL**	**-7,505,911.83**	**160,391.35**	**5,136,510.24**	**-12,482,030.72**
24362702		**ACTIVIDADES COMERCIALES**	**NAPL**	**-722,450.02**	**.00**	**455,513.19**	**-1,177,963.21**
2436270201		ICA CODIGO 201 0414%	NAPL	-202,173.46	.00	.00	-202,173.46
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-520,276.56	.00	455,513.19	-975,789.75
24362703		**ACTIVIDADES DE SERVICIOS**	**NAPL**	**-6,538,028.86**	**.00**	**4,414,424.12**	**-10,952,452.98**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2436270302		ICA CODIGO 302 069%	NAPL	-53,130.00	.00	38,773.78	-91,903.78
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-4,698,360.86	.00	2,519,127.00	-7,217,487.86
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-1,786,538.00	.00	1,856,523.34	-3,643,061.34
24362737		**MUNICIPIO MEDELLIN-ANTIOQUIA**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**12,819.60**	**-12,819.60**
2436273702		ICA MEDELLIN-ANTIOQUIA 1.8* MIL	NAPL	.00	.00	12,819.60	-12,819.60
24362739		**MUNICIPIO BARRAQUILLA - ATLANTICO**	**NAPL**	**-16,826.00**	**17,000.00**	**16,883.33**	**-16,709.33**
2436273902		ICA MUNICIPIO DE BARRANQUILLA - 10 * MIL	NAPL	-16,826.00	17,000.00	16,883.33	-16,709.33
24362742		**MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER**	**NAPL**	**-43,300.00**	**43,300.00**	**43,300.00**	**-43,300.00**
2436274201		ICA MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER 5*MIL TARIFA UNICA	NAPL	-43,300.00	43,300.00	43,300.00	-43,300.00
24362757		**MUNICIPIO BOAVITA BOYACA**	**NAPL**	**-63,000.00**	**63,000.00**	**.00**	**.00**
2436275701		MUNICIPIO BOAVITA 6*1000	NAPL	-63,000.00	63,000.00	.00	.00
24362763		**ICA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**	**NAPL**	**-11,295.60**	**.00**	**.00**	**-11,295.60**
2436276301		ICA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 6*1000	NAPL	-11,295.60	.00	.00	-11,295.60
24362764		**ICA MUNICIPIO DE TUNJA**	**NAPL**	**-18,826.00**	**18,826.00**	**.00**	**.00**
2436276401		ICA MUNICIPIO DE TUNJA 10*1000	NAPL	-18,826.00	18,826.00	.00	.00
24362766		**RETEICA MUNICIPIO DE RIOHACHA**	**NAPL**	**-18,265.35**	**18,265.35**	**700.00**	**-700.00**
2436276601		ICA MUNICIPIO RIOHACHA TARIFA 7*1000	NAPL	-18,265.35	18,265.35	700.00	-700.00
24362768		**ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA**	**NAPL**	**-73,920.00**	**.00**	**183,120.00**	**-257,040.00**
2436276801		ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA 7*1000	NAPL	-73,920.00	.00	183,120.00	-257,040.00
24362769		**ICA MUNICIPIO CUCUTA**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**9,750.00**	**-9,750.00**
2436276901		ICA MUNICIPIO DE CUCUTA TARIFA 10*1000	NAPL	.00	.00	9,750.00	-9,750.00
2440		**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**NAPL**	**-8,660.00**	**4,330.00**	**4,330.00**	**-8,660.00**
244091		**OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**NAPL**	**-8,660.00**	**4,330.00**	**4,330.00**	**-8,660.00**
24409105		SOBRETASA BOMBERIL BUCARAMANGA 10%	NAPL	-8,660.00	4,330.00	4,330.00	-8,660.00
2490		**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-411,111,661.00**	**653,080,232.20**	**841,255,460.58**	**-599,286,889.38**
249027		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**NAPL**	**.00**	**9,422,849.00**	**9,422,849.00**	**.00**
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	9,422,849.00	9,422,849.00	.00
249053		**COMISIONES**	**NAPL**	**-410,302,913.00**	**.00**	**188,175,228.38**	**-598,478,141.38**
24905301		COMISIONES DEL FIDUCIARIO	NAPL	-410,302,913.00	.00	188,175,228.38	-598,478,141.38
249054		**HONORARIOS**	**NAPL**	**-808,748.00**	**643,657,383.20**	**643,657,383.20**	**-808,748.00**
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	-808,748.00	643,657,383.20	643,657,383.20	-808,748.00
29		**OTROS PASIVOS**	**NAPL**	**-28,383,355,390.40**	**669,778,305.17**	**576,333,502.26**	**-28,289,910,587.49**
2902		**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-28,383,355,390.40**	**669,778,305.17**	**576,333,502.26**	**-28,289,910,587.49**
290201		**EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-28,383,355,390.40**	**669,778,305.17**	**576,333,502.26**	**-28,289,910,587.49**
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-40,003,159,559.42	.00	547,277,961.18	-40,550,437,520.60
29020102		**UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS**	**NAPL**	**4,217,339,308.88**	**426,199,181.00**	**.00**	**4,643,538,489.88**
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	51,291,604.65	7,783,602.00	.00	59,075,206.65
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	261,761,910.00	38,671,771.00	.00	300,433,681.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	1,039,237,578.33	119,733,090.00	.00	1,158,970,668.33
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	1,316,677,028.84	36,825,000.00	.00	1,353,502,028.84
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	220,650,257.00	35,123,925.00	.00	255,774,182.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	787,111,252.00	72,275,992.00	.00	859,387,244.00
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	382,952,210.06	90,784,011.00	.00	473,736,221.06

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010207		CAPACITACIONES					
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS TRADUCCIONES	NAPL	45,601,667.00	.00	.00	45,601,667.00
2902010209		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS PROMOCION Y DIVULGACIÓN	NAPL	3,135,000.00	.00	.00	3,135,000.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	108,920,801.00	25,001,790.00	.00	133,922,591.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	2,591,726.66	2,641,421.85	2,435,257.84	2,797,890.67
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	139,936,410.00	.00	.00	139,936,410.00
29020112		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO DE RESTAURANTE	NAPL	2,082,706.00	.00	.00	2,082,706.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	288,162,873.00	85,275,553.00	.00	373,438,426.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	328,034,692.67	61,882,345.00	.00	389,917,037.67
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	2,084,235,090.85	59,678,206.00	.00	2,143,913,296.85
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	2,383,491,306.45	.00	.00	2,383,491,306.45
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	24,730,000.00	1,502,322.16	.00	26,232,322.16
29020118		UTILIZACION DE RECURSOS ARRIENDO MUEBLES Y ENSERES	NAPL	3,740,374.00	.00	.00	3,740,374.00
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	101,830,346.20	21,311,013.00	.00	123,141,359.20
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	250,074,870.86	.00	26,617,755.37	223,457,115.49
29020121		UTILIZACION DE RECURSOS - SERVICION DE CATERING	NAPL	64,966,400.00	.00	.00	64,966,400.00
29020122		RECURSOS RECIBIDOS- DIFERENCIA EN CAMBIO POR PAGOS AL EXTERIOR	NAPL	-50.00	.00	.00	-50.00
29020123		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PROYECTOS	NAPL	285,891,563.00	.00	.00	285,891,563.00
29020124		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS ADMINISTRATIVOS - BONOS DE ALIMENTACION	NAPL	44,215,684.00	11,287,542.00	.00	55,503,226.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	13,641.31	721.16	.00	14,362.47
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-17,691.51	.00	2,527.87	-20,219.38
29020127		RECURSOS RECIBIDOS LICENCIAS	NAPL	4,701,374.65	.00	.00	4,701,374.65
29020128		UTILIZACION RECURSOS EXAMENES MEDICOS	NAPL	29,246,400.00	.00	.00	29,246,400.00
29020129		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE MANUTENCION	NAPL	7,609,663.00	.00	.00	7,609,663.00
29020130		UTILIZACION DE RECURSOS SOBRETASA BOMBERIL	NAPL	17,000.00	.00	.00	17,000.00
29020131		UTILIZACION DE RECURSOS SUBVENCIONES SIN CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO	NAPL	1,356,910,479.00	.00	.00	1,356,910,479.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-2,068,540,231.32**	**1,992,476,593.69**	**2,317,403,375.47**	**-2,393,467,013.10**
31		**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**NAPL**	**-2,068,540,231.32**	**1,992,476,593.69**	**2,317,403,375.47**	**-2,393,467,013.10**
3105		**CAPITAL FISCAL**	**NAPL**	**-1,649,932,778.07**	**6,651,701.26**	**136,483,809.29**	**-1,779,764,886.10**
310506		**CAPITAL FISCAL**	**NAPL**	**-1,649,932,778.07**	**6,651,701.26**	**136,483,809.29**	**-1,779,764,886.10**
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-1,649,932,778.07	4,429,302.81	136,483,809.29	-1,781,987,284.55
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	.00	2,222,398.45	.00	2,222,398.45
3109		**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**-55,341,637.17**	**1,966,546,179.40**	**2,164,669,640.73**	**-253,465,098.50**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-55,341,637.17	.00	2,164,669,640.73	-2,220,011,277.90
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	.00	1,966,546,179.40	.00	1,966,546,179.40
3110		**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-363,265,816.08**	**19,278,713.03**	**16,249,925.45**	**-360,237,028.50**
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-677,826,506.88	.00	16,249,925.45	-694,076,432.33
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	314,560,690.80	19,278,713.03	.00	333,839,403.83
4		**INGRESOS**	**NAPL**	**-1,284,936,637.07**	**26,617,755.37**	**173,234,207.57**	**-1,431,553,089.27**
44		**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**NAPL**	**-331,689,068.00**	**.00**	**.00**	**-331,689,068.00**
4428		**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**NAPL**	**-331,689,068.00**	**.00**	**.00**	**-331,689,068.00**
442803		**PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**NAPL**	**-331,689,068.00**	**.00**	**.00**	**-331,689,068.00**
44280303		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	-331,689,068.00	.00	.00	-331,689,068.00
48		**OTROS INGRESOS**	**NAPL**	**-953,247,569.07**	**26,617,755.37**	**173,234,207.57**	**-1,099,864,021.27**
4802		**FINANCIEROS**	**NAPL**	**-953,246,846.89**	**26,617,755.37**	**173,234,062.61**	**-1,099,863,154.13**
480201		**INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**NAPL**	**-953,246,846.89**	**26,617,755.37**	**173,234,062.61**	**-1,099,863,154.13**
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	-953,246,846.89	26,617,755.37	173,234,062.61	-1,099,863,154.13
4808		**INGRESOS DIVERSOS**	**NAPL**	**-722.18**	**.00**	**144.96**	**-867.14**
480890		**OTROS INGRESOS DIVERSOS**	**NAPL**	**-722.18**	**.00**	**144.96**	**-867.14**
48089004		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	-722.18	.00	144.96	-867.14
5		**GASTOS**	**NAPL**	**1,284,936,637.07**	**186,677,963.23**	**40,061,511.03**	**1,431,553,089.27**
51		**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**NAPL**	**459,772,425.32**	**102,035,557.78**	**20,782,798.00**	**541,025,185.10**
5111		**GENERALES**	**NAPL**	**427,981,228.41**	**99,617,325.00**	**20,782,798.00**	**506,815,755.41**
511150		**PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN**	**NAPL**	**23,016,537.00**	**4,419,974.00**	**.00**	**27,436,511.00**
51115001		PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	23,016,537.00	4,419,974.00	.00	27,436,511.00
511179		**HONORARIOS**	**NAPL**	**390,829,955.01**	**87,197,351.00**	**20,782,798.00**	**457,244,508.01**
51117901		ASESORIAS JURIDICAS	NAPL	97,592,501.00	23,672,220.00	.00	121,264,721.00
51117902		ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	53,150,000.00	12,200,000.00	.00	65,350,000.00
51117906		OTRAS ASESORIAS PROFESIONALES	NAPL	6,250,000.00	11,052,350.00	11,052,350.00	6,250,000.00
51117907		HONORARIOS - GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	2,206,299.00	2,206,299.00	.00
51117909		EVALUACION DE PROYECTOS	NAPL	129,000,219.00	25,000,000.00	.00	154,000,219.00
51117916		HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	51,504,600.00	13,066,482.00	7,524,149.00	57,046,933.00
51117922		TRADUCCIONES	NAPL	50,332,635.01	.00	.00	50,332,635.01
51117923		HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	3,000,000.00	.00	.00	3,000,000.00
511180		**SERVICIOS**	**NAPL**	**14,133,333.00**	**8,000,000.00**	**.00**	**22,133,333.00**
51118004		SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	14,133,333.00	8,000,000.00	.00	22,133,333.00
511190		**OTROS GASTOS GENERALES**	**NAPL**	**1,403.40**	**.00**	**.00**	**1,403.40**
51119002		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	1,403.40	.00	.00	1,403.40
5120		**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**NAPL**	**31,791,196.91**	**2,418,232.78**	**.00**	**34,209,429.69**
512024		**GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS**	**NAPL**	**31,791,196.91**	**2,418,232.78**	**.00**	**34,209,429.69**
51202401		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	31,791,196.91	2,418,232.78	.00	34,209,429.69
54		**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**NAPL**	**38,872,124.04**	**.00**	**.00**	**38,872,124.04**
5423		**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**NAPL**	**38,872,124.04**	**.00**	**.00**	**38,872,124.04**
542303		**PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**NAPL**	**38,872,124.04**	**.00**	**.00**	**38,872,124.04**
54230301		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	38,872,124.04	.00	.00	38,872,124.04
58		**OTROS GASTOS**	**NAPL**	**423,026,271.63**	**68,392,480.00**	**.00**	**491,418,751.63**
5802		**COMISIONES**	**NAPL**	**370,428,320.00**	**68,392,480.00**	**.00**	**438,820,800.00**
580237		**COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN**	**NAPL**	**370,428,320.00**	**68,392,480.00**	**.00**	**438,820,800.00**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
580237		**ADMINISTRACIÓN**					
58023701		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	370,428,320.00	68,392,480.00	.00	438,820,800.00
5890		**GASTOS DIVERSOS**	**NAPL**	**52,597,951.63**	**.00**	**.00**	**52,597,951.63**
589090		**OTROS GASTOS DIVERSOS**	**NAPL**	**52,597,951.63**	**.00**	**.00**	**52,597,951.63**
58909001		GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES	NAPL	52,597,951.63	.00	.00	52,597,951.63
59		**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**NAPL**	**363,265,816.08**	**16,249,925.45**	**19,278,713.03**	**360,237,028.50**
5905		**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**NAPL**	**363,265,816.08**	**16,249,925.45**	**19,278,713.03**	**360,237,028.50**
590501		**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**NAPL**	**363,265,816.08**	**16,249,925.45**	**19,278,713.03**	**360,237,028.50**
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	677,826,506.88	16,249,925.45	.00	694,076,432.33
59050102		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	-314,560,690.80	.00	19,278,713.03	-333,839,403.83
			Total	.00	5,931,759,561.92	5,931,759,561.92	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVOS**	**NAPL**	**3,039,688,222.49**	**797,694,283.11**	**747,803,487.19**	**3,089,579,018.41**
11		**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**NAPL**	**2,823,684,733.73**	**139,859,975.70**	**80,515,729.82**	**2,883,028,979.61**
1110		**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**NAPL**	**2,823,684,733.73**	**139,859,975.70**	**80,515,729.82**	**2,883,028,979.61**
111006		**CUENTA DE AHORRO**	**NAPL**	**2,823,684,733.73**	**139,859,975.70**	**80,515,729.82**	**2,883,028,979.61**
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	2,823,684,733.73	139,859,975.70	80,515,729.82	2,883,028,979.61
13		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**216,003,488.76**	**657,834,307.41**	**667,287,757.37**	**206,550,038.80**
1384		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**216,003,488.76**	**657,834,307.41**	**667,287,757.37**	**206,550,038.80**
138490		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**216,003,488.76**	**657,834,307.41**	**667,287,757.37**	**206,550,038.80**
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	136,963.08	40,143.94	.00	177,107.02
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	215,866,525.68	657,794,163.47	667,287,757.37	206,372,931.78
2		**PASIVOS**	**NAPL**	**-971,147,991.17**	**631,278,951.86**	**356,242,966.00**	**-696,112,005.31**
24		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-971,147,991.17**	**630,958,331.98**	**355,922,346.12**	**-696,112,005.31**
2401		**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**NAPL**	**-557,687,384.83**	**550,803,221.02**	**87,528,985.42**	**-94,413,149.23**
240101		**BIENES Y SERVICIOS**	**NAPL**	**-557,687,384.83**	**550,803,221.02**	**87,528,985.42**	**-94,413,149.23**
24010103		TRASLADOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	.00	73,588,461.05	73,588,461.05	.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-557,687,384.83	477,214,759.97	13,940,524.37	-94,413,149.23
2407		**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**1,383,605.32**	**-1,383,605.32**
240726		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**1,383,605.32**	**-1,383,605.32**
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	.00	.00	1,383,605.32	-1,383,605.32
2436		**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**NAPL**	**-3,157,693.34**	**2,439,144.96**	**1,118,561.00**	**-1,837,109.38**
243603		**HONORARIOS**	**NAPL**	**-1,512,347.48**	**1,512,347.48**	**.00**	**.00**
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES	NAPL	-1,512,347.48	1,512,347.48	.00	.00
243615		**RENTAS DE TRABAJO**	**NAPL**	**-534,962.00**	**534,962.00**	**534,962.00**	**-534,962.00**
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-534,962.00	534,962.00	534,962.00	-534,962.00
243625		**IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO**	**NAPL**	**-391,835.48**	**391,835.48**	**.00**	**.00**
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-391,835.48	391,835.48	.00	.00
243627		**RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS**	**NAPL**	**-718,548.38**	**.00**	**583,599.00**	**-1,302,147.38**
24362703		**ACTIVIDADES DE SERVICIOS**	**NAPL**	**-718,548.38**	**.00**	**583,599.00**	**-1,302,147.38**
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-234,586.00	.00	234,586.00	-469,172.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-483,962.38	.00	349,013.00	-832,975.38
2490		**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-410,302,913.00**	**77,715,966.00**	**265,891,194.38**	**-598,478,141.38**
249053		**COMISIONES**	**NAPL**	**-410,302,913.00**	**.00**	**188,175,228.38**	**-598,478,141.38**
24905301		COMISIONES DEL FIDUCIARIO	NAPL	-410,302,913.00	.00	188,175,228.38	-598,478,141.38
249054		**HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**77,715,966.00**	**77,715,966.00**	**.00**
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	77,715,966.00	77,715,966.00	.00
29		**OTROS PASIVOS**	**NAPL**	**.00**	**320,619.88**	**320,619.88**	**.00**
2902		**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**.00**	**320,619.88**	**320,619.88**	**.00**
290201		**EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**.00**	**320,619.88**	**320,619.88**	**.00**
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	320,619.88	320,619.88	.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-2,068,540,231.32**	**1,992,476,593.69**	**2,317,403,375.47**	**-2,393,467,013.10**
31		**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**NAPL**	**-2,068,540,231.32**	**1,992,476,593.69**	**2,317,403,375.47**	**-2,393,467,013.10**
3105		**CAPITAL FISCAL**	**NAPL**	**-1,649,932,778.07**	**6,651,701.26**	**136,483,809.29**	**-1,779,764,886.10**
310506		**CAPITAL FISCAL**	**NAPL**	**-1,649,932,778.07**	**6,651,701.26**	**136,483,809.29**	**-1,779,764,886.10**
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-1,649,932,778.07	4,429,302.81	136,483,809.29	-1,781,987,284.55
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	.00	2,222,398.45	.00	2,222,398.45
3109		**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**-55,341,637.17**	**1,966,546,179.40**	**2,164,669,640.73**	**-253,465,098.50**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-55,341,637.17	.00	2,164,669,640.73	-2,220,011,277.90
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	.00	1,966,546,179.40	.00	1,966,546,179.40
3110		**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-363,265,816.08**	**19,278,713.03**	**16,249,925.45**	**-360,237,028.50**
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-677,826,506.88	.00	16,249,925.45	-694,076,432.33
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	314,560,690.80	19,278,713.03	.00	333,839,403.83
4		**INGRESOS**	**NAPL**	**-1,284,936,637.07**	**.00**	**146,616,452.20**	**-1,431,553,089.27**
44		**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**NAPL**	**-331,689,068.00**	**.00**	**.00**	**-331,689,068.00**
4428		**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**NAPL**	**-331,689,068.00**	**.00**	**.00**	**-331,689,068.00**
442803		**PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**NAPL**	**-331,689,068.00**	**.00**	**.00**	**-331,689,068.00**
44280303		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	-331,689,068.00	.00	.00	-331,689,068.00
48		**OTROS INGRESOS**	**NAPL**	**-953,247,569.07**	**.00**	**146,616,452.20**	**-1,099,864,021.27**
4802		**FINANCIEROS**	**NAPL**	**-953,246,846.89**	**.00**	**146,616,307.24**	**-1,099,863,154.13**
480201		**INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**NAPL**	**-953,246,846.89**	**.00**	**146,616,307.24**	**-1,099,863,154.13**
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	-953,246,846.89	.00	146,616,307.24	-1,099,863,154.13
4808		**INGRESOS DIVERSOS**	**NAPL**	**-722.18**	**.00**	**144.96**	**-867.14**
480890		**OTROS INGRESOS DIVERSOS**	**NAPL**	**-722.18**	**.00**	**144.96**	**-867.14**
48089004		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	-722.18	.00	144.96	-867.14
5		**GASTOS**	**NAPL**	**1,284,936,637.07**	**165,895,165.23**	**19,278,713.03**	**1,431,553,089.27**
51		**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**NAPL**	**459,772,425.32**	**81,252,759.78**	**.00**	**541,025,185.10**
5111		**GENERALES**	**NAPL**	**427,981,228.41**	**78,834,527.00**	**.00**	**506,815,755.41**
511150		**PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN**	**NAPL**	**23,016,537.00**	**4,419,974.00**	**.00**	**27,436,511.00**
51115001		PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	23,016,537.00	4,419,974.00	.00	27,436,511.00
511179		**HONORARIOS**	**NAPL**	**390,829,955.01**	**66,414,553.00**	**.00**	**457,244,508.01**
51117901		ASESORIAS JURIDICAS	NAPL	97,592,501.00	23,672,220.00	.00	121,264,721.00
51117902		ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	53,150,000.00	12,200,000.00	.00	65,350,000.00
51117906		OTRAS ASESORIAS PROFESIONALES	NAPL	6,250,000.00	.00	.00	6,250,000.00
51117909		EVALUACION DE PROYECTOS	NAPL	129,000,219.00	25,000,000.00	.00	154,000,219.00
51117916		HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	51,504,600.00	5,542,333.00	.00	57,046,933.00
51117922		TRADUCCIONES	NAPL	50,332,635.01	.00	.00	50,332,635.01
51117923		HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	3,000,000.00	.00	.00	3,000,000.00
511180		**SERVICIOS**	**NAPL**	**14,133,333.00**	**8,000,000.00**	**.00**	**22,133,333.00**
51118004		SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	14,133,333.00	8,000,000.00	.00	22,133,333.00
511190		**OTROS GASTOS GENERALES**	**NAPL**	**1,403.40**	**.00**	**.00**	**1,403.40**
51119002		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	1,403.40	.00	.00	1,403.40
5120		**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**NAPL**	**31,791,196.91**	**2,418,232.78**	**.00**	**34,209,429.69**
512024		**GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS**	**NAPL**	**31,791,196.91**	**2,418,232.78**	**.00**	**34,209,429.69**
51202401		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	31,791,196.91	2,418,232.78	.00	34,209,429.69
54		**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**NAPL**	**38,872,124.04**	**.00**	**.00**	**38,872,124.04**
5423		**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**NAPL**	**38,872,124.04**	**.00**	**.00**	**38,872,124.04**
542303		**PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**NAPL**	**38,872,124.04**	**.00**	**.00**	**38,872,124.04**
54230301		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	38,872,124.04	.00	.00	38,872,124.04
58		**OTROS GASTOS**	**NAPL**	**423,026,271.63**	**68,392,480.00**	**.00**	**491,418,751.63**
5802		**COMISIONES**	**NAPL**	**370,428,320.00**	**68,392,480.00**	**.00**	**438,820,800.00**
580237		**COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**370,428,320.00**	**68,392,480.00**	**.00**	**438,820,800.00**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
58023701		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	370,428,320.00	68,392,480.00	.00	438,820,800.00
5890		**GASTOS DIVERSOS**	**NAPL**	**52,597,951.63**	**.00**	**.00**	**52,597,951.63**
589090		**OTROS GASTOS DIVERSOS**	**NAPL**	**52,597,951.63**	**.00**	**.00**	**52,597,951.63**
58909001		GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES	NAPL	52,597,951.63	.00	.00	52,597,951.63
59		**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**NAPL**	**363,265,816.08**	**16,249,925.45**	**19,278,713.03**	**360,237,028.50**
5905		**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**NAPL**	**363,265,816.08**	**16,249,925.45**	**19,278,713.03**	**360,237,028.50**
590501		**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**NAPL**	**363,265,816.08**	**16,249,925.45**	**19,278,713.03**	**360,237,028.50**
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	677,826,506.88	16,249,925.45	.00	694,076,432.33
59050102		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	-314,560,690.80	.00	19,278,713.03	-333,839,403.83
			Total	.00	3,587,344,993.89	3,587,344,993.89	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVOS**	**NAPL**	**68,186,523.60**	**605,499.15**	**629,313.59**	**68,162,709.16**
11		**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**NAPL**	**68,186,523.60**	**565,355.21**	**629,313.59**	**68,122,565.22**
1110		**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**NAPL**	**68,186,523.60**	**565,355.21**	**629,313.59**	**68,122,565.22**
111006		**CUENTA DE AHORRO**	**NAPL**	**68,186,523.60**	**565,355.21**	**629,313.59**	**68,122,565.22**
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	68,186,523.60	565,355.21	629,313.59	68,122,565.22
13		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**.00**	**40,143.94**	**.00**	**40,143.94**
1384		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**.00**	**40,143.94**	**.00**	**40,143.94**
138490		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**.00**	**40,143.94**	**.00**	**40,143.94**
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	.00	40,143.94	.00	40,143.94
2		**PASIVOS**	**NAPL**	**-68,186,523.60**	**589,169.65**	**565,355.21**	**-68,162,709.16**
24		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-589,169.65**	**589,169.65**	**565,355.21**	**-565,355.21**
2407		**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**NAPL**	**-589,169.65**	**589,169.65**	**565,355.21**	**-565,355.21**
240726		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**NAPL**	**-589,169.65**	**589,169.65**	**565,355.21**	**-565,355.21**
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-589,169.65	589,169.65	565,355.21	-565,355.21
29		**OTROS PASIVOS**	**NAPL**	**-67,597,353.95**	**.00**	**.00**	**-67,597,353.95**
2902		**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-67,597,353.95**	**.00**	**.00**	**-67,597,353.95**
290201		**EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-67,597,353.95**	**.00**	**.00**	**-67,597,353.95**
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-67,597,353.95	.00	.00	-67,597,353.95
			Total	.00	1,194,668.80	1,194,668.80	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVOS**	**NAPL**	**5,672,165.68**	**47,214.79**	**49,666.07**	**5,669,714.40**
11		**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**NAPL**	**5,631,781.89**	**47,214.79**	**49,666.07**	**5,629,330.61**
1110		**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**NAPL**	**5,631,781.89**	**47,214.79**	**49,666.07**	**5,629,330.61**
111006		**CUENTA DE AHORRO**	**NAPL**	**5,631,781.89**	**47,214.79**	**49,666.07**	**5,629,330.61**
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	5,631,781.89	47,214.79	49,666.07	5,629,330.61
13		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**40,383.79**	**.00**	**.00**	**40,383.79**
1384		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**40,383.79**	**.00**	**.00**	**40,383.79**
138490		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**40,383.79**	**.00**	**.00**	**40,383.79**
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	40,383.79	.00	.00	40,383.79
2		**PASIVOS**	**NAPL**	**-5,672,165.68**	**49,666.07**	**47,214.79**	**-5,669,714.40**
24		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-49,666.07**	**49,666.07**	**47,214.79**	**-47,214.79**
2407		**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**NAPL**	**-49,666.07**	**49,666.07**	**47,214.79**	**-47,214.79**
240726		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**NAPL**	**-49,666.07**	**49,666.07**	**47,214.79**	**-47,214.79**
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-49,666.07	49,666.07	47,214.79	-47,214.79
29		**OTROS PASIVOS**	**NAPL**	**-5,622,499.61**	**.00**	**.00**	**-5,622,499.61**
2902		**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-5,622,499.61**	**.00**	**.00**	**-5,622,499.61**
290201		**EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-5,622,499.61**	**.00**	**.00**	**-5,622,499.61**
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-15,718,447.34	.00	.00	-15,718,447.34
29020102		**UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS**	**NAPL**	**129,456.06**	**.00**	**.00**	**129,456.06**
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS CAPACITACIONES	NAPL	129,456.06	.00	.00	129,456.06
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	9,966,491.67	.00	.00	9,966,491.67
			Total	.00	96,880.86	96,880.86	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVOS**	**NAPL**	**4,373,066.47**	**36,362.85**	**.00**	**4,409,429.32**
11		**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**NAPL**	**4,373,066.47**	**36,362.85**	**.00**	**4,409,429.32**
1110		**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**NAPL**	**4,373,066.47**	**36,362.85**	**.00**	**4,409,429.32**
111006		**CUENTA DE AHORRO**	**NAPL**	**4,373,066.47**	**36,362.85**	**.00**	**4,409,429.32**
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	4,373,066.47	36,362.85	.00	4,409,429.32
2		**PASIVOS**	**NAPL**	**-4,373,066.47**	**.00**	**36,362.85**	**-4,409,429.32**
24		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-269,984.47**	**.00**	**36,362.85**	**-306,347.32**
2407		**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**NAPL**	**-269,984.47**	**.00**	**36,362.85**	**-306,347.32**
240726		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**NAPL**	**-269,984.47**	**.00**	**36,362.85**	**-306,347.32**
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-269,984.47	.00	36,362.85	-306,347.32
29		**OTROS PASIVOS**	**NAPL**	**-4,103,082.00**	**.00**	**.00**	**-4,103,082.00**
2902		**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-4,103,082.00**	**.00**	**.00**	**-4,103,082.00**
290201		**EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-4,103,082.00**	**.00**	**.00**	**-4,103,082.00**
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-13,634,375.79	.00	.00	-13,634,375.79
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	9,531,293.79	.00	.00	9,531,293.79
			Total	.00	36,362.85	36,362.85	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVOS**	**NAPL**	**391,186,805.76**	**3,675,122.17**	**54,634,109.94**	**340,227,817.99**
11		**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**NAPL**	**387,116,937.21**	**2,960,972.07**	**54,634,109.94**	**335,443,799.34**
1110		**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**NAPL**	**387,116,937.21**	**2,960,972.07**	**54,634,109.94**	**335,443,799.34**
111006		**CUENTA DE AHORRO**	**NAPL**	**387,116,937.21**	**2,960,972.07**	**54,634,109.94**	**335,443,799.34**
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	387,116,937.21	2,960,972.07	54,634,109.94	335,443,799.34
13		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**4,069,868.55**	**714,150.10**	**.00**	**4,784,018.65**
1384		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**4,069,868.55**	**714,150.10**	**.00**	**4,784,018.65**
138490		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**4,069,868.55**	**714,150.10**	**.00**	**4,784,018.65**
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	4,069,868.55	714,150.08	.00	4,784,018.63
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	.00	.02	.00	.02
2		**PASIVOS**	**NAPL**	**-391,186,805.76**	**103,120,974.90**	**52,161,987.13**	**-340,227,817.99**
24		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-6,976,778.19**	**54,391,788.14**	**51,487,574.27**	**-4,072,564.32**
2407		**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**NAPL**	**-3,745,244.44**	**3,745,244.44**	**2,960,972.07**	**-2,960,972.07**
240726		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**NAPL**	**-3,745,244.44**	**3,745,244.44**	**2,960,972.07**	**-2,960,972.07**
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-3,745,244.44	3,745,244.44	2,960,972.07	-2,960,972.07
2436		**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**NAPL**	**-3,231,533.75**	**2,647,406.70**	**527,465.20**	**-1,111,592.25**
243605		**SERVICIOS**	**NAPL**	**-1,412,982.80**	**1,412,983.00**	**.20**	**.00**
24360508		LICENCIAMIENTO 35%	NAPL	-1,412,982.80	1,412,983.00	.20	.00
243608		**COMPRAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
24360806							
243615		**RENTAS DE TRABAJO**	**NAPL**	**-83,852.00**	**83,852.00**	**188,956.00**	**-188,956.00**
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-83,852.00	83,852.00	188,956.00	-188,956.00
243625		**IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO**	**NAPL**	**-1,150,571.70**	**1,150,571.70**	**.00**	**.00**
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-1,150,571.70	1,150,571.70	.00	.00
243627		**RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS**	**NAPL**	**-584,127.25**	**.00**	**338,509.00**	**-922,636.25**
24362703		**ACTIVIDADES DE SERVICIOS**	**NAPL**	**-584,127.25**	**.00**	**338,509.00**	**-922,636.25**
2436270302		ICA CODIGO 302 069%	NAPL	.00	.00	30,429.00	-30,429.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-431,868.25	.00	41,885.00	-473,753.25
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-152,259.00	.00	266,195.00	-418,454.00
2490		**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**.00**	**47,999,137.00**	**47,999,137.00**	**.00**
249054		**HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**47,999,137.00**	**47,999,137.00**	**.00**
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	47,999,137.00	47,999,137.00	.00
29		**OTROS PASIVOS**	**NAPL**	**-384,210,027.57**	**48,729,186.76**	**674,412.86**	**-336,155,253.67**
2902		**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-384,210,027.57**	**48,729,186.76**	**674,412.86**	**-336,155,253.67**
290201		**EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-384,210,027.57**	**48,729,186.76**	**674,412.86**	**-336,155,253.67**
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-1,404,408,328.42	.00	471,421.60	-1,404,879,750.02
29020102		**UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS**	**NAPL**	**312,028,841.00**	**35,259,935.00**	**.00**	**347,288,776.00**
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	2,266,667.00	.00	.00	2,266,667.00
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	61,095,054.00	17,784,850.00	.00	78,879,904.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	37,466,241.00	12,218,685.00	.00	49,684,926.00
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	204,428,082.00	.00	.00	204,428,082.00
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	1,038,657.00	.00	.00	1,038,657.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y	NAPL	5,355,000.00	5,256,400.00	.00	10,611,400.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010206		APOYO					
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	379,140.00	.00	.00	379,140.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	202,584.56	202,584.56	.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	2,420,000.00	2,652,667.00	.00	5,072,667.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	10,324,258.00	10,614,000.00	.00	20,938,258.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	158,589,707.70	.00	.00	158,589,707.70
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	516,128,100.00	.00	.00	516,128,100.00
29020123		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PROYECTOS	NAPL	20,706,625.00	.00	.00	20,706,625.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	1,037.12	.20	.00	1,037.32
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,267.97	.00	406.70	-1,674.67
29020130		UTILIZACION DE RECURSOS SOBRETASA BOMBERIL	NAPL	1,000.00	.00	.00	1,000.00
			Total	.00	106,796,097.07	106,796,097.07	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVOS**	**NAPL**	**2,365,591,816.32**	**24,251,746.90**	**58,825,889.00**	**2,331,017,674.22**
11		**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**NAPL**	**2,362,780,464.82**	**21,309,726.41**	**58,739,971.00**	**2,325,350,220.23**
1110		**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**NAPL**	**2,362,780,464.82**	**21,309,726.41**	**58,739,971.00**	**2,325,350,220.23**
111006		**CUENTA DE AHORRO**	**NAPL**	**2,362,780,464.82**	**21,309,726.41**	**58,739,971.00**	**2,325,350,220.23**
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	2,362,780,464.82	21,309,726.41	58,739,971.00	2,325,350,220.23
13		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**341,351.50**	**2,942,020.49**	**85,918.00**	**3,197,453.99**
1384		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**341,351.50**	**2,942,020.49**	**85,918.00**	**3,197,453.99**
138490		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**341,351.50**	**2,942,020.49**	**85,918.00**	**3,197,453.99**
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	341,351.50	2,942,020.49	85,918.00	3,197,453.99
19		**OTROS ACTIVOS**	**NAPL**	**2,470,000.00**	**.00**	**.00**	**2,470,000.00**
1906		**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**NAPL**	**2,470,000.00**	**.00**	**.00**	**2,470,000.00**
190603		**AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**NAPL**	**2,470,000.00**	**.00**	**.00**	**2,470,000.00**
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE $	NAPL	2,470,000.00	.00	.00	2,470,000.00
2		**PASIVOS**	**NAPL**	**-2,365,591,816.32**	**117,341,172.00**	**82,767,029.90**	**-2,331,017,674.22**
24		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-1,501,684.62**	**58,620,846.00**	**58,720,326.00**	**-1,601,164.62**
2436		**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**NAPL**	**-1,443,024.62**	**1,035,497.00**	**1,134,977.00**	**-1,542,504.62**
243605		**SERVICIOS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
24360506							
243606		**ARRENDAMIENTOS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
24360602							
243608		**COMPRAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
24360806							
243615		**RENTAS DE TRABAJO**	**NAPL**	**-929,197.00**	**929,197.00**	**684,734.00**	**-684,734.00**
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-929,197.00	929,197.00	684,734.00	-684,734.00
243625		**IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
24362502							
243627		**RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS**	**NAPL**	**-513,827.62**	**106,300.00**	**450,243.00**	**-857,770.62**
24362703		**ACTIVIDADES DE SERVICIOS**	**NAPL**	**-407,527.62**	**.00**	**406,943.00**	**-814,470.62**
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-347,117.00	.00	345,862.00	-692,979.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-60,410.62	.00	61,081.00	-121,491.62
24362742		**MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER**	**NAPL**	**-43,300.00**	**43,300.00**	**43,300.00**	**-43,300.00**
2436274201		ICA MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER 5*MIL TARIFA UNICA	NAPL	-43,300.00	43,300.00	43,300.00	-43,300.00
24362757		**MUNICIPIO BOAVITA BOYACA**	**NAPL**	**-63,000.00**	**63,000.00**	**.00**	**.00**
2436275701		MUNICIPIO BOAVITA 6*1000	NAPL	-63,000.00	63,000.00	.00	.00
2440		**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**NAPL**	**-8,660.00**	**4,330.00**	**4,330.00**	**-8,660.00**
244091		**OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**NAPL**	**-8,660.00**	**4,330.00**	**4,330.00**	**-8,660.00**
24409105		SOBRETASA BOMBERIL BUCARAMANGA 10%	NAPL	-8,660.00	4,330.00	4,330.00	-8,660.00
2490		**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-50,000.00**	**57,581,019.00**	**57,581,019.00**	**-50,000.00**
249054		**HONORARIOS**	**NAPL**	**-50,000.00**	**57,581,019.00**	**57,581,019.00**	**-50,000.00**
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	-50,000.00	57,581,019.00	57,581,019.00	-50,000.00
29		**OTROS PASIVOS**	**NAPL**	**-2,364,090,131.70**	**58,720,326.00**	**24,046,703.90**	**-2,329,416,509.60**
2902		**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-2,364,090,131.70**	**58,720,326.00**	**24,046,703.90**	**-2,329,416,509.60**
290201		**EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-2,364,090,131.70**	**58,720,326.00**	**24,046,703.90**	**-2,329,416,509.60**
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-3,023,875,117.28	.00	2,822,068.49	-3,026,697,185.77
29020102		**UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS**	**NAPL**	**649,655,904.00**	**50,060,326.00**	**.00**	**699,716,230.00**
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	2,323,333.00	.00	.00	2,323,333.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	143,143,954.00	15,452,350.00	.00	158,596,304.00
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	62,716,667.00	8,600,000.00	.00	71,316,667.00
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	45,000,000.00	.00	.00	45,000,000.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	380,351,936.00	16,757,976.00	.00	397,109,912.00
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS CAPACITACIONES	NAPL	.00	8,600,000.00	.00	8,600,000.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	16,120,014.00	650,000.00	.00	16,770,014.00
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	17,320,000.00	.00	.00	17,320,000.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	34,640,000.00	8,660,000.00	.00	43,300,000.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	17,647,058.82	.00	.00	17,647,058.82
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	1,230,000.00	.00	.00	1,230,000.00
29020118		UTILIZACION DE RECURSOS ARRIENDO MUEBLES Y ENSERES	NAPL	3,740,374.00	.00	.00	3,740,374.00
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	9,443,969.00	.00	.00	9,443,969.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	-138,875,562.25	.00	21,223,808.41	-160,099,370.66
29020121		UTILIZACION DE RECURSOS - SERVICION DE CATERING	NAPL	64,966,400.00	.00	.00	64,966,400.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	3,228.65	.00	.00	3,228.65
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-2,386.64	.00	827.00	-3,213.64
29020130		UTILIZACION DE RECURSOS SOBRETASA BOMBERIL	NAPL	16,000.00	.00	.00	16,000.00
4		**INGRESOS**	**NAPL**	**.00**	**21,223,808.41**	**21,223,808.41**	**.00**
48		**OTROS INGRESOS**	**NAPL**	**.00**	**21,223,808.41**	**21,223,808.41**	**.00**
4802		**FINANCIEROS**	**NAPL**	**.00**	**21,223,808.41**	**21,223,808.41**	**.00**
480201		**INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**NAPL**	**.00**	**21,223,808.41**	**21,223,808.41**	**.00**
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	.00	21,223,808.41	21,223,808.41	.00
			Total	.00	162,816,727.31	162,816,727.31	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVOS**	**NAPL**	**2,434,801,062.10**	**20,118,260.66**	**34,579,093.71**	**2,420,340,229.05**
11		**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**NAPL**	**2,434,801,062.10**	**20,118,260.66**	**34,579,093.71**	**2,420,340,229.05**
1110		**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**NAPL**	**2,434,801,062.10**	**20,118,260.66**	**34,579,093.71**	**2,420,340,229.05**
111006		**CUENTA DE AHORRO**	**NAPL**	**2,434,801,062.10**	**20,118,260.66**	**34,579,093.71**	**2,420,340,229.05**
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	2,434,801,062.10	20,118,260.66	34,579,093.71	2,420,340,229.05
2		**PASIVOS**	**NAPL**	**-2,434,801,062.10**	**48,139,093.71**	**33,678,260.66**	**-2,420,340,229.05**
24		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-21,167,744.68**	**34,525,258.68**	**33,678,260.66**	**-20,320,746.66**
2407		**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**NAPL**	**-21,066,501.68**	**21,066,501.68**	**20,118,260.66**	**-20,118,260.66**
240726		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**NAPL**	**-21,066,501.68**	**21,066,501.68**	**20,118,260.66**	**-20,118,260.66**
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-21,066,501.68	21,066,501.68	20,118,260.66	-20,118,260.66
2436		**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**NAPL**	**-101,243.00**	**.00**	**101,243.00**	**-202,486.00**
243605		**SERVICIOS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
24360504							
24360505							
24360511							
243615		**RENTAS DE TRABAJO**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
24361502							
243625		**IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
24362502							
243627		**RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS**	**NAPL**	**-101,243.00**	**.00**	**101,243.00**	**-202,486.00**
24362703		**ACTIVIDADES DE SERVICIOS**	**NAPL**	**-101,243.00**	**.00**	**101,243.00**	**-202,486.00**
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-44,506.00	.00	44,506.00	-89,012.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-56,737.00	.00	56,737.00	-113,474.00
2490		**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**.00**	**13,458,757.00**	**13,458,757.00**	**.00**
249054		**HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**13,458,757.00**	**13,458,757.00**	**.00**
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	13,458,757.00	13,458,757.00	.00
29		**OTROS PASIVOS**	**NAPL**	**-2,413,633,317.42**	**13,613,835.03**	**.00**	**-2,400,019,482.39**
2902		**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-2,413,633,317.42**	**13,613,835.03**	**.00**	**-2,400,019,482.39**
290201		**EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-2,413,633,317.42**	**13,613,835.03**	**.00**	**-2,400,019,482.39**
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-2,638,718,373.76	.00	.00	-2,638,718,373.76
29020102		**UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS**	**NAPL**	**167,199,765.00**	**11,400,000.00**	**.00**	**178,599,765.00**
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	113,501,205.00	6,200,000.00	.00	119,701,205.00
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	20,338,560.00	.00	.00	20,338,560.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	31,200,000.00	5,200,000.00	.00	36,400,000.00
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS TRADUCCIONES	NAPL	2,160,000.00	.00	.00	2,160,000.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	896,349.87	53,835.03	.00	950,184.90
29020112		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO DE RESTAURANTE	NAPL	2,082,706.00	.00	.00	2,082,706.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	2,160,000.00	2,160,000.00	.00	4,320,000.00
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	23,500,000.00	.00	.00	23,500,000.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	459.05	.00	.00	459.05
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-623.58	.00	.00	-623.58

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020128		UTILIZACION RECURSOS EXAMENES MEDICOS	NAPL	29,246,400.00	.00	.00	29,246,400.00
			Total	.00	68,257,354.37	68,257,354.37	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVOS**	**NAPL**	**9,480,374,880.65**	**83,951,125.78**	**417,698,060.46**	**9,146,627,945.97**
11		**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**NAPL**	**9,451,154,130.30**	**77,294,367.81**	**417,652,659.56**	**9,110,795,838.55**
1110		**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**NAPL**	**9,451,154,130.30**	**77,294,367.81**	**417,652,659.56**	**9,110,795,838.55**
111006		**CUENTA DE AHORRO**	**NAPL**	**9,451,154,130.30**	**77,294,367.81**	**417,652,659.56**	**9,110,795,838.55**
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	9,451,154,130.30	77,294,367.81	417,652,659.56	9,110,795,838.55
13		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**25,172,419.35**	**6,656,757.97**	**45,400.90**	**31,783,776.42**
1384		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**25,172,419.35**	**6,656,757.97**	**45,400.90**	**31,783,776.42**
138490		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**25,172,419.35**	**6,656,757.97**	**45,400.90**	**31,783,776.42**
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	25,172,419.35	6,656,757.97	45,400.90	31,783,776.42
19		**OTROS ACTIVOS**	**NAPL**	**4,048,331.00**	**.00**	**.00**	**4,048,331.00**
1906		**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**NAPL**	**4,048,331.00**	**.00**	**.00**	**4,048,331.00**
190603		**AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**NAPL**	**4,048,331.00**	**.00**	**.00**	**4,048,331.00**
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE $	NAPL	4,048,331.00	.00	.00	4,048,331.00
2		**PASIVOS**	**NAPL**	**-9,480,374,880.65**	**720,855,094.53**	**387,108,159.85**	**-9,146,627,945.97**
24		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-121,276,248.48**	**416,129,681.46**	**380,647,958.52**	**-85,794,525.54**
2401		**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**NAPL**	**-8,165.59**	**8,580,227.25**	**8,580,227.25**	**-8,165.59**
240101		**BIENES Y SERVICIOS**	**NAPL**	**-8,165.59**	**8,580,227.25**	**8,580,227.25**	**-8,165.59**
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL $	NAPL	.00	8,580,227.25	8,580,227.25	.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-8,165.59	.00	.00	-8,165.59
2407		**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**NAPL**	**-84,523,814.76**	**84,523,814.76**	**77,248,966.91**	**-77,248,966.91**
240726		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**NAPL**	**-84,523,814.76**	**84,523,814.76**	**77,248,966.91**	**-77,248,966.91**
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-84,523,814.76	84,523,814.76	77,248,966.91	-77,248,966.91
2436		**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**NAPL**	**-35,985,520.13**	**31,726,505.23**	**3,519,630.14**	**-7,778,645.04**
243603		**HONORARIOS**	**NAPL**	**-21,667,226.89**	**21,667,227.00**	**.11**	**.00**
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES	NAPL	-21,667,226.89	21,667,227.00	.11	.00
243605		**SERVICIOS**	**NAPL**	**-44,881.53**	**44,881.53**	**.00**	**.00**
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	-22,864.32	22,864.32	.00	.00
24360508		LICENCIAMIENTO 35%	NAPL	-22,017.21	22,017.21	.00	.00
243608		**COMPRAS**	**NAPL**	**-1,178,162.50**	**1,178,163.00**	**.50**	**.00**
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-1,178,162.50	1,178,163.00	.50	.00
243615		**RENTAS DE TRABAJO**	**NAPL**	**-1,836,113.00**	**1,836,113.00**	**1,476,285.00**	**-1,476,285.00**
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-1,836,113.00	1,836,113.00	1,476,285.00	-1,476,285.00
243625		**IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO**	**NAPL**	**-6,991,105.96**	**6,991,105.96**	**50,373.75**	**-50,373.75**
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-6,991,105.96	6,991,105.96	50,373.75	-50,373.75
243627		**RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS**	**NAPL**	**-4,268,030.25**	**9,014.74**	**1,992,970.78**	**-6,251,986.29**
24362702		**ACTIVIDADES COMERCIALES**	**NAPL**	**-520,276.56**	**.00**	**.00**	**-520,276.56**
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-520,276.56	.00	.00	-520,276.56
24362703		**ACTIVIDADES DE SERVICIOS**	**NAPL**	**-3,738,738.95**	**.00**	**1,982,520.78**	**-5,721,259.73**
2436270302		ICA CODIGO 302 069%	NAPL	-53,130.00	.00	8,344.78	-61,474.78
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-3,116,177.95	.00	1,312,371.00	-4,428,548.95
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-569,431.00	.00	661,805.00	-1,231,236.00
24362766		**RETEICA MUNICIPIO DE RIOHACHA**	**NAPL**	**-9,014.74**	**9,014.74**	**700.00**	**-700.00**
2436276601		ICA MUNICIPIO RIOHACHA TARIFA 7*1000	NAPL	-9,014.74	9,014.74	700.00	-700.00
24362769		**ICA MUNICIPIO CUCUTA**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**9,750.00**	**-9,750.00**
2436276901		ICA MUNICIPIO DE CUCUTA TARIFA 10*1000	NAPL	.00	.00	9,750.00	-9,750.00
2490		**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-758,748.00**	**291,299,134.22**	**291,299,134.22**	**-758,748.00**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
249054		**HONORARIOS**	**NAPL**	**-758,748.00**	**291,299,134.22**	**291,299,134.22**	**-758,748.00**
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	-758,748.00	291,299,134.22	291,299,134.22	-758,748.00
29		**OTROS PASIVOS**	**NAPL**	**-9,359,098,632.17**	**304,725,413.07**	**6,460,201.33**	**-9,060,833,420.43**
2902		**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-9,359,098,632.17**	**304,725,413.07**	**6,460,201.33**	**-9,060,833,420.43**
290201		**EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-9,359,098,632.17**	**304,725,413.07**	**6,460,201.33**	**-9,060,833,420.43**
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-15,219,551,261.41	.00	5,133,274.64	-15,224,684,536.05
29020102		**UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS**	**NAPL**	**2,278,831,195.17**	**208,887,661.00**	**.00**	**2,487,718,856.17**
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	46,701,612.00	7,783,602.00	.00	54,485,214.00
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	9,568,000.00	.00	.00	9,568,000.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	482,378,207.33	58,057,875.00	.00	540,436,082.33
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	1,016,406,374.84	28,225,000.00	.00	1,044,631,374.84
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	96,659,472.00	.00	.00	96,659,472.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	246,724,577.00	31,438,916.00	.00	278,163,493.00
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS CAPACITACIONES	NAPL	332,622,754.00	77,984,011.00	.00	410,606,765.00
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS TRADUCCIONES	NAPL	23,441,667.00	.00	.00	23,441,667.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	24,328,531.00	5,398,257.00	.00	29,726,788.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	1,326,421.46	1,326,421.46	.00
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	98,710,167.00	.00	.00	98,710,167.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	185,685,548.00	54,093,170.00	.00	239,778,718.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	229,181,897.00	31,787,559.00	.00	260,969,456.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	985,611,048.00	2,103,325.00	.00	987,714,373.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	1,669,292,480.35	.00	.00	1,669,292,480.35
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	70,244,954.20	6,527,276.00	.00	76,772,230.20
29020123		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PROYECTOS	NAPL	239,596,023.00	.00	.00	239,596,023.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	1,327.87	.61	.00	1,328.48
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-3,333.35	.00	505.23	-3,838.58
29020129		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE MANUTENCION	NAPL	3,336,664.00	.00	.00	3,336,664.00
29020131		UTILIZACION DE RECURSOS SUBVENCIONES SIN CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO	NAPL	99,964,658.00	.00	.00	99,964,658.00
5		**GASTOS**	**NAPL**	**.00**	**8,217,349.00**	**8,217,349.00**	**.00**
51		**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**NAPL**	**.00**	**8,217,349.00**	**8,217,349.00**	**.00**
5111		**GENERALES**	**NAPL**	**.00**	**8,217,349.00**	**8,217,349.00**	**.00**
511179		**HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**8,217,349.00**	**8,217,349.00**	**.00**
51117906		OTRAS ASESORIAS PROFESIONALES	NAPL	.00	6,852,350.00	6,852,350.00	.00
51117907		HONORARIOS - GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	1,364,999.00	1,364,999.00	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
		Total	.00	813,023,569.31	813,023,569.31	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVOS**	**NAPL**	**10,598,125.84**	**86,233.00**	**89,868.14**	**10,594,490.70**
11		**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**NAPL**	**10,400,412.81**	**86,233.00**	**89,868.14**	**10,396,777.67**
1110		**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**NAPL**	**10,400,412.81**	**86,233.00**	**89,868.14**	**10,396,777.67**
111006		**CUENTA DE AHORRO**	**NAPL**	**10,400,412.81**	**86,233.00**	**89,868.14**	**10,396,777.67**
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	10,400,412.81	86,233.00	89,868.14	10,396,777.67
13		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**197,713.03**	**.00**	**.00**	**197,713.03**
1384		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**197,713.03**	**.00**	**.00**	**197,713.03**
138490		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**197,713.03**	**.00**	**.00**	**197,713.03**
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	197,713.03	.00	.00	197,713.03
2		**PASIVOS**	**NAPL**	**-10,598,125.84**	**89,868.14**	**86,233.00**	**-10,594,490.70**
24		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-89,868.14**	**89,868.14**	**86,233.00**	**-86,233.00**
2407		**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**NAPL**	**-89,868.14**	**89,868.14**	**86,233.00**	**-86,233.00**
240726		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**NAPL**	**-89,868.14**	**89,868.14**	**86,233.00**	**-86,233.00**
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-89,868.14	89,868.14	86,233.00	-86,233.00
2436		**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
243608		**COMPRAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
24360806							
243625		**IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
24362502							
29		**OTROS PASIVOS**	**NAPL**	**-10,508,257.70**	**.00**	**.00**	**-10,508,257.70**
2902		**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-10,508,257.70**	**.00**	**.00**	**-10,508,257.70**
290201		**EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-10,508,257.70**	**.00**	**.00**	**-10,508,257.70**
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-59,936,515.53	.00	.00	-59,936,515.53
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	49,428,000.00	.00	.00	49,428,000.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	441.08	.00	.00	441.08
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-183.25	.00	.00	-183.25
			Total	.00	176,101.14	176,101.14	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVOS**	**NAPL**	**814,644,315.30**	**13,617,948.56**	**1,432,625.80**	**826,829,638.06**
11		**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**NAPL**	**812,325,091.61**	**6,766,048.25**	**1,415,600.75**	**817,675,539.11**
1110		**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**NAPL**	**812,325,091.61**	**6,766,048.25**	**1,415,600.75**	**817,675,539.11**
111006		**CUENTA DE AHORRO**	**NAPL**	**812,325,091.61**	**6,766,048.25**	**1,415,600.75**	**817,675,539.11**
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	812,325,091.61	6,766,048.25	1,415,600.75	817,675,539.11
13		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**2,319,223.69**	**6,851,900.31**	**17,025.05**	**9,154,098.95**
1384		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**2,319,223.69**	**6,851,900.31**	**17,025.05**	**9,154,098.95**
138490		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**2,319,223.69**	**6,851,900.31**	**17,025.05**	**9,154,098.95**
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	2,319,223.69	314,540.13	17,025.05	2,616,738.77
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	.00	6,537,360.18	.00	6,537,360.18
2		**PASIVOS**	**NAPL**	**-814,644,315.30**	**2,934,947.96**	**15,120,270.72**	**-826,829,638.06**
24		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-27,721,971.09**	**1,409,960.91**	**12,040,838.04**	**-38,352,848.22**
2401		**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**NAPL**	**-96,069.49**	**1,409,960.91**	**5,199,453.59**	**-3,885,562.17**
240101		**BIENES Y SERVICIOS**	**NAPL**	**-96,069.49**	**1,409,960.91**	**5,199,453.59**	**-3,885,562.17**
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL $	NAPL	.00	1,409,960.91	5,199,453.59	-3,789,492.68
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-96,069.49	.00	.00	-96,069.49
2407		**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**NAPL**	**-27,625,901.60**	**.00**	**6,749,023.20**	**-34,374,924.80**
240726		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**NAPL**	**-27,625,901.60**	**.00**	**6,749,023.20**	**-34,374,924.80**
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-27,625,901.60	.00	6,749,023.20	-34,374,924.80
2436		**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**92,361.25**	**-92,361.25**
243605		**SERVICIOS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**44,185.95**	**-44,185.95**
24360505		SERVICIOS 35% - TRANSPORTE	NAPL	.00	.00	44,185.95	-44,185.95
24360506							
243608		**COMPRAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
24360806							
243615		**RENTAS DE TRABAJO**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
24361502							
243625		**IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**35,979.98**	**-35,979.98**
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	.00	.00	35,979.98	-35,979.98
243627		**RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**12,195.32**	**-12,195.32**
24362703		**ACTIVIDADES DE SERVICIOS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**12,195.32**	**-12,195.32**
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	.00	.00	12,195.32	-12,195.32
29		**OTROS PASIVOS**	**NAPL**	**-786,922,344.21**	**1,524,987.05**	**3,079,432.68**	**-788,476,789.84**
2902		**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-786,922,344.21**	**1,524,987.05**	**3,079,432.68**	**-788,476,789.84**
290201		**EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-786,922,344.21**	**1,524,987.05**	**3,079,432.68**	**-788,476,789.84**
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-1,125,668,322.03	.00	3,056,767.79	-1,128,725,089.82
29020102		**UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS**	**NAPL**	**50,505,367.00**	**.00**	**.00**	**50,505,367.00**
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	35,000,000.00	.00	.00	35,000,000.00
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	5,003,743.00	.00	.00	5,003,743.00
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	3,683,312.00	.00	.00	3,683,312.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	3,683,312.00	.00	.00	3,683,312.00
2902010209		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS PROMOCION Y DIVULGACIÓN	NAPL	3,135,000.00	.00	.00	3,135,000.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	22,664.89	22,664.89	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	14,767,243.00	.00	.00	14,767,243.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	8,706,477.00	.00	.00	8,706,477.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	170,987,455.00	.00	.00	170,987,455.00
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	.00	1,502,322.16	.00	1,502,322.16
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	4,390,546.00	.00	.00	4,390,546.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	89,389,038.00	.00	.00	89,389,038.00
29020122		RECURSOS RECIBIDOS- DIFERENCIA EN CAMBIO POR PAGOS AL EXTERIOR	NAPL	-50.00	.00	.00	-50.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	442.39	.00	.00	442.39
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-540.57	.00	.00	-540.57
			Total	.00	16,552,896.52	16,552,896.52	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVOS**	**NAPL**	**2,624,120,000.52**	**21,771,803.78**	**69,744,844.39**	**2,576,146,959.91**
11		**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**NAPL**	**2,622,097,470.94**	**21,580,286.94**	**69,722,143.94**	**2,573,955,613.94**
1110		**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**NAPL**	**2,622,097,470.94**	**21,580,286.94**	**69,722,143.94**	**2,573,955,613.94**
111006		**CUENTA DE AHORRO**	**NAPL**	**2,622,097,470.94**	**21,580,286.94**	**69,722,143.94**	**2,573,955,613.94**
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	2,622,097,470.94	21,580,286.94	69,722,143.94	2,573,955,613.94
13		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**2,022,529.58**	**191,516.84**	**22,700.45**	**2,191,345.97**
1384		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**2,022,529.58**	**191,516.84**	**22,700.45**	**2,191,345.97**
138490		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**2,022,529.58**	**191,516.84**	**22,700.45**	**2,191,345.97**
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	2,022,529.58	191,516.84	22,700.45	2,191,345.97
2		**PASIVOS**	**NAPL**	**-2,624,120,000.52**	**141,215,389.00**	**93,242,348.39**	**-2,576,146,959.91**
24		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-156,675,270.26**	**69,682,389.00**	**93,090,586.49**	**-180,083,467.75**
2401		**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**NAPL**	**.00**	**26,560,856.00**	**26,560,856.00**	**.00**
240101		**BIENES Y SERVICIOS**	**NAPL**	**.00**	**26,560,856.00**	**26,560,856.00**	**.00**
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL $	NAPL	.00	26,560,856.00	26,560,856.00	.00
2407		**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**NAPL**	**-156,278,919.26**	**.00**	**21,557,586.49**	**-177,836,505.75**
240726		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**NAPL**	**-156,278,919.26**	**.00**	**21,557,586.49**	**-177,836,505.75**
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-156,278,919.26	.00	21,557,586.49	-177,836,505.75
2436		**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**NAPL**	**-396,351.00**	**97,389.00**	**1,948,000.00**	**-2,246,962.00**
243605		**SERVICIOS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
24360506							
243608		**COMPRAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**590,000.00**	**-590,000.00**
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	.00	.00	590,000.00	-590,000.00
243615		**RENTAS DE TRABAJO**	**NAPL**	**-97,389.00**	**97,389.00**	**97,389.00**	**-97,389.00**
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-97,389.00	97,389.00	97,389.00	-97,389.00
243625		**IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**672,600.00**	**-672,600.00**
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	.00	.00	672,600.00	-672,600.00
243627		**RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS**	**NAPL**	**-298,962.00**	**.00**	**588,011.00**	**-886,973.00**
24362702		**ACTIVIDADES COMERCIALES**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**260,544.00**	**-260,544.00**
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	.00	.00	260,544.00	-260,544.00
24362703		**ACTIVIDADES DE SERVICIOS**	**NAPL**	**-298,962.00**	**.00**	**327,467.00**	**-626,429.00**
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-157,396.00	.00	157,396.00	-314,792.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-141,566.00	.00	170,071.00	-311,637.00
2490		**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**.00**	**43,024,144.00**	**43,024,144.00**	**.00**
249054		**HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**43,024,144.00**	**43,024,144.00**	**.00**
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	43,024,144.00	43,024,144.00	.00
29		**OTROS PASIVOS**	**NAPL**	**-2,467,444,730.26**	**71,533,000.00**	**151,761.90**	**-2,396,063,492.16**
2902		**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-2,467,444,730.26**	**71,533,000.00**	**151,761.90**	**-2,396,063,492.16**
290201		**EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-2,467,444,730.26**	**71,533,000.00**	**151,761.90**	**-2,396,063,492.16**
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-3,465,121,258.02	.00	151,372.90	-3,465,272,630.92
29020102		**UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS**	**NAPL**	**112,927,087.00**	**37,059,000.00**	**.00**	**149,986,087.00**
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	41,041,667.00	7,500,000.00	.00	48,541,667.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	25,800,000.00	6,000,000.00	.00	31,800,000.00
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	12,000,000.00	18,000,000.00	.00	30,000,000.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y	NAPL	33,354,000.00	5,559,000.00	.00	38,913,000.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010206		APOYO					
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	731,420.00	.00	.00	731,420.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	30,677,632.00	6,390,000.00	.00	37,067,632.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	353,763,342.65	28,084,000.00	.00	381,847,342.65
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	188,350,327.00	.00	.00	188,350,327.00
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	2,440,158.00	.00	.00	2,440,158.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	237,522,850.53	.00	.00	237,522,850.53
29020124		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS ADMINISTRATIVOS - BONOS DE ALIMENTACION	NAPL	26,200,000.00	.00	.00	26,200,000.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	1,122.78	.00	.00	1,122.78
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-3,497.20	.00	389.00	-3,886.20
29020131		UTILIZACION DE RECURSOS SUBVENCIONES SIN CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO	NAPL	45,797,505.00	.00	.00	45,797,505.00
			Total	.00	162,987,192.78	162,987,192.78	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVOS**	**NAPL**	**16,504,850.39**	**124,960.62**	**11,029,893.01**	**5,599,918.00**
11		**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**NAPL**	**16,504,850.39**	**124,960.62**	**11,029,893.01**	**5,599,918.00**
1110		**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**NAPL**	**16,504,850.39**	**124,960.62**	**11,029,893.01**	**5,599,918.00**
111006		**CUENTA DE AHORRO**	**NAPL**	**16,504,850.39**	**124,960.62**	**11,029,893.01**	**5,599,918.00**
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	16,504,850.39	124,960.62	11,029,893.01	5,599,918.00
2		**PASIVOS**	**NAPL**	**-16,504,850.39**	**22,317,435.01**	**11,412,502.62**	**-5,599,918.00**
24		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-490,400.32**	**10,986,641.32**	**11,412,502.62**	**-916,261.62**
2401		**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**NAPL**	**-316,678.00**	**10,812,919.00**	**11,287,542.00**	**-791,301.00**
240101		**BIENES Y SERVICIOS**	**NAPL**	**-316,678.00**	**10,812,919.00**	**11,287,542.00**	**-791,301.00**
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL $	NAPL	-316,678.00	10,812,919.00	11,287,542.00	-791,301.00
2407		**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**NAPL**	**-173,722.32**	**173,722.32**	**124,960.62**	**-124,960.62**
240726		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**NAPL**	**-173,722.32**	**173,722.32**	**124,960.62**	**-124,960.62**
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-173,722.32	173,722.32	124,960.62	-124,960.62
29		**OTROS PASIVOS**	**NAPL**	**-16,014,450.07**	**11,330,793.69**	**.00**	**-4,683,656.38**
2902		**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-16,014,450.07**	**11,330,793.69**	**.00**	**-4,683,656.38**
290201		**EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-16,014,450.07**	**11,330,793.69**	**.00**	**-4,683,656.38**
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-34,081,347.43	.00	.00	-34,081,347.43
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	51,213.36	43,251.69	.00	94,465.05
29020124		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS ADMINISTRATIVOS - BONOS DE ALIMENTACION	NAPL	18,015,684.00	11,287,542.00	.00	29,303,226.00
			Total	.00	22,442,395.63	22,442,395.63	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVOS**	**NAPL**	**675,359,368.48**	**7,865,930.77**	**25,237,311.12**	**657,987,988.13**
11		**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**NAPL**	**657,043,305.64**	**7,785,642.89**	**25,196,450.31**	**639,632,498.22**
1110		**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**NAPL**	**657,043,305.64**	**7,785,642.89**	**25,196,450.31**	**639,632,498.22**
111006		**CUENTA DE AHORRO**	**NAPL**	**657,043,305.64**	**7,785,642.89**	**25,196,450.31**	**639,632,498.22**
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	657,043,305.64	7,785,642.89	25,196,450.31	639,632,498.22
13		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**85,544.84**	**80,287.88**	**40,860.81**	**124,971.91**
1384		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**85,544.84**	**80,287.88**	**40,860.81**	**124,971.91**
138490		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**85,544.84**	**80,287.88**	**40,860.81**	**124,971.91**
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	85,544.84	80,287.88	40,860.81	124,971.91
19		**OTROS ACTIVOS**	**NAPL**	**18,230,518.00**	**.00**	**.00**	**18,230,518.00**
1906		**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**NAPL**	**18,230,518.00**	**.00**	**.00**	**18,230,518.00**
190603		**AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**NAPL**	**18,230,518.00**	**.00**	**.00**	**18,230,518.00**
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE $	NAPL	18,230,518.00	.00	.00	18,230,518.00
2		**PASIVOS**	**NAPL**	**-675,359,368.48**	**49,353,006.43**	**31,981,626.08**	**-657,987,988.13**
24		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-1,498,041.00**	**25,016,247.03**	**24,236,695.00**	**-718,488.97**
2401		**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**NAPL**	**.00**	**8,277,990.03**	**8,277,990.03**	**.00**
240101		**BIENES Y SERVICIOS**	**NAPL**	**.00**	**8,277,990.03**	**8,277,990.03**	**.00**
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL $	NAPL	.00	8,277,990.03	8,277,990.03	.00
2436		**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**NAPL**	**-1,498,041.00**	**1,376,149.00**	**596,596.97**	**-718,488.97**
243608		**COMPRAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**183,880.15**	**-183,880.15**
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	.00	.00	183,880.15	-183,880.15
243615		**RENTAS DE TRABAJO**	**NAPL**	**-1,376,149.00**	**1,376,149.00**	**.00**	**.00**
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-1,376,149.00	1,376,149.00	.00	.00
243625		**IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**209,623.35**	**-209,623.35**
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	.00	.00	209,623.35	-209,623.35
243627		**RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS**	**NAPL**	**-121,892.00**	**.00**	**203,093.47**	**-324,985.47**
24362702		**ACTIVIDADES COMERCIALES**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**81,201.47**	**-81,201.47**
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	.00	.00	81,201.47	-81,201.47
24362703		**ACTIVIDADES DE SERVICIOS**	**NAPL**	**-121,892.00**	**.00**	**121,892.00**	**-243,784.00**
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-81,171.00	.00	81,171.00	-162,342.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-40,721.00	.00	40,721.00	-81,442.00
2490		**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**.00**	**15,362,108.00**	**15,362,108.00**	**.00**
249054		**HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**15,362,108.00**	**15,362,108.00**	**.00**
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	15,362,108.00	15,362,108.00	.00
29		**OTROS PASIVOS**	**NAPL**	**-673,861,327.48**	**24,336,759.40**	**7,744,931.08**	**-657,269,499.16**
2902		**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-673,861,327.48**	**24,336,759.40**	**7,744,931.08**	**-657,269,499.16**
290201		**EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-673,861,327.48**	**24,336,759.40**	**7,744,931.08**	**-657,269,499.16**
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-811,436,198.56	.00	2,350,835.12	-813,787,033.68
29020102		**UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS**	**NAPL**	**113,664,592.00**	**15,484,000.00**	**.00**	**129,148,592.00**
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	71,149,333.00	9,484,000.00	.00	80,633,333.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	33,400,000.00	6,000,000.00	.00	39,400,000.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	9,115,259.00	.00	.00	9,115,259.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	728,345.59	100,064.40	.00	828,409.99
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	37,267,671.60	8,752,695.00	.00	46,020,366.60

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	9,720,399.10	.00	.00	9,720,399.10
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	-28,507,381.14	.00	5,393,946.96	-33,901,328.10
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	930.68	.00	.00	930.68
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,061.40	.00	149.00	-1,210.40
29020127		RECURSOS RECIBIDOS LICENCIAS	NAPL	4,701,374.65	.00	.00	4,701,374.65
4		**INGRESOS**	**NAPL**	**.00**	**5,393,946.96**	**5,393,946.96**	**.00**
48		**OTROS INGRESOS**	**NAPL**	**.00**	**5,393,946.96**	**5,393,946.96**	**.00**
4802		**FINANCIEROS**	**NAPL**	**.00**	**5,393,946.96**	**5,393,946.96**	**.00**
480201		**INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**NAPL**	**.00**	**5,393,946.96**	**5,393,946.96**	**.00**
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	.00	5,393,946.96	5,393,946.96	.00
			Total	.00	62,612,884.16	62,612,884.16	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVOS**	**NAPL**	**281,070,434.29**	**243,795,895.41**	**84,880,053.26**	**439,986,276.44**
11		**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**NAPL**	**277,226,068.80**	**239,743,564.75**	**84,857,352.81**	**432,112,280.74**
1110		**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**NAPL**	**277,226,068.80**	**239,743,564.75**	**84,857,352.81**	**432,112,280.74**
111006		**CUENTA DE AHORRO**	**NAPL**	**277,226,068.80**	**239,743,564.75**	**84,857,352.81**	**432,112,280.74**
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	277,226,068.80	239,743,564.75	84,857,352.81	432,112,280.74
13		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**2,036,047.49**	**3,002,760.66**	**22,700.45**	**5,016,107.70**
1384		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**2,036,047.49**	**3,002,760.66**	**22,700.45**	**5,016,107.70**
138490		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**2,036,047.49**	**3,002,760.66**	**22,700.45**	**5,016,107.70**
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	2,036,047.49	3,002,760.66	22,700.45	5,016,107.70
19		**OTROS ACTIVOS**	**NAPL**	**1,808,318.00**	**1,049,570.00**	**.00**	**2,857,888.00**
1906		**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**NAPL**	**1,808,318.00**	**1,049,570.00**	**.00**	**2,857,888.00**
190603		**AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**NAPL**	**1,808,318.00**	**1,049,570.00**	**.00**	**2,857,888.00**
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE $	NAPL	1,808,318.00	1,049,570.00	.00	2,857,888.00
2		**PASIVOS**	**NAPL**	**-281,070,434.29**	**168,462,735.53**	**327,378,577.68**	**-439,986,276.44**
24		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-28,276,217.02**	**84,439,133.67**	**88,680,728.90**	**-32,517,812.25**
2401		**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**NAPL**	**.00**	**15,622,409.35**	**15,622,409.35**	**.00**
240101		**BIENES Y SERVICIOS**	**NAPL**	**.00**	**15,622,409.35**	**15,622,409.35**	**.00**
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL $	NAPL	.00	15,622,409.35	15,622,409.35	.00
2407		**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**NAPL**	**-26,851,428.36**	**.00**	**3,945,488.30**	**-30,796,916.66**
240726		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**NAPL**	**-26,851,428.36**	**.00**	**3,945,488.30**	**-30,796,916.66**
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-26,851,428.36	.00	3,945,488.30	-30,796,916.66
2436		**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**NAPL**	**-1,424,788.66**	**876,826.00**	**1,172,932.93**	**-1,720,895.59**
243603		**HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
24360302							
243605		**SERVICIOS**	**NAPL**	**-13,216.00**	**13,216.00**	**.00**	**.00**
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	-13,216.00	13,216.00	.00	.00
243608		**COMPRAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**202,251.18**	**-202,251.18**
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	.00	.00	202,251.18	-202,251.18
243615		**RENTAS DE TRABAJO**	**NAPL**	**-818,260.00**	**818,260.00**	**141,124.00**	**-141,124.00**
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-818,260.00	818,260.00	141,124.00	-141,124.00
243625		**IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO**	**NAPL**	**-9,416.40**	**9,524.00**	**230,673.95**	**-230,566.35**
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-9,416.40	9,524.00	230,673.95	-230,566.35
243627		**RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS**	**NAPL**	**-583,896.26**	**35,826.00**	**598,883.80**	**-1,146,954.06**
24362702		**ACTIVIDADES COMERCIALES**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**89,314.12**	**-89,314.12**
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	.00	.00	89,314.12	-89,314.12
24362703		**ACTIVIDADES DE SERVICIOS**	**NAPL**	**-536,948.66**	**.00**	**492,686.35**	**-1,029,635.01**
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-255,497.66	.00	244,495.35	-499,993.01
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-281,451.00	.00	248,191.00	-529,642.00
24362739		**MUNICIPIO BARRAQUILLA - ATLANTICO**	**NAPL**	**-16,826.00**	**17,000.00**	**16,883.33**	**-16,709.33**
2436273902		ICA MUNICIPIO DE BARRANQUILLA - 10 * MIL	NAPL	-16,826.00	17,000.00	16,883.33	-16,709.33
24362763		**ICA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**	**NAPL**	**-11,295.60**	**.00**	**.00**	**-11,295.60**
2436276301		ICA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 6*1000	NAPL	-11,295.60	.00	.00	-11,295.60
24362764		**ICA MUNICIPIO DE TUNJA**	**NAPL**	**-18,826.00**	**18,826.00**	**.00**	**.00**
2436276401		ICA MUNICIPIO DE TUNJA 10*1000	NAPL	-18,826.00	18,826.00	.00	.00
2490		**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**.00**	**67,939,898.32**	**67,939,898.32**	**.00**
249027		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**NAPL**	**.00**	**1,049,570.00**	**1,049,570.00**	**.00**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	1,049,570.00	1,049,570.00	.00
249054		**HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**66,890,328.32**	**66,890,328.32**	**.00**
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	66,890,328.32	66,890,328.32	.00
29		**OTROS PASIVOS**	**NAPL**	**-252,794,217.27**	**84,023,601.86**	**238,697,848.78**	**-407,468,464.19**
2902		**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-252,794,217.27**	**84,023,601.86**	**238,697,848.78**	**-407,468,464.19**
290201		**EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-252,794,217.27**	**84,023,601.86**	**238,697,848.78**	**-407,468,464.19**
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-822,820,223.02	.00	238,360,091.52	-1,061,180,314.54
29020102		**UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS**	**NAPL**	**345,185,355.00**	**36,740,346.00**	**.00**	**381,925,701.00**
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	43,907,856.00	3,902,921.00	.00	47,810,777.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	135,897,271.00	12,359,967.00	.00	148,257,238.00
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	7,783,602.00	.00	.00	7,783,602.00
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	62,268,816.00	17,123,925.00	.00	79,392,741.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	44,138,010.00	.00	.00	44,138,010.00
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS TRADUCCIONES	NAPL	20,000,000.00	.00	.00	20,000,000.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	31,189,800.00	3,353,533.00	.00	34,543,333.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	337,757.26	337,757.26	.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	46,679,148.00	17,709,716.00	.00	64,388,864.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	47,884,414.00	13,090,786.00	.00	60,975,200.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	16,324,031.99	9,627,156.00	.00	25,951,187.99
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	9,223,371.00	6,517,385.00	.00	15,740,756.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	74,867,426.69	.00	.00	74,867,426.69
29020123		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PROYECTOS	NAPL	25,588,915.00	.00	.00	25,588,915.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	1,521.34	455.60	.00	1,976.94
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,176.27	.00	.00	-1,176.27
29020129		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE MANUTENCION	NAPL	4,272,999.00	.00	.00	4,272,999.00
5		**GASTOS**	**NAPL**	**.00**	**8,365,449.00**	**8,365,449.00**	**.00**
51		**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**NAPL**	**.00**	**8,365,449.00**	**8,365,449.00**	**.00**
5111		**GENERALES**	**NAPL**	**.00**	**8,365,449.00**	**8,365,449.00**	**.00**
511179		**HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**8,365,449.00**	**8,365,449.00**	**.00**
51117907		HONORARIOS - GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	841,300.00	841,300.00	.00
51117916		HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	.00	7,524,149.00	7,524,149.00	.00
			Total	.00	420,624,079.94	420,624,079.94	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVOS**	**NAPL**	**650,062,161.18**	**5,528,571.06**	**34,470,520.56**	**621,120,211.68**
11		**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**NAPL**	**649,647,439.05**	**5,276,543.85**	**34,470,520.56**	**620,453,462.34**
1110		**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**NAPL**	**649,647,439.05**	**5,276,543.85**	**34,470,520.56**	**620,453,462.34**
111006		**CUENTA DE AHORRO**	**NAPL**	**649,647,439.05**	**5,276,543.85**	**34,470,520.56**	**620,453,462.34**
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	649,647,439.05	5,276,543.85	34,470,520.56	620,453,462.34
13		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**414,722.13**	**252,027.21**	**.00**	**666,749.34**
1384		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**414,722.13**	**252,027.21**	**.00**	**666,749.34**
138490		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**414,722.13**	**252,027.21**	**.00**	**666,749.34**
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	414,722.13	252,027.21	.00	666,749.34
2		**PASIVOS**	**NAPL**	**-650,062,161.18**	**64,140,520.56**	**35,198,571.06**	**-621,120,211.68**
24		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-5,757,094.26**	**34,355,710.26**	**34,946,543.85**	**-6,347,927.85**
2407		**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**NAPL**	**-5,653,133.26**	**5,653,133.26**	**5,276,543.85**	**-5,276,543.85**
240726		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**NAPL**	**-5,653,133.26**	**5,653,133.26**	**5,276,543.85**	**-5,276,543.85**
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-5,653,133.26	5,653,133.26	5,276,543.85	-5,276,543.85
2436		**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**NAPL**	**-103,961.00**	**.00**	**967,423.00**	**-1,071,384.00**
243608		**COMPRAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
24360806							
243615		**RENTAS DE TRABAJO**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**754,262.00**	**-754,262.00**
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	.00	.00	754,262.00	-754,262.00
243625		**IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
24362502							
243627		**RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS**	**NAPL**	**-103,961.00**	**.00**	**213,161.00**	**-317,122.00**
24362703		**ACTIVIDADES DE SERVICIOS**	**NAPL**	**-30,041.00**	**.00**	**30,041.00**	**-60,082.00**
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-30,041.00	.00	30,041.00	-60,082.00
24362768		**ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA**	**NAPL**	**-73,920.00**	**.00**	**183,120.00**	**-257,040.00**
2436276801		ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA 7*1000	NAPL	-73,920.00	.00	183,120.00	-257,040.00
2490		**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**.00**	**28,702,577.00**	**28,702,577.00**	**.00**
249054		**HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**28,702,577.00**	**28,702,577.00**	**.00**
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	28,702,577.00	28,702,577.00	.00
29		**OTROS PASIVOS**	**NAPL**	**-644,305,066.92**	**29,784,810.30**	**252,027.21**	**-614,772,283.83**
2902		**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-644,305,066.92**	**29,784,810.30**	**252,027.21**	**-614,772,283.83**
290201		**EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-644,305,066.92**	**29,784,810.30**	**252,027.21**	**-614,772,283.83**
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-748,089,557.11	.00	137,216.91	-748,226,774.02
29020102		**UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS**	**NAPL**	**97,988,003.00**	**29,670,000.00**	**.00**	**127,658,003.00**
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	19,960,000.00	2,160,000.00	.00	22,120,000.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	21,060,000.00	7,710,000.00	.00	28,770,000.00
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS CAPACITACIONES	NAPL	50,200,000.00	4,200,000.00	.00	54,400,000.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	6,768,003.00	15,600,000.00	.00	22,368,003.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	114,810.30	114,810.30	.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	5,796,000.00	.00	.00	5,796,000.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	1,218.19	.00	.00	1,218.19
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-731.00	.00	.00	-731.00
5		**GASTOS**	**NAPL**	**.00**	**4,200,000.00**	**4,200,000.00**	**.00**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
51		**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**NAPL**	**.00**	**4,200,000.00**	**4,200,000.00**	**.00**
5111		**GENERALES**	**NAPL**	**.00**	**4,200,000.00**	**4,200,000.00**	**.00**
511179		**HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**4,200,000.00**	**4,200,000.00**	**.00**
51117906		OTRAS ASESORIAS PROFESIONALES	NAPL	.00	4,200,000.00	4,200,000.00	.00
			Total	.00	73,869,091.62	73,869,091.62	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVOS**	**NAPL**	**68,521,381.17**	**562,435.34**	**1,871,730.92**	**67,212,085.59**
11		**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**NAPL**	**68,427,714.84**	**562,435.34**	**1,871,730.92**	**67,118,419.26**
1110		**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**NAPL**	**68,427,714.84**	**562,435.34**	**1,871,730.92**	**67,118,419.26**
111006		**CUENTA DE AHORRO**	**NAPL**	**68,427,714.84**	**562,435.34**	**1,871,730.92**	**67,118,419.26**
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	68,427,714.84	562,435.34	1,871,730.92	67,118,419.26
13		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**93,666.33**	**.00**	**.00**	**93,666.33**
1384		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**93,666.33**	**.00**	**.00**	**93,666.33**
138490		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**93,666.33**	**.00**	**.00**	**93,666.33**
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	93,666.33	.00	.00	93,666.33
2		**PASIVOS**	**NAPL**	**-68,521,381.17**	**3,155,943.92**	**1,846,648.34**	**-67,212,085.59**
24		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-593,416.03**	**1,866,638.03**	**1,846,648.34**	**-573,426.34**
2407		**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**NAPL**	**-593,416.03**	**593,416.03**	**562,435.34**	**-562,435.34**
240726		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**NAPL**	**-593,416.03**	**593,416.03**	**562,435.34**	**-562,435.34**
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-593,416.03	593,416.03	562,435.34	-562,435.34
2436		**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**10,991.00**	**-10,991.00**
243608		**COMPRAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
24360806							
243625		**IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
24362502							
243627		**RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**10,991.00**	**-10,991.00**
24362703		**ACTIVIDADES DE SERVICIOS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**10,991.00**	**-10,991.00**
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	.00	.00	10,991.00	-10,991.00
2490		**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**.00**	**1,273,222.00**	**1,273,222.00**	**.00**
249054		**HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**1,273,222.00**	**1,273,222.00**	**.00**
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	1,273,222.00	1,273,222.00	.00
29		**OTROS PASIVOS**	**NAPL**	**-67,927,965.14**	**1,289,305.89**	**.00**	**-66,638,659.25**
2902		**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-67,927,965.14**	**1,289,305.89**	**.00**	**-66,638,659.25**
290201		**EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-67,927,965.14**	**1,289,305.89**	**.00**	**-66,638,659.25**
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-270,690,014.94	.00	.00	-270,690,014.94
29020102		**UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS**	**NAPL**	**6,600,000.00**	**1,284,213.00**	**.00**	**7,884,213.00**
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	6,600,000.00	1,284,213.00	.00	7,884,213.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	807,816.94	5,092.89	.00	812,909.83
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	195,353,921.00	.00	.00	195,353,921.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	1,017.35	.00	.00	1,017.35
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-705.49	.00	.00	-705.49
			Total	.00	3,718,379.26	3,718,379.26	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVOS**	**NAPL**	**653,723,980.27**	**5,678,198.44**	**10,672,120.71**	**648,730,058.00**
11		**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**NAPL**	**652,837,249.69**	**5,410,774.90**	**10,672,120.71**	**647,575,903.88**
1110		**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**NAPL**	**652,837,249.69**	**5,410,774.90**	**10,672,120.71**	**647,575,903.88**
111006		**CUENTA DE AHORRO**	**NAPL**	**652,837,249.69**	**5,410,774.90**	**10,672,120.71**	**647,575,903.88**
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	652,837,249.69	5,410,774.90	10,672,120.71	647,575,903.88
13		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**886,730.58**	**267,423.54**	**.00**	**1,154,154.12**
1384		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**886,730.58**	**267,423.54**	**.00**	**1,154,154.12**
138490		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**886,730.58**	**267,423.54**	**.00**	**1,154,154.12**
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	886,730.58	267,423.54	.00	1,154,154.12
2		**PASIVOS**	**NAPL**	**-653,723,980.27**	**21,783,150.71**	**16,789,228.44**	**-648,730,058.00**
24		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-24,654,529.15**	**10,629,602.30**	**16,521,804.90**	**-30,546,731.75**
2401		**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**NAPL**	**-.01**	**10,629,602.30**	**10,629,602.30**	**-.01**
240101		**BIENES Y SERVICIOS**	**NAPL**	**-.01**	**10,629,602.30**	**10,629,602.30**	**-.01**
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL $	NAPL	.00	10,629,602.30	10,629,602.30	.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-.01	.00	.00	-.01
2407		**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**NAPL**	**-24,654,529.14**	**.00**	**5,410,774.90**	**-30,065,304.04**
240726		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**NAPL**	**-24,654,529.14**	**.00**	**5,410,774.90**	**-30,065,304.04**
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-24,654,529.14	.00	5,410,774.90	-30,065,304.04
2436		**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**481,427.70**	**-481,427.70**
243608		**COMPRAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**178,050.00**	**-178,050.00**
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	.00	.00	178,050.00	-178,050.00
243625		**IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**266,104.50**	**-266,104.50**
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	.00	.00	266,104.50	-266,104.50
243627		**RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**37,273.20**	**-37,273.20**
24362702		**ACTIVIDADES COMERCIALES**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**24,453.60**	**-24,453.60**
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	.00	.00	24,453.60	-24,453.60
24362737		**MUNICIPIO MEDELLIN-ANTIOQUIA**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**12,819.60**	**-12,819.60**
2436273702		ICA MEDELLIN-ANTIOQUIA 1.8* MIL	NAPL	.00	.00	12,819.60	-12,819.60
29		**OTROS PASIVOS**	**NAPL**	**-629,069,451.12**	**11,153,548.41**	**267,423.54**	**-618,183,326.25**
2902		**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-629,069,451.12**	**11,153,548.41**	**267,423.54**	**-618,183,326.25**
290201		**EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-629,069,451.12**	**11,153,548.41**	**267,423.54**	**-618,183,326.25**
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-759,854,572.32	.00	224,905.13	-760,079,477.45
29020102		**UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS**	**NAPL**	**35,335,109.65**	**.00**	**.00**	**35,335,109.65**
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	-7.35	.00	.00	-7.35
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	14,090,700.00	.00	.00	14,090,700.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	21,244,417.00	.00	.00	21,244,417.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	42,518.41	42,518.41	.00
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	9,139,000.00	.00	.00	9,139,000.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	7,871,700.00	.00	.00	7,871,700.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	71,674,606.09	11,111,030.00	.00	82,785,636.09
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	6,765,755.35	.00	.00	6,765,755.35
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE	NAPL	4.21	.00	.00	4.21

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020125		IMPUESTOS					
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,054.10	.00	.00	-1,054.10
			Total	.00	27,461,349.15	27,461,349.15	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVOS**	**NAPL**	**8,359,764,280.97**	**373,674,223.00**	**17,140,657.91**	**8,716,297,846.06**
11		**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**NAPL**	**8,327,757,302.23**	**365,163,924.98**	**17,107,291.60**	**8,675,813,935.61**
1110		**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**NAPL**	**8,327,757,302.23**	**365,163,924.98**	**17,107,291.60**	**8,675,813,935.61**
111006		**CUENTA DE AHORRO**	**NAPL**	**8,327,757,302.23**	**365,163,924.98**	**17,107,291.60**	**8,675,813,935.61**
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	8,327,757,302.23	365,163,924.98	17,107,291.60	8,675,813,935.61
13		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**325,263.74**	**137,019.02**	**33,366.31**	**428,916.45**
1384		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**325,263.74**	**137,019.02**	**33,366.31**	**428,916.45**
138490		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**325,263.74**	**137,019.02**	**33,366.31**	**428,916.45**
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	325,263.74	137,019.02	33,366.31	428,916.45
19		**OTROS ACTIVOS**	**NAPL**	**31,681,715.00**	**8,373,279.00**	**.00**	**40,054,994.00**
1906		**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**NAPL**	**31,681,715.00**	**8,373,279.00**	**.00**	**40,054,994.00**
190603		**AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**NAPL**	**31,681,715.00**	**8,373,279.00**	**.00**	**40,054,994.00**
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE $	NAPL	31,681,715.00	8,373,279.00	.00	40,054,994.00
2		**PASIVOS**	**NAPL**	**-8,359,764,280.97**	**25,658,456.27**	**382,192,021.36**	**-8,716,297,846.06**
24		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-147,779,822.37**	**16,970,523.19**	**88,650,746.38**	**-219,460,045.56**
2401		**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**NAPL**	**.00**	**8,237,002.92**	**8,237,002.92**	**.00**
240101		**BIENES Y SERVICIOS**	**NAPL**	**.00**	**8,237,002.92**	**8,237,002.92**	**.00**
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL $	NAPL	.00	8,237,002.92	8,237,002.92	.00
2407		**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**NAPL**	**-147,770,571.76**	**.00**	**71,657,415.38**	**-219,427,987.14**
240726		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**NAPL**	**-147,770,571.76**	**.00**	**71,657,415.38**	**-219,427,987.14**
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-147,770,571.76	.00	71,657,415.38	-219,427,987.14
2436		**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**NAPL**	**-9,250.61**	**9,250.61**	**32,058.42**	**-32,058.42**
243605		**SERVICIOS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**15,020.00**	**-15,020.00**
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	.00	.00	15,020.00	-15,020.00
243625		**IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**10,701.75**	**-10,701.75**
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	.00	.00	10,701.75	-10,701.75
243627		**RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS**	**NAPL**	**-9,250.61**	**9,250.61**	**6,336.67**	**-6,336.67**
24362703		**ACTIVIDADES DE SERVICIOS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**6,336.67**	**-6,336.67**
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	.00	.00	3,627.33	-3,627.33
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	.00	.00	2,709.34	-2,709.34
24362766		**RETEICA MUNICIPIO DE RIOHACHA**	**NAPL**	**-9,250.61**	**9,250.61**	**.00**	**.00**
2436276601		ICA MUNICIPIO RIOHACHA TARIFA 7*1000	NAPL	-9,250.61	9,250.61	.00	.00
2490		**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**.00**	**8,724,269.66**	**8,724,269.66**	**.00**
249027		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**NAPL**	**.00**	**8,373,279.00**	**8,373,279.00**	**.00**
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	8,373,279.00	8,373,279.00	.00
249054		**HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**350,990.66**	**350,990.66**	**.00**
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	350,990.66	350,990.66	.00
29		**OTROS PASIVOS**	**NAPL**	**-8,211,984,458.60**	**8,687,933.08**	**293,541,274.98**	**-8,496,837,800.50**
2902		**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-8,211,984,458.60**	**8,687,933.08**	**293,541,274.98**	**-8,496,837,800.50**
290201		**EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-8,211,984,458.60**	**8,687,933.08**	**293,541,274.98**	**-8,496,837,800.50**
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-8,238,359,976.51	.00	293,473,143.29	-8,531,833,119.80
29020102		**UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS**	**NAPL**	**20,288,634.00**	**353,700.00**	**.00**	**20,642,334.00**
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	.00	353,700.00	.00	353,700.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	20,288,634.00	.00	.00	20,288,634.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	67,881.08	67,881.08	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	6,087,348.00	8,266,352.00	.00	14,353,700.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	422.60	.00	.00	422.60
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-886.69	.00	250.61	-1,137.30
			Total	.00	399,332,679.27	399,332,679.27	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVOS**	**NAPL**	**47,273,594.22**	**1,365,121.59**	**1,024,063.94**	**47,614,651.87**
11		**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**NAPL**	**47,233,450.28**	**1,324,977.65**	**1,024,063.94**	**47,534,363.99**
1110		**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**NAPL**	**47,233,450.28**	**1,324,977.65**	**1,024,063.94**	**47,534,363.99**
111006		**CUENTA DE AHORRO**	**NAPL**	**47,233,450.28**	**1,324,977.65**	**1,024,063.94**	**47,534,363.99**
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	47,233,450.28	1,324,977.65	1,024,063.94	47,534,363.99
13		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**40,143.94**	**40,143.94**	**.00**	**80,287.88**
1384		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**40,143.94**	**40,143.94**	**.00**	**80,287.88**
138490		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**40,143.94**	**40,143.94**	**.00**	**80,287.88**
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	40,143.94	40,143.94	.00	80,287.88
2		**PASIVOS**	**NAPL**	**-47,273,594.22**	**984,185.08**	**1,325,242.73**	**-47,614,651.87**
24		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-23,724,067.12**	**980,000.33**	**228,378.61**	**-22,972,445.40**
2401		**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**NAPL**	**-20,610,338.96**	**.00**	**.00**	**-20,610,338.96**
240101		**BIENES Y SERVICIOS**	**NAPL**	**-20,610,338.96**	**.00**	**.00**	**-20,610,338.96**
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL $	NAPL	-20,610,338.96	.00	.00	-20,610,338.96
2407		**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**NAPL**	**-1,931,819.12**	**.00**	**228,113.86**	**-2,159,932.98**
240726		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**NAPL**	**-1,931,819.12**	**.00**	**228,113.86**	**-2,159,932.98**
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-1,931,819.12	.00	228,113.86	-2,159,932.98
2436		**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**NAPL**	**-1,181,909.04**	**980,000.33**	**264.75**	**-202,173.46**
243608		**COMPRAS**	**NAPL**	**-457,820.33**	**457,820.33**	**.00**	**.00**
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-457,820.33	457,820.33	.00	.00
243615		**RENTAS DE TRABAJO**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
24361502							
243625		**IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO**	**NAPL**	**-521,915.25**	**522,180.00**	**264.75**	**.00**
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-521,915.25	522,180.00	264.75	.00
243627		**RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS**	**NAPL**	**-202,173.46**	**.00**	**.00**	**-202,173.46**
24362702		**ACTIVIDADES COMERCIALES**	**NAPL**	**-202,173.46**	**.00**	**.00**	**-202,173.46**
2436270201		ICA CODIGO 201 0414%	NAPL	-202,173.46	.00	.00	-202,173.46
29		**OTROS PASIVOS**	**NAPL**	**-23,549,527.10**	**4,184.75**	**1,096,864.12**	**-24,642,206.47**
2902		**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-23,549,527.10**	**4,184.75**	**1,096,864.12**	**-24,642,206.47**
290201		**EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-23,549,527.10**	**4,184.75**	**1,096,864.12**	**-24,642,206.47**
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-72,450,000.00	.00	1,096,863.79	-73,546,863.79
29020102		**UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS**	**NAPL**	**27,000,000.00**	**.00**	**.00**	**27,000,000.00**
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	27,000,000.00	.00	.00	27,000,000.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	108,000.90	3,920.00	.00	111,920.90
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	21,792,248.00	.00	.00	21,792,248.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	468.00	264.75	.00	732.75
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-244.00	.00	.33	-244.33
			Total	.00	2,349,306.67	2,349,306.67	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVOS**	**NAPL**	**4,220,768.65**	**35,096.49**	**.00**	**4,255,865.14**
11		**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**NAPL**	**4,220,768.65**	**35,096.49**	**.00**	**4,255,865.14**
1110		**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**NAPL**	**4,220,768.65**	**35,096.49**	**.00**	**4,255,865.14**
111006		**CUENTA DE AHORRO**	**NAPL**	**4,220,768.65**	**35,096.49**	**.00**	**4,255,865.14**
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	4,220,768.65	35,096.49	.00	4,255,865.14
2		**PASIVOS**	**NAPL**	**-4,220,768.65**	**31,454.83**	**66,551.32**	**-4,255,865.14**
24		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-3,602,218.54**	**31,454.83**	**66,551.32**	**-3,637,315.03**
2407		**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**NAPL**	**-3,602,218.54**	**31,454.83**	**66,551.32**	**-3,637,315.03**
240726		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**NAPL**	**-3,602,218.54**	**31,454.83**	**66,551.32**	**-3,637,315.03**
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-3,602,218.54	31,454.83	66,551.32	-3,637,315.03
29		**OTROS PASIVOS**	**NAPL**	**-618,550.11**	**.00**	**.00**	**-618,550.11**
2902		**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-618,550.11**	**.00**	**.00**	**-618,550.11**
290201		**EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**-618,550.11**	**.00**	**.00**	**-618,550.11**
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-1,211,148,316.00	.00	.00	-1,211,148,316.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	-618,550.11	.00	.00	-618,550.11
29020131		UTILIZACION DE RECURSOS SUBVENCIONES SIN CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO	NAPL	1,211,148,316.00	.00	.00	1,211,148,316.00
			Total	.00	66,551.32	66,551.32	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/01/01 Hasta 2024/01/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
01 01	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4939472 25	14754123539 70
01 02	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4941126 47	14759064666 17
01 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4942781 24	14764007447 41
01 04	1413	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N03000073	549167602 21	0 00	14214839845 20
01 04	1413	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N03000073	2196670 41	0 00	14212643174 79
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4759785 77	14217402960 56
01 05	1432	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN08002002	3450 00	0 00	14217399510 56
01 05	1432	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN08002002	13 80	0 00	14217399496 76
01 05	1432	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN08002002	655 50	0 00	14217398841 26
01 05	1432	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN08002002	2 62	0 00	14217398838 64
01 05	1432	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN08002003	3450 00	0 00	14217395388 64
01 05	1432	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN08002003	13 80	0 00	14217395374 84
01 05	1432	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN08002003	655 50	0 00	14217394719 34
01 05	1432	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN08002003	2 62	0 00	14217394716 72
01 05	1458	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N04000158	36374111 00	0 00	14181020605 72
01 05	1458	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N04000158	145496 44	0 00	14180875109 28
01 05	1558	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N04000208	7200796 00	0 00	14173674313 28
01 05	1558	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N04000208	28803 18	0 00	14173645510 10
01 05	1613	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N04000210	4743055 00	0 00	14168902455 10
01 05	1613	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N04000210	18972 22	0 00	14168883482 88
01 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4745130 74	14173628613 62
01 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4746719 88	14178375333 50
01 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4748309 54	14183123643 04
01 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4749899 74	14187873542 78
01 09	1459	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N08004078	1803848 00	0 00	14186069694 78
01 09	1459	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N08004078	7215 39	0 00	14186062479 39
01 09	1514	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N08002077	34147425 00	0 00	14151915054 39
01 09	1514	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N08002077	136589 70	0 00	14151778464 69
01 09	1520	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN09002003	3450 00	0 00	14151775014 69
01 09	1520	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN09002003	13 80	0 00	14151775000 89
01 09	1520	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN09002003	655 50	0 00	14151774345 39
01 09	1520	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN09002003	2 62	0 00	14151774342 77
01 09	1520	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN09002004	6900 00	0 00	14151767442 77
01 09	1520	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN09002004	27 60	0 00	14151767415 17
01 09	1520	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN09002004	1311 00	0 00	14151766104 17
01 09	1520	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN09002004	5 24	0 00	14151766098 93
01 09	1859	GRCIA DE OPERAC	DEVOLUCION POR	150A249N08004002	0 00	6146936 00	14157913034 93
01 09	1859	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N08004001	0 00	24587 74	14157937622 67
01 09	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4741464 99	14162679087 66
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4743052 90	14167422140 56
01 11	1407	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0A002033	38178804 00	0 00	14129243336 56
01 11	1407	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0A002033	152715 22	0 00	14129090621 34
01 11	1517	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN0B000002	3450 00	0 00	14129087171 34
01 11	1517	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN0B000002	13 80	0 00	14129087157 54
01 11	1517	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN0B000002	655 50	0 00	14129086502 04
01 11	1517	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN0B000002	2 62	0 00	14129086499 42
01 11	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4731802 81	14133818302 23

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
01 12	1210	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN0E002001	3450	00	0	00	14133814852	23
01 12	1210	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN0E002001	13	80	0	00	14133814838	43
01 12	1210	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN0E002001	655	50	0	00	14133814182	93
01 12	1210	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN0E002001	2	62	0	00	14133814180	31
01 12	1423	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0B002072	2400266	00	0	00	14131413914	31
01 12	1423	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0B002072	9601	06	0	00	14131404313	25
01 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4732579	04	14136136892	29
01 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4734163	97	14140871056	26
01 14	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4735749	43	14145606805	69
01 15	1438	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0E000241	1719000	00	0	00	14143887805	69
01 15	1438	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0E000241	6876	00	0	00	14143880929	69
01 15	1620	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0E000455	13717535	00	0	00	14130163394	69
01 15	1620	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0E000455	54870	14	0	00	14130108524	55
01 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4732145	08	14134840669	63
01 16	1535	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0F000196	12194998	00	0	00	14122645671	63
01 16	1535	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0F000196	48779	99	0	00	14122596891	64
01 16	1622	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN0G000006	3450	00	0	00	14122593441	64
01 16	1622	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN0G000006	13	80	0	00	14122593427	84
01 16	1622	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN0G000006	655	50	0	00	14122592772	34
01 16	1622	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN0G000006	2	62	0	00	14122592769	72
01 16	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4626744	99	14127219514	71
01 17	1250	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0G000091	47792102	01	0	00	14079427412	70
01 17	1250	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0G000091	191168	41	0	00	14079236244	29
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4612540	82	14083848785	11
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4614051	95	14088462837	06
01 19	1305	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0I002125	19475000	00	0	00	14068987837	06
01 19	1305	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0I002125	77900	00	0	00	14068909937	06
01 19	1436	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0I002229	6146936	00	0	00	14062763001	06
01 19	1436	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0I002229	24587	74	0	00	14062738413	32
01 19	1505	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0I002254	133062089	19	0	00	13929676324	13
01 19	1505	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0I002254	532248	36	0	00	13929144075	77
01 19	1832	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN0L002001	3450	00	0	00	13929140625	77
01 19	1832	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN0L002001	13	80	0	00	13929140611	97
01 19	1832	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN0L002001	655	50	0	00	13929139956	47
01 19	1832	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN0L002001	2	62	0	00	13929139953	85
01 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4563367	33	13933703321	18
01 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4564862	35	13938268183	53
01 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4566357	85	13942834541	38
01 22	1226	SAN DIEGO	N.D. OTROS	150A05FN0L002004	47371000	00	0	00	13895463541	38
01 22	1226	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A05FN0L002004	189484	00	0	00	13895274057	38
01 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4552272	42	13899826329	80
01 23	0905	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0M000022	84184517	78	0	00	13815641812	02
01 23	0905	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0M000022	336738	07	0	00	13815305073	95
01 23	1349	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN0N000002	3450	00	0	00	13815301623	95
01 23	1349	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN0N000002	13	80	0	00	13815301610	15
01 23	1349	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN0N000002	655	50	0	00	13815300954	65
01 23	1349	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN0N000002	2	62	0	00	13815300952	03
01 23	1349	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN0N000003	3450	00	0	00	13815297502	03
01 23	1349	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN0N000003	13	80	0	00	13815297488	23
01 23	1349	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN0N000003	655	50	0	00	13815296832	73
01 23	1349	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN0N000003	2	62	0	00	13815296830	11
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4526070	84	13819822900	95
01 24	1134	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0N002034	15257704	75	0	00	13804565196	20
01 24	1134	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0N002034	61030	82	0	00	13804504165	38
01 24	1448	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0N002186	43160076	50	0	00	13761344088	88
01 24	1448	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0N002186	172640	31	0	00	13761171448	57
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4508338	66	13765679787	23
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4509815	65	13770189602	88
01 26	0953	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0P002077	3098254	00	0	00	13767091348	88
01 26	0953	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0P002077	12393	02	0	00	13767078955	86
01 26	1522	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0P000075	1164147668	13	0	00	12602931287	73
01 26	1522	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0P000075	4656590	67	0	00	12598274697	06
01 26	2308	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4127358	57	12602402055	63
01 27	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4128710	74	12606530766	37
01 28	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4130063	36	12610660829	73
01 29	1453	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0S002185	8380838	00	0	00	12602279991	73
01 29	1453	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0S002185	33523	35	0	00	12602246468	38
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4128659	77	12606375128	15
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4130012	37	12610505140	52

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero — Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12022-6 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
01 31	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4131365 42	12614636505 94

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
14749184067 45	2282863862 19	148316300 68	13870688825 10	0 00	12614636505 94

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

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

Detalle de transacciones

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

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
60341294 30	0 00	622506 72	60633604 10	0 00	60963801 02

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

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

Detalle de transacciones

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

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12026-2 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
01 29	1538	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0S002259	14703420	00	0	00	420823131	45
01 29	1538	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0S002259	58813	68	0	00	420764317	77
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	142684	16	420907001	93
01 29	2257	GRCIA DE OPERAC	DEVOLUCION POR	150A249N0S000003	0	00	7351710	00	428258711	93
01 29	2257	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N0S000003	0	00	29406	84	428288118	77
01 29	2257	GRCIA DE OPERAC	DEVOLUCION POR	150A249N0S000004	0	00	7351710	00	435639828	77
01 29	2257	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N0S000004	0	00	29406	84	435669235	61
01 30	1106	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN0U000005	6900	00	0	00	435662335	61
01 30	1106	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN0U000005	27	60	0	00	435662308	01
01 30	1106	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN0U000005	1311	00	0	00	435660997	01
01 30	1106	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN0U000005	5	24	0	00	435660991	77
01 30	1106	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN0U000006	3450	00	0	00	435657541	77
01 30	1106	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN0U000006	13	80	0	00	435657527	97
01 30	1106	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN0U000006	655	50	0	00	435656872	47
01 30	1106	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN0U000006	2	62	0	00	435656869	85
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	142726	85	435799596	70
01 31	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	142773	61	435942370	31

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
290264638 97	132659702 88	278337434 22	461838253 53	0 00	435942370 31

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/01/01 Hasta 2024/01/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
01 01	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1075990 20	3213965275 82
01 02	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1076350 54	3215041626 36
01 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1076711 01	3216118337 37
01 04	1428	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N03000074	182889750 30	0 00	3033228587 07
01 04	1428	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N03000074	731559 00	0 00	3032497028 07
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1015577 19	3033512605 26
01 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1015917 30	3034528522 56
01 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1016257 53	3035544780 09
01 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1016597 88	3036561377 97
01 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1016938 33	3037578316 30
01 09	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1017278 90	3038595595 20
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1017619 59	3039613214 79
01 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1017960 39	3040631175 18
01 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1018301 30	3041649476 48
01 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1018642 33	3042668118 81
01 14	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1018983 47	3043687102 28
01 15	1438	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0E000240	950000 00	0 00	3042737102 28
01 15	1438	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0E000240	3800 00	0 00	3042733302 28
01 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1019005 30	3043752307 58
01 16	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	997172 82	3044749480 40
01 17	1305	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0G002047	390710 00	0 00	3044358770 40
01 17	1305	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0G002047	1562 84	0 00	3044357207 56
01 17	1619	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN0H000003	3450 00	0 00	3044353757 56
01 17	1619	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN0H000003	13 80	0 00	3044353743 76
01 17	1619	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN0H000003	655 50	0 00	3044353088 26
01 17	1619	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN0H000003	2 62	0 00	3044353085 64
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	997369 65	3045350455 29
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	997696 40	3046348151 69
01 19	1520	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0I002280	150000 00	0 00	3046198151 69
01 19	1520	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0I002280	600 00	0 00	3046197551 69
01 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	997973 92	3047195525 61
01 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	998300 87	3048193826 48
01 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	998627 92	3049192454 40
01 22	1233	SAN DIEGO	N.D. OTROS	150A05FN0L002006	4533000 00	0 00	3044659454 40
01 22	1233	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A05FN0L002006	18132 00	0 00	3044641322 40
01 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	997464 08	3045638786 48
01 23	1005	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0M000043	11385079 00	0 00	3034253707 48
01 23	1005	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0M000043	45540 32	0 00	3034208167 16
01 23	1349	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN0N000004	3450 00	0 00	3034204717 16
01 23	1349	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN0N000004	13 80	0 00	3034204703 36
01 23	1349	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN0N000004	655 50	0 00	3034204047 86
01 23	1349	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN0N000004	2 62	0 00	3034204045 24
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	994044 69	3035198089 93
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	994370 35	3036192460 28
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	994696 12	3037187156 40
01 26	1007	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0P002079	42074623 12	0 00	2995112533 28
01 26	1007	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0P002079	168298 49	0 00	2994944234 79

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12029-9 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

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

Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
3212889285	62	243690577	24	31297099	64	3053670370	80	0	00	3000495808	02

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

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

Detalle de transacciones

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

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
34311514 42	8743047 86	351108 01	34204508 59	0 00	25919574 57

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/01/01 Hasta 2024/01/31	

Detalle de transacciones

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12041-3 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
541702868 57	20511653 44	5498126 12	535748187 70	0 00	526689341 25

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

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

Detalle de transacciones

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12044-0 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
665708564 22	98874804 65	6359408 23	620683150 27	0 00	573193167 80

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

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

Detalle de transacciones

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

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
738378262 23	25725997 01	7516364 59	732315105 45	0 00	720168629 81

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

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

Detalle de transacciones

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

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
265842978 98	54216 00	2742390 35	267115527 14	0 00	268531153 33

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

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

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
01 01	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	126699 07	378448067 44
01 02	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	126741 50	378574808 94
01 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	126783 95	378701592 89
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	126826 41	378828419 30
01 05	1516	DIRECCION DE OP	SISCOI OPERACIO	943A00BN04000008	0 00	27754226 00	406582645 30
01 05	1516	DIRECCION DE OP	SISCOI OPERACIO	943A00BN04000009	0 00	63143300 00	469725945 30
01 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	157310 28	469883255 58
01 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	157362 96	470040618 54
01 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	157415 66	470198034 20
01 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	157468 38	470355502 58
01 09	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	157521 12	470513023 70
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	157573 87	470670597 57
01 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	157626 64	470828224 21
01 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	157679 43	470985903 64
01 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	157732 24	471143635 88
01 14	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	157785 06	471301420 94
01 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	157837 90	471459258 84
01 16	1535	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0F000193	7112472 00	0 00	464346786 84
01 16	1535	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0F000193	28449 89	0 00	464318336 95
01 16	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	152116 72	464470453 67
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	152166 56	464622620 23
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	152216 41	464774836 64
01 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	152266 28	464927102 92
01 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	152316 16	465079419 08
01 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	152366 06	465231785 14
01 22	1406	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0L002166	634522 00	0 00	464597263 14
01 22	1406	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0L002166	2538 09	0 00	464594725 05
01 22	1450	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0L002215	13389316 78	0 00	451205408 27
01 22	1450	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0L002215	53557 27	0 00	451151851 00
01 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	147803 21	451299654 21
01 23	1150	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0M000090	223000 00	0 00	451076654 21
01 23	1150	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0M000090	892 00	0 00	451075762 21
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	147778 28	451223540 49
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	147826 70	451371367 19
01 25	1422	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0O000058	3569188 00	0 00	447802179 19
01 25	1422	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0O000058	14276 75	0 00	447787902 44
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	146701 14	447934603 58
01 26	2308	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	146749 20	448081352 78
01 27	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	146797 28	448228150 06
01 28	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	146845 37	448374995 43
01 29	1453	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0S000041	20458661 00	0 00	427916334 43
01 29	1453	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0S000041	81834 64	0 00	427834499 79
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	140164 14	427974663 93
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	140210 06	428114873 99
01 31	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	140256 00	428255129 99

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12055-6 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
378321368 37	45568708 42	95502470 04	446421458 78	0 00	428255129 99

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

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

Detalle de transacciones

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

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
8256241591 13	0 00	85174936 31	8296237093 22	0 00	8341416527 44

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

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

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
01 29	1718	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN0S000008	0 00	36225000 00	36225000 00
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	11867 78	36236867 78
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	11871 67	36248739 45
01 31	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	11875 56	36260615 01

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
0 00	0 00	36260615 01	3397206 47	0 00	36260615 01

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/01/01 Hasta 2024/01/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
01 01	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	613740 13	1833231816 71
01 02	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	613945 67	1833845762 38
01 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	614151 28	1834459913 66
01 04	1428	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N03000075	11857319 00	0 00	1822602594 66
01 04	1428	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N03000075	47429 28	0 00	1822555165 38
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	610370 08	1823165535 46
01 05	1431	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN08002001	3450 00	0 00	1823162085 46
01 05	1431	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN08002001	13 80	0 00	1823162071 66
01 05	1431	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN08002001	655 50	0 00	1823161416 16
01 05	1431	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN08002001	2 62	0 00	1823161413 54
01 05	1513	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N04000178	15038321 00	0 00	1808123092 54
01 05	1513	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N04000178	60153 28	0 00	1808062939 26
01 05	1516	SAN DIEGO	DEBITO VENTA DI	150A0CDN04000002	63143300 00	0 00	1744919639 26
01 05	1516	SAN DIEGO	DEBITO VENTA DI	150A0CDN04000003	33552417 00	0 00	1711367222 26
01 05	1516	SAN DIEGO	DEBITO VENTA DI	150A0CDN04000004	225225774 00	0 00	1486141448 26
01 05	1540	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN04002004	0 00	9916765 00	1496058213 26
01 05	1541	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN04002005	0 00	15672150 00	1511730363 26
01 05	1558	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N04000206	21320799 00	0 00	1490409564 26
01 05	1558	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N04000206	85283 20	0 00	1490324281 06
01 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	499106 62	1490823387 68
01 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	499273 77	1491322661 45
01 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	499440 98	1491822102 43
01 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	499608 24	1492321710 67
01 09	1006	GRCIA DE OPERAC	DEVOLUCION POR	150A249N08002001	0 00	1348360 00	1493670070 67
01 09	1006	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N08002001	0 00	5393 44	1493675464 11
01 09	1528	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N08004092	1348360 00	0 00	1492327104 11
01 09	1528	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N08004092	5393 44	0 00	1492321710 67
01 09	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	499775 56	1492821486 23
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	499942 93	1493321429 16
01 11	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	500110 36	1493821539 52
01 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	500277 85	1494321817 37
01 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	500445 39	1494822262 76
01 14	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	500612 99	1495322875 75
01 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	500780 64	1495823656 39
01 16	1535	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0F000192	5948647 00	0 00	1489875009 39
01 16	1535	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0F000192	23794 59	0 00	1489851214 80
01 16	1550	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0F000200	1872042 67	0 00	1487979172 13
01 16	1550	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0F000200	7488 17	0 00	1487971683 96
01 16	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	487478 87	1488459162 83
01 17	1220	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0G000084	11868898 40	0 00	1476590264 43
01 17	1220	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0G000084	47475 59	0 00	1476542788 84
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	483734 61	1477026523 45
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	483893 09	1477510416 54
01 19	1250	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0I002121	725000 00	0 00	1476785416 54
01 19	1250	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0I002121	2900 00	0 00	1476782516 54
01 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	483813 15	1477266329 69
01 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	483971 65	1477750301 34

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-11972-8 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
01 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	484130	21	1478234431	55
01 22	1219	SAN DIEGO	N.D. OTROS	150A05FN0L002001	465000	00	0	00	1477769431	55
01 22	1219	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A05FN0L002001	1860	00	0	00	1477767571	55
01 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	484135	87	1478251707	42
01 23	1050	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0M000061	910446	00	0	00	1477341261	42
01 23	1050	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0M000061	3641	78	0	00	1477337619	64
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	483995	01	1477821614	65
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	484153	57	1478305768	22
01 25	1022	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0O002062	8636199	00	0	00	1469669569	22
01 25	1022	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0O002062	34544	80	0	00	1469635024	42
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	481471	54	1470116495	96
01 26	2308	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	481629	28	1470598125	24
01 27	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	481787	06	1471079912	30
01 28	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	481944	90	1471561857	20
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	482102	79	1472043959	99
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	482260	74	1472526220	73
01 31	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	482418	73	1473008639	46

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
1832618076 58	402236609 12	42627172 00	1536847795 70	0 00	1473008639 46

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

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

Detalle de transacciones

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

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
68053869 89	0 00	702072 98	68383541 53	0 00	68755942 87

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

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

Detalle de transacciones

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

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
15824601 21	0 00	163253 36	15901259 91	0 00	15987854 57

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

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

Detalle de transacciones

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

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
4174528 53	0 00	43066 24	4194751 09	0 00	4217594 77

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/01/01 Hasta 2024/01/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
01 01	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	343489 62	1025997928 96
01 02	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	343604 65	1026341533 61
01 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	343719 73	1026685253 34
01 04	1358	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N03000069	3893194 00	0 00	1022792059 34
01 04	1358	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N03000069	15572 78	0 00	1022776486 56
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	342525 80	1023119012 36
01 05	1432	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN08002004	3450 00	0 00	1023115562 36
01 05	1432	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN08002004	13 80	0 00	1023115548 56
01 05	1432	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN08002004	655 50	0 00	1023114893 06
01 05	1432	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN08002004	2 62	0 00	1023114890 44
01 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	342639 13	1023457529 57
01 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	342753 88	1023800283 45
01 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	342868 67	1024143152 12
01 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	342983 49	1024486135 61
01 09	1528	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N08004090	3053639 00	0 00	1021432496 61
01 09	1528	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N08004090	12214 56	0 00	1021420282 05
01 09	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	342071 61	1021762353 66
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	342186 17	1022104539 83
01 11	1422	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0A000068	4851933 00	0 00	1017252606 83
01 11	1422	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0A000068	19407 73	0 00	1017233199 10
01 11	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	340669 36	1017573868 46
01 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	340783 45	1017914651 91
01 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	340897 58	1018255549 49
01 14	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	341011 75	1018596561 24
01 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	341125 95	1018937687 19
01 16	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	333817 23	1019271504 42
01 17	1220	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0G000085	1033867 42	0 00	1018237637 00
01 17	1220	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0G000085	4135 47	0 00	1018233501 53
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	333586 53	1018567088 06
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	333695 82	1018900783 88
01 19	1250	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0I000023	5044000 00	0 00	1013856783 88
01 19	1250	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0I000023	20176 00	0 00	1013836607 88
01 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	332146 05	1014168753 93
01 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	332254 87	1014501008 80
01 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	332363 72	1014833372 52
01 22	1221	SAN DIEGO	N.D. OTROS	150A05FN0L002002	23411000 00	0 00	991422372 52
01 22	1221	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A05FN0L002002	93644 00	0 00	991328728 52
01 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	324772 18	991653500 70
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	324878 58	991978379 28
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	324985 01	992303364 29
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	325091 48	992628455 77
01 26	2308	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	325197 99	992953653 76
01 27	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	325304 53	993278958 29
01 28	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	325411 10	993604369 39
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	325517 71	993929887 10
01 30	1104	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN0U000002	3450 00	0 00	993926437 10
01 30	1104	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN0U000002	13 80	0 00	993926423 30

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12013-7 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
01 30	1104	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN0U000002	655	50	0	00	993925767	80
01 30	1104	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN0U000002	2	62	0	00	993925765	18
01 30	1223	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0T002179	376940293	00	0	00	616985472	18
01 30	1223	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N0T002179	1507761	17	0	00	615477711	01
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	201638	50	615679349	51
01 31	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	201704	56	615881054	07

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
1025654439 34	419909081 97	10135696 70	988202652 89	0 00	615881054 07

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/01/01 Hasta 2024/01/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
01 01	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	974259 44	2910097148 87
01 02	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	974585 71	2911071734 58
01 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	974912 10	2912046646 68
01 04	1428	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N03000079	64962560 17	0 00	2847084086 51
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	953482 77	2848037569 28
01 05	1558	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N04000207	8780397 00	0 00	2839257172 28
01 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	950861 55	2840208033 83
01 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	951179 99	2841159213 82
01 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	951498 54	2842110712 36
01 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	951817 19	2843062529 55
01 09	1514	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N08002076	30945875 00	0 00	2812116654 55
01 09	1520	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN09002001	3450 00	0 00	2812113204 55
01 09	1520	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN09002001	655 50	0 00	2812112549 05
01 09	1520	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN09002002	3450 00	0 00	2812109099 05
01 09	1520	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN09002002	655 50	0 00	2812108443 55
01 09	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	941769 49	2813050213 04
01 10	1429	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N09000118	5600000 00	0 00	2807450213 04
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	940209 46	2808390422 50
01 11	1422	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0A002035	27145314 00	0 00	2781245108 50
01 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	931433 42	2782176541 92
01 12	1423	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0B002071	5736705 00	0 00	2776439836 92
01 12	1453	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0B000113	24000 00	0 00	2776415836 92
01 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	929816 11	2777345653 03
01 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	930127 50	2778275780 53
01 14	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	930439 00	2779206219 53
01 15	1621	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0E000468	115000 00	0 00	2779091219 53
01 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	930712 09	2780021931 62
01 16	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	910771 33	2780932702 95
01 17	1235	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0G000086	10955814 00	0 00	2769976888 95
01 17	1619	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN0H000002	3450 00	0 00	2769973438 95
01 17	1619	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN0H000002	655 50	0 00	2769972783 45
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	907479 09	2770880262 54
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	907776 40	2771788038 94
01 19	1305	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0I002124	887000 00	0 00	2770901038 94
01 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	907783 20	2771808822 14
01 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	908080 60	2772716902 74
01 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	908378 10	2773625280 84
01 22	1222	SAN DIEGO	N.D. OTROS	150A05FN0L002003	4701000 00	0 00	2768924280 84
01 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	907135 59	2769831416 43
01 23	1005	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0M000042	21215554 04	0 00	2748615862 39
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	900482 29	2749516344 68
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	900777 30	2750417121 98
01 25	1422	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N0O000056	2842132 00	0 00	2747574989 98
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	900141 29	2748475131 27
01 26	2308	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	900436 18	2749375567 45
01 27	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	900731 18	2750276298 63
01 28	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	901026 27	2751177324 90

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12365-1 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	901321	46	2752078646	36
01 30	1406	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5254	97000	00	0	00	2751981646	36
01 30	1406	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5254	33600	00	0	00	2751948046	36
01 30	1406	SAN DIEGO	IVA	150G041N0T000002	6384	00	0	00	2751941662	36
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	901571	86	2752843234	22
01 31	1513	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5255	142000	00	0	00	2752701234	22
01 31	1513	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5255	33600	00	0	00	2752667634	22
01 31	1513	SAN DIEGO	IVA	150G041N0U000002	6384	00	0	00	2752661250	22
01 31	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	901807	61	2753563057	83

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
2909122889 43	184242635 71	28682804 11	2797344770 53	0 00	2753563057 83

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

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

Detalle de transacciones

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

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
2602690681 02	19679621 87	26719577 49	2602875448 90	0 00	2609730636 64

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12013-7	Página N° 001 de 002
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01 Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

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

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12013-7 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
02 23	1326	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1P000002	13	80	0	00	439125463	59
02 23	1326	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN1P000002	655	50	0	00	439124808	09
02 23	1326	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1P000002	2	62	0	00	439124805	47
02 23	1517	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1M000169	72968666	38	0	00	366156139	09
02 23	1517	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1M000169	291874	67	0	00	365864264	42
02 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	117189	25	365981453	67
02 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	117226	79	366098680	46
02 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	114582	66	366213263	12
02 26	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	114618	53	366327881	65
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	114654	40	366442536	05
02 28	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	114690	28	366557226	33
02 29	1538	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1S002733	2849463	00	0	00	363707763	33
02 29	1538	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1S002733	11397	85	0	00	363696365	48
02 29	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	113830	78	363810196	26

Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
615881054	07	256808246	33	4737388	52	513063822	72	0	00	363810196	26

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero — Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12365-1	Página N° 001 de 002
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01 Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12365-1 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
02 21	1424	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5286	1058000	00	0	00	2637485080	83
02 21	1424	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5286	33600	00	0	00	2637451480	83
02 21	1424	SAN DIEGO	IVA	150G041N1K000002	6384	00	0	00	2637445096	83
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	844794	76	2638289891	59
02 22	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	845065	36	2639134956	95
02 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	845336	04	2639980292	99
02 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	845606	81	2640825899	80
02 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	826533	61	2641652433	41
02 26	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	826792	30	2642479225	71
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	827051	08	2643306276	79
02 28	1223	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002085	0	00	655	50	2643306932	29
02 28	1226	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002086	0	00	3450	00	2643310382	29
02 28	1230	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002087	0	00	655	50	2643311037	79
02 28	1231	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002088	0	00	3450	00	2643314487	79
02 28	1234	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002091	0	00	655	50	2643315143	29
02 28	1236	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002093	0	00	3450	00	2643318593	29
02 28	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	827313	78	2644145907	07
02 29	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	827572	72	2644973479	79

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
2753563057 83	133502397 91	24912819 87	2684758120 51	0 00	2644973479 79

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero — Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12019-1	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01	Hasta 2024/02/29

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
02 01	1608	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN10000004	17705107	21	0	00	2592025529	43
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	849181	26	2592874710	69
02 02	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	849459	46	2593724170	15
02 03	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	849737	76	2594573907	91
02 04	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	850016	14	2595423924	05
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	831335	05	2596255259	10
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	831601	33	2597086860	43
02 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	831867	70	2597918728	13
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	832134	15	2598750862	28
02 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	832400	69	2599583262	97
02 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	832667	32	2600415930	29
02 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	832934	03	2601248864	32
02 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	833200	82	2602082065	14
02 13	1015	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1C000079	17928217	00	0	00	2584153848	14
02 13	1015	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1C000079	71712	87	0	00	2584082135	27
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	827702	18	2584909837	45
02 14	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	827967	30	2585737804	75
02 15	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	828232	50	2586566037	25
02 16	1731	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1F002014	26719577	49	0	00	2559846459	76
02 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	819939	30	2560666399	06
02 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	820201	93	2561486600	99
02 18	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	820464	65	2562307065	64
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	820727	45	2563127793	09
02 20	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	820990	34	2563948783	43
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	821253	31	2564770036	74
02 22	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	821516	36	2565591553	10
02 23	1431	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1M002142	28378951	78	0	00	2537212601	32
02 23	1431	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1M002142	113515	81	0	00	2537099085	51
02 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	812653	13	2537911738	64
02 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	812913	43	2538724652	07
02 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	794577	66	2539519229	73
02 26	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	794826	35	2540314056	08
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	795075	11	2541109131	19
02 28	1021	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1R000166	56480639	64	0	00	2484628491	55
02 28	1021	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1R000166	225922	56	0	00	2484402568	99
02 28	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	777575	77	2485180144	76
02 29	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	777819	14	2485957963	90

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
2609730636 64	147623644 36	23850971 62	2570759744 55	0 00	2485957963 90

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12022-6	Página N° 001 de 003
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01 Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 01	1607	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN10002014	101775677 20	0 00	12512860828 74
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4099375 87	12516960204 61
02 02	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4100718 88	12521060923 49
02 03	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4102062 33	12525162985 82
02 04	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4103406 22	12529266392 04
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4013224 26	12533279616 30
02 06	1515	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N15002272	7200796 00	0 00	12526078820 30
02 06	1515	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N15002272	28803 18	0 00	12526050017 12
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4012194 03	12530062211 15
02 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4013479 17	12534075690 32
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4014764 72	12538090455 04
02 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4016050 68	12542106505 72
02 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4017337 05	12546123842 77
02 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4018623 84	12550142466 61
02 12	1130	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1B002062	7122123 00	0 00	12543020343 61
02 12	1130	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1B002062	28488 49	0 00	12542991855 12
02 12	1130	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1B002063	81093116 00	0 00	12461898739 12
02 12	1130	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1B002063	324372 46	0 00	12461574366 66
02 12	1200	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1B002072	6146936 00	0 00	12455427430 66
02 12	1200	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1B002072	24587 74	0 00	12455402842 92
02 12	1216	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1B002085	6793702 00	0 00	12448609140 92
02 12	1216	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1B002085	27174 81	0 00	12448581966 11
02 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3987380 39	12452569346 50
02 13	0945	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1C000073	81341482 00	0 00	12371227864 50
02 13	0945	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1C000073	325365 93	0 00	12370902498 57
02 13	1416	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1C002229	15744578 00	0 00	12355157920 57
02 13	1416	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1C002229	62978 31	0 00	12355094942 26
02 13	1801	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN1D000002	3450 00	0 00	12355091492 26
02 13	1801	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1D000002	13 80	0 00	12355091478 46
02 13	1801	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN1D000002	655 50	0 00	12355090822 96
02 13	1801	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1D000002	2 62	0 00	12355090820 34
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3957434 43	12359048254 77
02 14	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3958702 03	12363006956 80
02 15	1216	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1E002083	7185025 76	0 00	12355821931 04
02 15	1216	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1E002083	28740 10	0 00	12355793190 94
02 15	1338	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN1F000003	3450 00	0 00	12355789740 94
02 15	1338	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1F000003	13 80	0 00	12355789727 14
02 15	1338	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN1F000003	655 50	0 00	12355789071 64
02 15	1338	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1F000003	2 62	0 00	12355789069 02
02 15	1338	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN1F000004	3450 00	0 00	12355785619 02
02 15	1338	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1F000004	13 80	0 00	12355785605 22
02 15	1338	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN1F000004	655 50	0 00	12355784949 72
02 15	1338	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1F000004	2 62	0 00	12355784947 10
02 15	1431	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1E002115	18736977 00	0 00	12337047970 10
02 15	1431	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1E002115	74947 91	0 00	12336973022 19
02 15	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3951631 15	12340924653 34
02 16	0946	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1F000059	11223310 00	0 00	12329701343 34

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
02 16	0946	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1F000059	44893	24	0	00	12329656450	10
02 16	1516	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1F000255	19026035	20	0	00	12310630414	90
02 16	1516	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1F000255	76104	14	0	00	12310554310	76
02 16	1732	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1F002015	142144776	94	0	00	12168409533	82
02 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3897638	92	12172307172	74
02 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3898887	37	12176206060	11
02 18	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3900136	21	12180106196	32
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3901385	46	12184007581	78
02 20	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3902635	10	12187910216	88
02 21	1426	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5287	14492000	00	0	00	12173418216	88
02 21	1426	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5287	33600	00	0	00	12173384616	88
02 21	1426	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K002003	57968	00	0	00	12173326648	88
02 21	1426	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K002003	134	40	0	00	12173326514	48
02 21	1426	SAN DIEGO	IVA	150G041N1K002003	6384	00	0	00	12173320130	48
02 21	1426	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K002003	25	54	0	00	12173320104	94
02 21	1505	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1K000004	193420564	00	0	00	11979899540	94
02 21	1506	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1K002002	19259459	00	0	00	11960640081	94
02 21	1507	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1K000005	26916000	00	0	00	11933724081	94
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3822467	29	11937546549	23
02 22	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3823691	66	11941370240	89
02 23	1326	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN1P000004	3450	00	0	00	11941366790	89
02 23	1326	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1P000004	13	80	0	00	11941366777	09
02 23	1326	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN1P000004	655	50	0	00	11941366121	59
02 23	1326	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1P000004	2	62	0	00	11941366118	97
02 23	1447	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1M000146	236710281	00	0	00	11704655837	97
02 23	1447	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1M000146	946841	12	0	00	11703708996	85
02 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3748791	62	11707457788	47
02 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3749992	39	11711207780	86
02 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3665408	94	11714873189	80
02 26	1122	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN1Q000002	3450	00	0	00	11714869739	80
02 26	1122	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1Q000002	13	80	0	00	11714869726	00
02 26	1122	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN1Q000002	655	50	0	00	11714869070	50
02 26	1122	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN1Q000002	2	62	0	00	11714869067	88
02 26	1502	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1P002127	1274250	28	0	00	11713594817	60
02 26	1502	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1P002127	5097	00	0	00	11713589720	60
02 26	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3666154	45	11717255875	05
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3667301	90	11720923176	95
02 28	1039	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002011	0	00	2	62	11720923179	57
02 28	1040	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002012	0	00	655	50	11720923835	07
02 28	1041	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002013	0	00	3450	00	11720927285	07
02 28	1041	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002014	0	00	13	80	11720927298	87
02 28	1042	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002015	0	00	13	80	11720927312	67
02 28	1043	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002016	0	00	3450	00	11720930762	67
02 28	1044	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002018	0	00	2	62	11720930765	29
02 28	1044	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002019	0	00	655	50	11720931420	79
02 28	1045	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002020	0	00	3450	00	11720934870	79
02 28	1046	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002021	0	00	13	80	11720934884	59
02 28	1057	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000006	0	00	655	50	11720935540	09
02 28	1058	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002024	0	00	2	62	11720935542	71
02 28	1059	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002025	0	00	655	50	11720936198	21
02 28	1107	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002026	0	00	3450	00	11720939648	21
02 28	1108	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002027	0	00	3450	00	11720943098	21
02 28	1108	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002028	0	00	13	80	11720943112	01
02 28	1110	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000007	0	00	3450	00	11720946562	01
02 28	1110	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002029	0	00	3450	00	11720950012	01
02 28	1111	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002030	0	00	3450	00	11720953462	01
02 28	1111	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000008	0	00	3450	00	11720956912	01
02 28	1112	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000009	0	00	13	80	11720956925	81
02 28	1113	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002031	0	00	13	80	11720956939	61
02 28	1113	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000010	0	00	2	62	11720956942	23
02 28	1113	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002032	0	00	13	80	11720956956	03
02 28	1114	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000011	0	00	13	80	11720956969	83
02 28	1115	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002033	0	00	13	80	11720956983	63
02 28	1115	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000012	0	00	6384	00	11720963367	63
02 28	1116	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002034	0	00	655	50	11720964023	13
02 28	1116	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002035	0	00	6384	00	11720970407	13
02 28	1117	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002036	0	00	655	50	11720971062	63
02 28	1117	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002037	0	00	655	50	11720971718	13
02 28	1118	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002038	0	00	33600	00	11721005318	13

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero — Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

Detalle de transacciones

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

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
12614636505 94	1010448373 12	113492895 28	12222421058 39	0 00	11717681028 10

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12024-4	Página N° 001 de 002
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01 Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

CUENTA AHORRO 500-805-12024-4

NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
60963801 02	50240808 13	451728 64	48899593 45	0 00	11174721 53

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12026-2	Página N° 001 de 002
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01 Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

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

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12026-2 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 28	1159	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000028	0 00	2 62	369809385 97
02 28	1200	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002071	0 00	2 62	369809388 59
02 28	1201	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002072	0 00	655 50	369810044 09
02 28	1202	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002073	0 00	655 50	369810699 59
02 28	1203	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002074	0 00	655 50	369811355 09
02 28	1203	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002076	0 00	655 50	369812010 59
02 28	1204	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002078	0 00	655 50	369812666 09
02 28	1208	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002079	0 00	13 80	369812679 89
02 28	1232	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002089	0 00	13 80	369812693 69
02 28	1233	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000032	0 00	13 80	369812707 49
02 28	1234	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002090	0 00	13 80	369812721 29
02 28	1234	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002092	0 00	13 80	369812735 09
02 28	1235	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000033	0 00	3450 00	369816185 09
02 28	1236	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000034	0 00	3450 00	369819635 09
02 28	1237	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002094	0 00	3450 00	369823085 09
02 28	1237	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002095	0 00	3450 00	369826535 09
02 28	1238	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002096	0 00	3450 00	369829985 09
02 28	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	115750 50	369945735 59
02 29	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	115786 73	370061522 32

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
435942370 31	69870954 13	3990106 14	419473519 67	0 00	370061522 32

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12029-9	Página N° 001 de 002
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01 Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

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

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12029-9 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
02 26	1617	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1P000141	1689416	00	0	00	2979665057	22
02 26	1617	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1P000141	6757	66	0	00	2979658299	56
02 26	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	932582	39	2980590881	95
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	932874	28	2981523756	23
02 28	1133	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002051	0	00	2	62	2981523758	85
02 28	1133	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000023	0	00	2	62	2981523761	47
02 28	1134	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002052	0	00	655	50	2981524416	97
02 28	1135	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002054	0	00	655	50	2981525072	47
02 28	1136	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000024	0	00	13	80	2981525086	27
02 28	1137	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002057	0	00	13	80	2981525100	07
02 28	1137	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002059	0	00	3450	00	2981528550	07
02 28	1138	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002060	0	00	3450	00	2981532000	07
02 28	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	933168	83	2982465168	90
02 29	1538	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1S000318	4351613	00	0	00	2978113555	90
02 29	1538	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1S000318	17406	45	0	00	2978096149	45
02 29	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	932093	47	2979028242	92

Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
3000495808	02	49265843	03	27798277	93	2994225271	67	0	00	2979028242	92

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12036-0	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01	Hasta 2024/02/29

Detalle de transacciones

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

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
25919574 57	581275 00	238282 21	25680135 61	0 00	25576581 78

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/02/01 Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12041-3 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
526689341 25	53319133 94	4732633 71	510300849 63	0 00	478102841 02

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12044-0	Página N° 001 de 002
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01 Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

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

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12044-0 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
02 21	1442	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K002007	134	40	0	00	507055986	78
02 21	1442	SAN DIEGO	IVA	150G041N1K002007	6384	00	0	00	507049602	78
02 21	1442	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K002007	25	54	0	00	507049577	24
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	162412	04	507211989	28
02 22	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	162464	06	507374453	34
02 23	1446	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1M002156	8818340	37	0	00	498556112	97
02 23	1446	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1M002156	35273	36	0	00	498520839	61
02 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	159680	21	498680519	82
02 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	159731	36	498840251	18
02 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	156128	52	498996379	70
02 26	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	156177	38	499152557	08
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	156226	26	499308783	34
02 28	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	156275	16	499465058	50
02 29	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	156324	07	499621382	57

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
573193167 80	80157270 40	6585485 17	534471575 86	0 00	499621382 57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12049-5	Página N° 001 de 002
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01 Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

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

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

CUENTA AHORRO 500-805-12049-5

NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
720168629 81	27816406 78	6568901 49	708088623 17	0 00	698921124 52

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12052-9	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01	Hasta 2024/02/29

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
02 01	1602	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN10002011	1725627	95	0	00	266805525	38
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	87408	96	266892934	34
02 02	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	87437	59	266980371	93
02 03	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	87466	24	267067838	17
02 04	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	87494	90	267155333	07
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	85571	99	267240905	06
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	85599	40	267326504	46
02 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	85626	82	267412131	28
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	85654	24	267497785	52
02 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	85681	68	267583467	20
02 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	85709	13	267669176	33
02 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	85736	58	267754912	91
02 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	85764	04	267840676	95
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	85791	51	267926468	46
02 14	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	85818	99	268012287	45
02 15	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	85846	48	268098133	93
02 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	85873	98	268184007	91
02 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	85901	48	268269909	39
02 18	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	85929	00	268355838	39
02 19	1705	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1I002012	2742390	35	0	00	265613448	04
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	85078	11	265698526	15
02 20	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	85105	36	265783631	51
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	85132	62	265868764	13
02 22	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	85159	89	265953924	02
02 23	1401	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1M002128	7398774	04	0	00	258555149	98
02 23	1401	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1M002128	29595	10	0	00	258525554	88
02 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	82807	80	258608362	68
02 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	82834	33	258691197	01
02 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	80965	95	258772162	96
02 26	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	80991	29	258853154	25
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	81016	64	258934170	89
02 28	1021	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1R000168	5260400	04	0	00	253673770	85
02 28	1021	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1R000168	21041	60	0	00	253652729	25
02 28	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	79388	99	253732118	24
02 29	1539	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1S002749	68813325	50	0	00	184918792	74
02 29	1539	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1S002749	275253	30	0	00	184643539	44
02 29	1929	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN20000002	3450	00	0	00	184640089	44
02 29	1929	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN20000002	13	80	0	00	184640075	64
02 29	1929	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN20000002	655	50	0	00	184639420	14
02 29	1929	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN20000002	2	62	0	00	184639417	52
02 29	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	57789	00	184697206	52

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
268531153 33	86270529 80	2436582 99	262628950 86	0 00	184697206 52

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12055-6	Página N° 001 de 002
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01 Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

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

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12055-6 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
428255129 99	48796869 76	3849976 04	415080730 06	0 00	383308236 27

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12058-3	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01	Hasta 2024/02/29

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12061-8	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01 Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

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

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
8341416527 44	150381660 40	76876564 35	8284520531 40	0 00	8267911431 39

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIAFINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12094-9	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01 Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

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

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
36260615 01	11376164 36	36791930 46	60339971 89	0 00	61676381 11

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

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

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

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/02/01	Hasta 2024/02/29

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-27324-9	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01 Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/02/01 Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 01	1601	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN10002010	0 00	52597951 63	1525606591 09
02 01	1602	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN10002011	0 00	1725627 95	1527332219 04
02 01	1603	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN10002012	0 00	4301252 00	1531633471 04
02 01	1604	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN10000003	0 00	230166 99	1531863638 03
02 01	1606	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN10002013	0 00	404778 77	1532268416 80
02 01	1607	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN10002014	0 00	101775677 20	1634044094 00
02 01	1608	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN10000004	0 00	17705107 21	1651749201 21
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	541134 51	1652290335 72
02 02	1529	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN11000003	0 00	7614269 01	1659904604 73
02 02	1533	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN11002010	0 00	106153 87	1660010758 60
02 02	1534	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN11002011	0 00	456515 94	1660467274 54
02 02	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	543990 67	1661011265 21
02 03	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	544168 88	1661555434 09
02 04	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	544347 16	1662099781 25
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	532383 86	1662632165 11
02 06	1308	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN16000003	3450 00	0 00	1662628715 11
02 06	1308	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN16000003	13 80	0 00	1662628701 31
02 06	1308	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN16000003	655 50	0 00	1662628045 81
02 06	1308	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN16000003	2 62	0 00	1662628043 19
02 06	1515	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N15000068	43276636 00	0 00	1619351407 19
02 06	1515	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N15000068	173106 54	0 00	1619178300 65
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	518635 76	1619696936 41
02 07	1200	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N16000028	1590331 00	0 00	1618106605 41
02 07	1200	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N16000028	6361 32	0 00	1618100244 09
02 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	518290 45	1618618534 54
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	518456 47	1619136991 01
02 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	518622 53	1619655613 54
02 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	518788 65	1620174402 19
02 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	518954 82	1620693357 01
02 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	519121 05	1621212478 06
02 13	1300	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1C000115	4966066 00	0 00	1616246412 06
02 13	1300	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1C000115	19864 26	0 00	1616226547 80
02 13	1401	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1C000120	5948647 00	0 00	1610277900 80
02 13	1401	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1C000120	23794 59	0 00	1610254106 21
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	515777 27	1610769883 48
02 14	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	515942 48	1611285825 96
02 15	1216	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1E002081	2974324 00	0 00	1608311501 96
02 15	1216	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1E002081	11897 30	0 00	1608299604 66
02 15	1431	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1E000230	8999818 00	0 00	1599299786 66
02 15	1431	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1E000230	35999 27	0 00	1599263787 39
02 15	1518	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1E002263	3007371 00	0 00	1596256416 39
02 15	1518	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1E002263	12029 48	0 00	1596244386 91
02 15	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	511289 85	1596755676 76
02 16	1720	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1F002012	0 00	702072 98	1597457749 74
02 16	1729	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1F000007	0 00	163253 36	1597621003 10
02 16	1730	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1F002013	0 00	10135696 70	1607756699 80
02 16	1731	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1F002014	0 00	26719577 49	1634476277 29

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-11972-8 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
02 16	1732	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1F002015	0	00	142144776	94	1776621054	23
02 16	1733	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1F002016	0	00	622506	72	1777243560	95
02 16	1735	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1F002017	0	00	85174936	31	1862418497	26
02 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	596547	54	1863015044	80
02 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	596738	62	1863611783	42
02 18	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	596929	76	1864208713	18
02 19	1703	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1I002010	0	00	351108	01	1864559821	19
02 19	1704	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1I002011	0	00	7516364	59	1872076185	78
02 19	1705	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1I002012	0	00	2742390	35	1874818576	13
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	600519	39	1875419095	52
02 20	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	600711	74	1876019807	26
02 21	1418	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5284	287000	00	0	00	1875732807	26
02 21	1418	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5284	33600	00	0	00	1875699207	26
02 21	1418	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K002001	1148	00	0	00	1875698059	26
02 21	1418	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K002001	134	40	0	00	1875697924	86
02 21	1418	SAN DIEGO	IVA	150G041N1K002001	6384	00	0	00	1875691540	86
02 21	1418	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N1K002001	25	54	0	00	1875691515	32
02 21	1505	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1K000004	0	00	193420564	00	2069112079	32
02 21	1506	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1K002002	0	00	19259459	00	2088371538	32
02 21	1507	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1K000005	0	00	26916000	00	2115287538	32
02 21	1507	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1K002003	0	00	11734625	00	2127022163	32
02 21	1508	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1K002004	0	00	8972000	00	2135994163	32
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	684176	02	2136678339	34
02 22	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	684395	17	2137362734	51
02 23	1401	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N1M000112	18777830	39	0	00	2118584904	12
02 23	1401	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N1M000112	75111	32	0	00	2118509792	80
02 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	678575	63	2119188368	43
02 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	678792	99	2119867161	42
02 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	663482	38	2120530643	80
02 26	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	663690	04	2121194333	84
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	663897	77	2121858231	61
02 28	1150	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002067	0	00	2	62	2121858234	23
02 28	1154	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002068	0	00	655	50	2121858889	73
02 28	1156	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000025	0	00	13	80	2121858903	53
02 28	1203	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002075	0	00	3450	00	2121862353	53
02 28	1204	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002077	0	00	3450	00	2121865803	53
02 28	1209	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002080	0	00	655	50	2121866459	03
02 28	1211	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000030	0	00	3450	00	2121869909	03
02 28	1213	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R000031	0	00	3450	00	2121873359	03
02 28	1217	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002081	0	00	655	50	2121874014	53
02 28	1220	TITAN PLAZA	CONSIGNACION E	150MMDPN1R002084	0	00	655	50	2121874670	03
02 28	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	664110	70	2122538780	73
02 29	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	664318	56	2123203099	29

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
1473008639 46	90231601 33	740426061 16	1812596474 91	0 00	2123203099 29

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-11982-6	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01 Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	22525 34	68778468 21
02 02	1534	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN11002011	456515 94	0 00	68321952 27
02 02	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	22383 16	68344335 43
02 03	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	22390 49	68366725 92
02 04	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	22397 83	68389123 75
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21905 58	68411029 33
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21912 60	68432941 93
02 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21919 62	68454861 55
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21926 64	68476788 19
02 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21933 66	68498721 85
02 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21940 69	68520662 54
02 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21947 72	68542610 26
02 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21954 75	68564565 01
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21961 78	68586526 79
02 14	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21968 81	68608495 60
02 15	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21975 85	68630471 45
02 16	1720	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1F002012	702072 98	0 00	67928398 47
02 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21758 01	67950156 48
02 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21764 98	67971921 46
02 18	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21771 95	67993693 41
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21778 92	68015472 33
02 20	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21785 90	68037258 23
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21792 88	68059051 11
02 22	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21799 86	68080850 97
02 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21806 84	68102657 81
02 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21813 83	68124471 64
02 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21321 80	68145793 44
02 26	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21328 47	68167121 91
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21335 15	68188457 06
02 28	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21341 83	68209798 89
02 29	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21348 51	68231147 40

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
68755942 87	1158588 92	633793 45	68299460 38	0 00	68231147 40

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-11994-2	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01 Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5237 83	15993092 40
02 02	1533	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN11002010	106153 87	0 00	15886938 53
02 02	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5204 77	15892143 30
02 03	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5206 47	15897349 77
02 04	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5208 18	15902557 95
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5093 72	15907651 67
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5095 35	15912747 02
02 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5096 98	15917844 00
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5098 61	15922942 61
02 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5100 25	15928042 86
02 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5101 88	15933144 74
02 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5103 51	15938248 25
02 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5105 15	15943353 40
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5106 78	15948460 18
02 14	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5108 42	15953568 60
02 15	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5110 06	15958678 66
02 16	1729	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1F000007	163253 36	0 00	15795425 30
02 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5059 40	15800484 70
02 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5061 02	15805545 72
02 18	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5062 64	15810608 36
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5064 26	15815672 62
02 20	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5065 89	15820738 51
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5067 51	15825806 02
02 22	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5069 13	15830875 15
02 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5070 76	15835945 91
02 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5072 38	15841018 29
02 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4957 97	15845976 26
02 26	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4959 52	15850935 78
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4961 07	15855896 85
02 28	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4962 63	15860859 48
02 29	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4964 18	15865823 66

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
15987854 57	269407 23	147376 32	15881708 49	0 00	15865823 66

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12012-8	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01	Hasta 2024/02/29

Detalle de transacciones

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

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
4217594 77	0 00	39321 63	4235983 08	0 00	4256916 40

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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	343183371 70
03 13	1000	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2C000082	68374 31	0 00	343114997 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12013-7 NIT 860.007.738-9

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12365-1 NIT 860.007.738-9

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

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 Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12019-1 NIT 860.007.738-9

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

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 00	0 00	11644886057 10
03 01	1344	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N20000103	291179 88	0 00	11644594877 22
03 01	1411	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN23000002	3450 00	0 00	11644591427 22
03 01	1411	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN23000002	13 80	0 00	11644591413 42
03 01	1411	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN23000002	655 50	0 00	11644590757 92
03 01	1411	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN23000002	2 62	0 00	11644590755 30
03 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3644558 95	11648235314 25
03 02	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3645699 63	11651881013 88
03 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3646840 68	11655527854 56
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3647982 07	11659175836 63
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3649123 83	11662824960 46
03 06	1126	CAN	CONSIGNACION E	150MMDPN25002021	0 00	758748 00	11663583708 46
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3650503 42	11667234211 88
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3608838 88	11670843050 76
03 08	0915	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N27002038	7122123 00	0 00	11663720927 76
03 08	0915	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N27002038	28488 49	0 00	11663692439 27
03 08	0915	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N27000026	34506797 00	0 00	11629185642 27
03 08	0915	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N27000026	138027 19	0 00	11629047615 08
03 08	1430	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N27002275	55000 00	0 00	11628992615 08
03 08	1430	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N27002275	220 00	0 00	11628992395 08
03 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3597010 15	11632589405 23
03 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3598122 76	11636187527 99
03 10	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3599235 71	11639786763 70
03 11	0845	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2A002022	7200796 00	0 00	11632585967 70
03 11	0845	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2A002022	28803 18	0 00	11632557164 52
03 11	1145	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2A002078	3032274 45	0 00	11629524890 07
03 11	1145	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2A002078	12129 10	0 00	11629512760 97
03 11	1250	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN2B000008	3800 00	0 00	11629508960 97
03 11	1250	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN2B000008	15 20	0 00	11629508945 77
03 11	1250	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN2B000008	722 00	0 00	11629508223 77
03 11	1250	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN2B000008	2 89	0 00	11629508220 88
03 11	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3597169 71	11633105390 59
03 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3598282 36	11636703672 95
03 13	1000	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2C000083	15231576 00	0 00	11621472096 95
03 13	1000	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2C000083	60926 30	0 00	11621411170 65
03 13	1130	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2C000115	54144361 28	0 00	11567266809 37
03 13	1130	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2C000115	216577 45	0 00	11567050231 92
03 13	1345	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2C002177	44040455 28	0 00	11523009776 64
03 13	1345	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2C002177	176161 82	0 00	11522833614 82
03 13	1500	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2C000188	3152783 00	0 00	11519680831 82
03 13	1500	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2C000188	12611 13	0 00	11519668220 69
03 13	1614	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN2D000002	3800 00	0 00	11519664420 69
03 13	1614	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN2D000002	15 20	0 00	11519664405 49
03 13	1614	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN2D000002	722 00	0 00	11519663683 49
03 13	1614	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN2D000002	2 89	0 00	11519663680 60
03 13	1614	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN2D000003	3800 00	0 00	11519659880 60
03 13	1614	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN2D000003	15 20	0 00	11519659865 40

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12022-6 NIT 860.007.738-9

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	47
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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12022-6 NIT 860.007.738-9

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

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12026-2	Página N° 001 de 002
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/03/01 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12026-2 NIT 860.007.738-9

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

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12029-9 NIT 860.007.738-9

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

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12041-3 NIT 860.007.738-9

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 47	0 00	496545202 10
03 01	1145	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N20002172	12304 72	0 00	496532897 38
03 01	1229	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N20002199	2397826 70	0 00	494135070 68
03 01	1229	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N20002199	9591 31	0 00	494125479 37
03 01	1411	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN23000004	3450 00	0 00	494122029 37
03 01	1411	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN23000004	13 80	0 00	494122015 57
03 01	1411	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN23000004	655 50	0 00	494121360 07
03 01	1411	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN23000004	2 62	0 00	494121357 45
03 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	154651 58	494276009 03
03 02	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	154699 99	494430709 02
03 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	154748 41	494585457 43
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	154796 84	494740254 27
03 05	1059	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N24002112	6685294 12	0 00	488054960 15
03 05	1059	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N24002112	26741 18	0 00	488028218 97
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	152744 54	488180963 51
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	152792 34	488333755 85
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	151048 47	488484804 32
03 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	151095 19	488635899 51
03 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	151141 92	488787041 43
03 10	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	151188 67	488938230 10
03 11	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	151235 44	489089465 54
03 12	1446	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2B002191	23994463 00	0 00	465095002 54
03 12	1446	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2B002191	95977 85	0 00	464999024 69
03 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	143830 71	465142855 40
03 13	0931	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2C000067	25345083 00	0 00	439797772 40
03 13	0931	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2C000067	101380 33	0 00	439696392 07
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	136004 25	439832396 32
03 14	1000	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2D002068	990000 00	0 00	438842396 32
03 14	1000	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2D002068	3960 00	0 00	438838436 32
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	134663 72	438973100 04
03 15	1102	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2E002112	101000 00	0 00	438872100 04
03 15	1102	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2E002112	404 00	0 00	438871696 04
03 15	1402	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2E000302	7730777 00	0 00	431140919 04
03 15	1402	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2E000302	30923 11	0 00	431109995 93
03 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	132292 14	431242288 07
03 16	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	132332 73	431374620 80
03 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	132373 34	431506994 14
03 18	0853	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2H000106	9000208 00	0 00	422506786 14
03 18	0853	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2H000106	36000 83	0 00	422470785 31
03 18	1138	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2H002143	1339350 00	0 00	421131435 31
03 18	1138	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2H002143	5357 40	0 00	421126077 91
03 18	1208	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2H000183	2751771 00	0 00	418374306 91
03 18	1208	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2H000183	11007 08	0 00	418363299 83
03 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	128380 64	418491680 47
03 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	128420 03	418620100 50
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	128459 44	418748559 94
03 21	0005	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	128155 34	418876715 28

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12044-0 NIT 860.007.738-9

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

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	218818 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12049-5 NIT 860.007.738-9

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12052-9 NIT 860.007.738-9

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12055-6	Página N° 001 de 002
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/03/01 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12055-6 NIT 860.007.738-9

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12061-8 NIT 860.007.738-9

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

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12094-9	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/03/01 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-27324-9	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

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-11972-8 NIT 860.007.738-9

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

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/04/01 Hasta 2024/04/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
04 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1265 99	4298779 38
04 02	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1266 36	4300045 74
04 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1266 73	4301312 47
04 04	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1267 11	4302579 58
04 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1267 48	4303847 06
04 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1267 85	4305114 91
04 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1268 23	4306383 14
04 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1268 60	4307651 74
04 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1268 97	4308920 71
04 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1269 35	4310190 06
04 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1269 72	4311459 78
04 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1270 10	4312729 88
04 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1270 47	4314000 35
04 14	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1270 84	4315271 19
04 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1271 22	4316542 41
04 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1271 59	4317814 00
04 17	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1271 97	4319085 97
04 18	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1272 34	4320358 31
04 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1272 72	4321631 03
04 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1273 09	4322904 12
04 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1273 47	4324177 59
04 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1273 84	4325451 43
04 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1258 24	4326709 67
04 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1258 61	4327968 28
04 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1258 97	4329227 25
04 26	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1259 34	4330486 59
04 27	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1259 70	4331746 29
04 28	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1260 07	4333006 36
04 29	2355	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1260 44	4334266 80
04 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1260 80	4335527 60

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
4297513 39	0 00	38014 21	4315271 71	0 00	4335527 60

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/04/01 Hasta 2024/04/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
04 01	1238	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN31000005	3800 00	0 00	337721843 81
04 01	1238	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN31000005	15 20	0 00	337721828 61
04 01	1238	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN31000005	722 00	0 00	337721106 61
04 01	1238	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN31000005	2 89	0 00	337721103 72
04 01	1524	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N30004238	43017323 76	0 00	294703779 96
04 01	1524	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N30004238	172069 30	0 00	294531710 66
04 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	86764 92	294618475 58
04 02	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	86790 48	294705266 06
04 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	86816 05	294792082 11
04 04	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	86841 62	294878923 73
04 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	86867 20	294965790 93
04 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	86892 79	295052683 72
04 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	86918 39	295139602 11
04 08	1709	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN37002016	4737388 52	0 00	290402213 59
04 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	85548 43	290487762 02
04 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	85573 63	290573335 65
04 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	85598 84	290658934 49
04 11	1435	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3A000083	22327112 00	0 00	268331822 49
04 11	1435	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3A000083	89308 45	0 00	268242514 04
04 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	79020 49	268321534 53
04 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	79043 77	268400578 30
04 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	79067 05	268479645 35
04 14	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	79090 34	268558735 69
04 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	79113 64	268637849 33
04 16	1611	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN3F002010	3306035 53	0 00	265331813 80
04 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	78163 04	265409976 84
04 17	1535	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN3G002004	0 00	245180000 00	510589976 84
04 17	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	150412 66	510740389 50
04 18	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	150456 97	510890846 47
04 19	1211	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5428	2060000 00	0 00	508830846 47
04 19	1211	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5428	33600 00	0 00	508797246 47
04 19	1211	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N3I000005	8240 00	0 00	508789006 47
04 19	1211	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N3I000005	134 40	0 00	508788872 07
04 19	1211	SAN DIEGO	IVA	150G041N3I000005	6384 00	0 00	508782488 07
04 19	1211	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N3I000005	25 54	0 00	508782462 53
04 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	149880 19	508932342 72
04 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	149924 34	509082267 06
04 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	149968 51	509232235 57
04 22	1021	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3L002045	991441 00	0 00	508240794 57
04 22	1021	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3L002045	3965 76	0 00	508236828 81
04 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	149719 45	508386548 26
04 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	147885 58	508534433 84
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000011	0 00	6900 00	508541333 84
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000024	0 00	27 60	508541361 44
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000013	0 00	1311 00	508542672 44
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000025	0 00	5 24	508542677 68
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000012	0 00	3450 00	508546127 68

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12013-7 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000026	0 00	13 80	508546141 48
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000014	0 00	655 50	508546796 98
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000027	0 00	2 62	508546799 60
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000013	0 00	3450 00	508550249 60
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000028	0 00	13 80	508550263 40
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000015	0 00	655 50	508550918 90
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000029	0 00	2 62	508550921 52
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000004	0 00	33600 00	508584521 52
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000030	0 00	134 40	508584655 92
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000016	0 00	6384 00	508591039 92
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000031	0 00	25 54	508591065 46
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000005	0 00	33600 00	508624665 46
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000032	0 00	134 40	508624799 86
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000017	0 00	6384 00	508631183 86
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000033	0 00	25 54	508631209 40
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000014	0 00	3450 00	508634659 40
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000034	0 00	13 80	508634673 20
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000018	0 00	655 50	508635328 70
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000035	0 00	2 62	508635331 32
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000006	0 00	33600 00	508668931 32
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000036	0 00	134 40	508669065 72
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000019	0 00	6384 00	508675449 72
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000037	0 00	25 54	508675475 26
04 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	147969 63	508823444 89
04 25	1522	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3O0000309	769740 00	0 00	508053704 89
04 25	1522	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3O0000309	3078 96	0 00	508050625 93
04 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	147787 86	508198413 79
04 26	1037	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3P000059	45790440 00	0 00	462407973 79
04 26	1037	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3P000059	183161 76	0 00	462224812 03
04 26	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	134457 50	462359269 53
04 27	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	134496 61	462493766 14
04 28	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	134535 74	462628301 88
04 29	2355	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	134574 87	462762876 75
04 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	134614 02	462897490 77

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
337725643 81	123503989 07	248675836 03	379803715 89	0 00	462897490 77

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12365-1	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 2024/04/01 Hasta 2024/04/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
04 01	0824	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N30004040	21468088 40	0 00	2490667850 90
04 01	1238	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN31000006	3800 00	0 00	2490664050 90
04 01	1238	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN31000006	722 00	0 00	2490663328 90
04 01	1238	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN31000007	3800 00	0 00	2490659528 90
04 01	1238	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN31000007	722 00	0 00	2490658806 90
04 01	1238	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN31000008	3800 00	0 00	2490655006 90
04 01	1238	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN31000008	722 00	0 00	2490654284 90
04 01	1238	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN31000009	7600 00	0 00	2490646684 90
04 01	1238	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN31000009	1444 00	0 00	2490645240 90
04 01	1238	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN31000010	7600 00	0 00	2490637640 90
04 01	1238	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN31000010	1444 00	0 00	2490636196 90
04 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	733706 55	2491369903 45
04 02	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	733922 69	2492103826 14
04 03	1354	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N32002230	3351635 80	0 00	2488752190 34
04 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	733151 55	2489485341 89
04 04	0924	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N33002055	7180935 00	0 00	2482304406 89
04 04	1409	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N33000147	8780397 00	0 00	2473524009 89
04 04	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	728665 54	2474252675 43
04 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	728880 20	2474981555 63
04 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	729094 92	2475710650 55
04 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	729309 70	2476439960 25
04 08	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	729524 54	2477169484 79
04 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	729739 45	2477899224 24
04 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	729954 42	2478629178 66
04 11	1151	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3A002142	48000 00	0 00	2478581178 66
04 11	1205	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3A000041	7000 00	0 00	2478574178 66
04 11	1405	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3A000074	22971928 00	0 00	2455602250 66
04 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	723386 04	2456325636 70
04 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	723599 14	2457049235 84
04 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	723812 31	2457773048 15
04 14	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	724025 53	2458497073 68
04 15	1614	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3F000016	3800 00	0 00	2458493273 68
04 15	1614	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3F000016	722 00	0 00	2458492551 68
04 15	1614	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3F000017	3800 00	0 00	2458488751 68
04 15	1614	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3F000017	722 00	0 00	2458488029 68
04 15	1614	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3F000018	3800 00	0 00	2458484229 68
04 15	1614	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3F000018	722 00	0 00	2458483507 68
04 15	1614	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3F000019	3800 00	0 00	2458479707 68
04 15	1614	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3F000019	722 00	0 00	2458478985 68
04 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	724233 49	2459203219 17
04 16	0906	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3F002010	3129154 00	0 00	2456074065 17
04 16	1551	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3F002158	18459667 00	0 00	2437614398 17
04 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	718087 08	2438332485 25
04 17	1434	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5423	164000 00	0 00	2438168485 25
04 17	1434	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5423	33600 00	0 00	2438134885 25
04 17	1434	SAN DIEGO	IVA	150G041N3G002001	6384 00	0 00	2438128501 25
04 17	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	718238 52	2438846739 77

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12365-1 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
04 18	1305	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5426	47000	00	0	00	2438799739	77
04 18	1305	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5426	33600	00	0	00	2438766139	77
04 18	1305	SAN DIEGO	IVA	150G041N3H002001	6384	00	0	00	2438759755	77
04 18	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	718424	48	2439478180	25
04 19	1021	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3I000127	8346171	00	0	00	2431132009	25
04 19	1100	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3L000004	3800	00	0	00	2431128209	25
04 19	1100	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3L000004	722	00	0	00	2431127487	25
04 19	1150	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5427	1079000	00	0	00	2430048487	25
04 19	1150	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5427	33600	00	0	00	2430014887	25
04 19	1150	SAN DIEGO	IVA	150G041N3I002002	6384	00	0	00	2430008503	25
04 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	715846	48	2430724349	73
04 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	716057	36	2431440407	09
04 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	716268	30	2432156675	39
04 22	1006	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3L000081	27251996	67	0	00	2404904678	72
04 22	1107	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3M000004	3800	00	0	00	2404900878	72
04 22	1107	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3M000004	722	00	0	00	2404900156	72
04 22	1107	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3M000006	3800	00	0	00	2404896356	72
04 22	1107	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3M000006	722	00	0	00	2404895634	72
04 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	708448	59	2405604083	31
04 23	1017	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3N000002	3800	00	0	00	2405600283	31
04 23	1017	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3N000002	722	00	0	00	2405599561	31
04 23	1019	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3N000010	3800	00	0	00	2405595761	31
04 23	1019	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3N000010	722	00	0	00	2405595039	31
04 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	699768	35	2406294807	66
04 24	1241	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3O000013	3800	00	0	00	2406291007	66
04 24	1241	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3O000013	722	00	0	00	2406290285	66
04 24	1241	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3O000019	3800	00	0	00	2406286485	66
04 24	1241	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3O000019	722	00	0	00	2406285763	66
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000015	0	00	3450	00	2406289213	66
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000020	0	00	655	50	2406289869	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000016	0	00	3450	00	2406293319	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000021	0	00	655	50	2406293974	66
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000017	0	00	3450	00	2406297424	66
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000022	0	00	655	50	2406298080	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000018	0	00	3450	00	2406301530	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000023	0	00	655	50	2406302185	66
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000019	0	00	3450	00	2406305635	66
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000024	0	00	655	50	2406306291	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000020	0	00	3450	00	2406309741	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000025	0	00	655	50	2406310396	66
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000021	0	00	3450	00	2406313846	66
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000026	0	00	655	50	2406314502	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000007	0	00	33600	00	2406348102	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000027	0	00	6384	00	2406354486	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000008	0	00	33600	00	2406388086	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000028	0	00	6384	00	2406394470	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000022	0	00	3450	00	2406397920	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000029	0	00	655	50	2406398575	66
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000023	0	00	3450	00	2406402025	66
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000030	0	00	655	50	2406402681	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000024	0	00	3450	00	2406406131	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000031	0	00	655	50	2406406786	66
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000025	0	00	3450	00	2406410236	66
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000032	0	00	655	50	2406410892	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000026	0	00	3450	00	2406414342	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000033	0	00	655	50	2406414997	66
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000009	0	00	33600	00	2406448597	66
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000034	0	00	6384	00	2406454981	66
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000010	0	00	33600	00	2406488581	66
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000035	0	00	6384	00	2406494965	66
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000011	0	00	33600	00	2406528565	66
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000036	0	00	6384	00	2406534949	66
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000027	0	00	3450	00	2406538399	66
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000037	0	00	655	50	2406539055	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000028	0	00	3800	00	2406542855	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000038	0	00	722	00	2406543577	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000029	0	00	3800	00	2406547377	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000039	0	00	722	00	2406548099	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000030	0	00	3800	00	2406551899	16

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero — Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000040	0	00	722	00	2406552621	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000031	0	00	3800	00	2406556421	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000041	0	00	722	00	2406557143	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000032	0	00	3800	00	2406560943	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000042	0	00	722	00	2406561665	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000012	0	00	33600	00	2406595265	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000043	0	00	6384	00	2406601649	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000013	0	00	33600	00	2406635249	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000044	0	00	6384	00	2406641633	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000014	0	00	33600	00	2406675233	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000045	0	00	6384	00	2406681617	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000015	0	00	33600	00	2406715217	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000046	0	00	6384	00	2406721601	16
04 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	700096	06	2407421697	22
04 25	0936	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3O000049	3420942	33	0	00	2404000754	89
04 25	1248	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3P000007	3800	00	0	00	2403996954	89
04 25	1248	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3P000007	722	00	0	00	2403996232	89
04 25	1249	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3P000010	3800	00	0	00	2403992432	89
04 25	1249	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3P000010	722	00	0	00	2403991710	89
04 25	1250	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3P000018	7600	00	0	00	2403984110	89
04 25	1250	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3P000018	1444	00	0	00	2403982666	89
04 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	699299	33	2404681966	22
04 26	1519	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3S000010	7600	00	0	00	2404674366	22
04 26	1519	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3S000010	1444	00	0	00	2404672922	22
04 26	1520	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3S000016	3800	00	0	00	2404669122	22
04 26	1520	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3S000016	722	00	0	00	2404668400	22
04 26	1521	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3S000021	3800	00	0	00	2404664600	22
04 26	1521	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3S000021	722	00	0	00	2404663878	22
04 26	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	699497	48	2405363375	70
04 27	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	699700	96	2406063076	66
04 28	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	699904	50	2406762981	16
04 29	1352	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3T000003	7600	00	0	00	2406755381	16
04 29	1352	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3T000003	1444	00	0	00	2406753937	16
04 29	1355	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3T000016	3800	00	0	00	2406750137	16
04 29	1355	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3T000016	722	00	0	00	2406749415	16
04 29	1356	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3T000020	3800	00	0	00	2406745615	16
04 29	1356	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3T000020	722	00	0	00	2406744893	16
04 29	2355	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	700102	84	2407444996	00
04 30	1322	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN41000012	3800	00	0	00	2407441196	00
04 30	1322	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN41000012	722	00	0	00	2407440474	00
04 30	1323	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN41000020	7600	00	0	00	2407432874	00
04 30	1323	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN41000020	1444	00	0	00	2407431430	00
04 30	1323	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN41000021	3800	00	0	00	2407427630	00
04 30	1323	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN41000021	722	00	0	00	2407426908	00
04 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	700301	23	2408127209	23

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
2512135939 30	125979615 20	21970885 13	2446951423 05	0 00	2408127209 23

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12019-1	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/04/01 Hasta 2024/04/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
04 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	733091	10	2489280066	97
04 02	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	733307	06	2490013374	03
04 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	733523	08	2490746897	11
04 04	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	733739	17	2491480636	28
04 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	733955	31	2492214591	59
04 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	734171	53	2492948763	12
04 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	734387	80	2493683150	92
04 08	1708	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN37002015	23850971	62	0	00	2469832179	30
04 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	727577	98	2470559757	28
04 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	727792	32	2471287549	60
04 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	728006	71	2472015556	31
04 11	1435	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3A002244	13607739	00	0	00	2458407817	31
04 11	1435	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3A002244	54430	96	0	00	2458353386	35
04 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	724196	49	2459077582	84
04 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	724409	83	2459801992	67
04 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	724623	23	2460526615	90
04 14	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	724836	69	2461251452	59
04 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	725050	22	2461976502	81
04 16	1609	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN3F002009	23591889	78	0	00	2438384613	03
04 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	718313	97	2439102927	00
04 17	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	718525	57	2439821452	57
04 18	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	718737	24	2440540189	81
04 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	718948	97	2441259138	78
04 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	719160	76	2441978299	54
04 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	719372	62	2442697672	16
04 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	719584	54	2443417256	70
04 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	710770	53	2444128027	23
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000016	0	00	33600	00	2444161627	23
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000038	0	00	134	40	2444161761	63
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000047	0	00	6384	00	2444168145	63
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000039	0	00	25	54	2444168171	17
04 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	710988	97	2444879160	14
04 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	711195	79	2445590355	93
04 26	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	711402	67	2446301758	60
04 27	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	711609	61	2447013368	21
04 28	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	711816	61	2447725184	82
04 29	2355	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	712023	67	2448437208	49
04 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	712230	80	2449149439	29

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
2488546975 87	61105031 36	21707494 78	2460808150 93	0 00	2449149439 29

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12022-6	Página N° 001 de 005
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 2024/04/01 Hasta 2024/04/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
04 01	0954	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N30004060	9264448 64	0 00	10939922351 99
04 01	0954	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N30004060	37057 79	0 00	10939885294 20
04 01	1238	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN31000004	3800 00	0 00	10939881494 20
04 01	1238	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN31000004	15 20	0 00	10939881479 00
04 01	1238	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN31000004	722 00	0 00	10939880757 00
04 01	1238	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN31000004	2 89	0 00	10939880754 11
04 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3222735 71	10943103489 82
04 02	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3223685 08	10946327174 90
04 03	1009	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N32002068	826492 00	0 00	10945500682 90
04 03	1009	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N32002068	3305 97	0 00	10945497376 93
04 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3224390 29	10948721767 22
04 04	0925	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N33002064	117717990 24	0 00	10831003776 98
04 04	0925	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N33002064	470871 96	0 00	10830532905 02
04 04	1030	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	150PEN1N33000011	0 00	280000 00	10830812905 02
04 04	1256	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN34000003	3800 00	0 00	10830809105 02
04 04	1256	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN34000003	15 20	0 00	10830809089 82
04 04	1256	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN34000003	722 00	0 00	10830808367 82
04 04	1256	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN34000003	2 89	0 00	10830808364 93
04 04	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3190604 51	10833998969 44
04 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3191544 42	10837190513 86
04 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3192484 60	10840382998 46
04 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3193425 07	10843576423 53
04 08	1701	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN37000008	113345659 62	0 00	10730230763 91
04 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3160975 76	10733391739 67
04 09	1140	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N38000090	5308329 00	0 00	10728083410 67
04 09	1140	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N38000090	21233 32	0 00	10728062177 35
04 09	1158	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN38002001	99964658 00	0 00	10628097519 35
04 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3130888 74	10631228408 09
04 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3131811 05	10634360219 14
04 11	1318	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3B000003	3800 00	0 00	10634356419 14
04 11	1318	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3B000003	15 20	0 00	10634356403 94
04 11	1318	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3B000003	722 00	0 00	10634355681 94
04 11	1318	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3B000003	2 89	0 00	10634355679 05
04 11	1421	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3A000080	118987708 00	0 00	10515367971 05
04 11	1421	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3A000080	475950 83	0 00	10514892020 22
04 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3097539 98	10517989560 20
04 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3098452 47	10521088012 67
04 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3099365 23	10524187377 90
04 14	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3100278 26	10527287656 16
04 15	1613	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3F000006	7600 00	0 00	10527280056 16
04 15	1613	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3F000006	30 40	0 00	10527280025 76
04 15	1613	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3F000006	1444 00	0 00	10527278581 76
04 15	1613	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3F000006	5 78	0 00	10527278575 98
04 15	1613	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3F000007	3800 00	0 00	10527274775 98
04 15	1613	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3F000007	15 20	0 00	10527274760 78
04 15	1613	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3F000007	722 00	0 00	10527274038 78
04 15	1613	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3F000007	2 89	0 00	10527274035 89

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
04 15	1613	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3F000008	3800	00	0	00	10527270235	89
04 15	1613	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3F000008	15	20	0	00	10527270220	69
04 15	1613	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3F000008	722	00	0	00	10527269498	69
04 15	1613	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3F000008	2	89	0	00	10527269495	80
04 15	1613	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3F000009	3800	00	0	00	10527265695	80
04 15	1613	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3F000009	15	20	0	00	10527265680	60
04 15	1613	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3F000009	722	00	0	00	10527264958	60
04 15	1613	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3F000009	2	89	0	00	10527264955	71
04 15	1613	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3F000010	7600	00	0	00	10527257355	71
04 15	1613	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3F000010	30	40	0	00	10527257325	31
04 15	1613	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3F000010	1444	00	0	00	10527255881	31
04 15	1613	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3F000010	5	78	0	00	10527255875	53
04 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3101182	20	10530357057	73
04 16	1610	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN3F000005	108620820	80	0	00	10421736236	93
04 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3070097	59	10424806334	52
04 17	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3071002	00	10427877336	52
04 18	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3071906	67	10430949243	19
04 19	0951	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3I000089	43244431	00	0	00	10387704812	19
04 19	0951	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3I000089	172977	72	0	00	10387531834	47
04 19	1147	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5430	30342000	00	0	00	10357189834	47
04 19	1147	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5430	33600	00	0	00	10357156234	47
04 19	1147	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N3I002001	121368	00	0	00	10357034866	47
04 19	1147	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N3I002001	134	40	0	00	10357034732	07
04 19	1147	SAN DIEGO	IVA	150G041N3I002001	6384	00	0	00	10357028348	07
04 19	1147	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N3I002001	25	54	0	00	10357028322	53
04 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3051035	55	10360079358	08
04 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3051934	34	10363131292	42
04 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3052833	39	10366184125	81
04 22	1006	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3L000079	113410262	00	0	00	10252773863	81
04 22	1006	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3L000079	453641	05	0	00	10252320222	76
04 22	1107	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3M000005	3800	00	0	00	10252316422	76
04 22	1107	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3M000005	15	20	0	00	10252316407	56
04 22	1107	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3M000005	722	00	0	00	10252315685	56
04 22	1107	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3M000005	2	89	0	00	10252315682	67
04 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3020188	67	10255335871	34
04 23	1020	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3N000013	3800	00	0	00	10255332071	34
04 23	1020	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3N000013	15	20	0	00	10255332056	14
04 23	1020	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3N000013	722	00	0	00	10255331334	14
04 23	1020	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3N000013	2	89	0	00	10255331331	25
04 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2983193	84	10258314525	09
04 24	0522	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3N000014	11096566	02	0	00	10247217959	07
04 24	0522	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3N000014	44386	26	0	00	10247173572	81
04 24	1240	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3O000011	3800	00	0	00	10247169772	81
04 24	1240	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3O000011	15	20	0	00	10247169757	61
04 24	1240	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3O000011	722	00	0	00	10247169035	61
04 24	1240	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3O000011	2	89	0	00	10247169032	72
04 24	1241	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3O000017	3800	00	0	00	10247165232	72
04 24	1241	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3O000017	15	20	0	00	10247165217	52
04 24	1241	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3O000017	722	00	0	00	10247164495	52
04 24	1241	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3O000017	2	89	0	00	10247164492	63
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000033	0	00	3450	00	10247167942	63
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000040	0	00	13	80	10247167956	43
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000048	0	00	655	50	10247168611	93
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000041	0	00	2	62	10247168614	55
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000034	0	00	10350	00	10247178964	55
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000042	0	00	41	40	10247179005	95
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000049	0	00	1966	50	10247180972	45
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000043	0	00	7	87	10247180980	32
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000035	0	00	6900	00	10247187880	32
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000044	0	00	27	60	10247187907	92
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000050	0	00	1311	00	10247189218	92
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000045	0	00	5	24	10247189224	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000036	0	00	6900	00	10247196124	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000046	0	00	27	60	10247196151	76
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000051	0	00	1311	00	10247197462	76
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000047	0	00	5	24	10247197468	00
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000037	0	00	3450	00	10247200918	00
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000048	0	00	13	80	10247200931	80
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000052	0	00	655	50	10247201587	30

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero — Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000049	0	00	2	62	10247201589	92
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000038	0	00	3450	00	10247205039	92
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000050	0	00	13	80	10247205053	72
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000053	0	00	655	50	10247205709	22
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000051	0	00	2	62	10247205711	84
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000039	0	00	3450	00	10247209161	84
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000052	0	00	13	80	10247209175	64
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000054	0	00	655	50	10247209831	14
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000053	0	00	2	62	10247209833	76
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000040	0	00	6900	00	10247216733	76
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000054	0	00	27	60	10247216761	36
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000055	0	00	1311	00	10247218072	36
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000055	0	00	5	24	10247218077	60
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000041	0	00	3450	00	10247221527	60
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000056	0	00	13	80	10247221541	40
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000056	0	00	655	50	10247222196	90
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000057	0	00	2	62	10247222199	52
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000042	0	00	3450	00	10247225649	52
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000058	0	00	13	80	10247225663	32
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000057	0	00	655	50	10247226318	82
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000059	0	00	2	62	10247226321	44
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000043	0	00	3450	00	10247229771	44
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000060	0	00	13	80	10247229785	24
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000058	0	00	655	50	10247230440	74
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000061	0	00	2	62	10247230443	36
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000044	0	00	3450	00	10247233893	36
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000062	0	00	13	80	10247233907	16
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000059	0	00	655	50	10247234562	66
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000063	0	00	2	62	10247234565	28
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000045	0	00	3450	00	10247238015	28
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000064	0	00	13	80	10247238029	08
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000060	0	00	655	50	10247238684	58
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000065	0	00	2	62	10247238687	20
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000046	0	00	3450	00	10247242137	20
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000066	0	00	13	80	10247242151	00
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000061	0	00	655	50	10247242806	50
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000067	0	00	2	62	10247242809	12
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000047	0	00	3450	00	10247246259	12
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000068	0	00	13	80	10247246272	92
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000062	0	00	655	50	10247246928	42
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000069	0	00	2	62	10247246931	04
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000048	0	00	3450	00	10247250381	04
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000070	0	00	13	80	10247250394	84
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000063	0	00	655	50	10247251050	34
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000071	0	00	2	62	10247251052	96
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000049	0	00	3450	00	10247254502	96
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000072	0	00	13	80	10247254516	76
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000064	0	00	655	50	10247255172	26
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000073	0	00	2	62	10247255174	88
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000017	0	00	33600	00	10247288774	88
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000074	0	00	134	40	10247288909	28
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000065	0	00	6384	00	10247295293	28
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000075	0	00	25	54	10247295318	82
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000050	0	00	3450	00	10247298768	82
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000076	0	00	13	80	10247298782	62
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000066	0	00	655	50	10247299438	12
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000077	0	00	2	62	10247299440	74
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000051	0	00	3450	00	10247302890	74
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000078	0	00	13	80	10247302904	54
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000067	0	00	655	50	10247303560	04
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000079	0	00	2	62	10247303562	66
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000052	0	00	3450	00	10247307012	66
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000080	0	00	13	80	10247307026	46
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000068	0	00	655	50	10247307681	96
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000081	0	00	2	62	10247307684	58
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000053	0	00	3800	00	10247311484	58
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000082	0	00	15	20	10247311499	78
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000069	0	00	722	00	10247312221	78
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000083	0	00	2	89	10247312224	67

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero — Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000054	0	00	3800	00	10247316024	67
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000084	0	00	15	20	10247316039	87
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000070	0	00	722	00	10247316761	87
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000085	0	00	2	89	10247316764	76
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000055	0	00	3800	00	10247320564	76
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000086	0	00	15	20	10247320579	96
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000071	0	00	722	00	10247321301	96
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000087	0	00	2	89	10247321304	85
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000056	0	00	7600	00	10247328904	85
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000088	0	00	30	40	10247328935	25
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000072	0	00	1444	00	10247330379	25
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000089	0	00	5	78	10247330385	03
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000057	0	00	3800	00	10247334185	03
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000090	0	00	15	20	10247334200	23
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000073	0	00	722	00	10247334922	23
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000091	0	00	2	89	10247334925	12
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000058	0	00	19000	00	10247353925	12
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000092	0	00	76	00	10247354001	12
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000074	0	00	3610	00	10247357611	12
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000093	0	00	14	44	10247357625	56
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000059	0	00	3800	00	10247361425	56
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000094	0	00	15	20	10247361440	76
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000075	0	00	722	00	10247362162	76
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000095	0	00	2	89	10247362165	65
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000018	0	00	33600	00	10247395765	65
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000096	0	00	134	40	10247395900	05
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000076	0	00	6384	00	10247402284	05
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000097	0	00	25	54	10247402309	59
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000019	0	00	33600	00	10247435909	59
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000098	0	00	134	40	10247436043	99
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000077	0	00	6384	00	10247442427	99
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000099	0	00	25	54	10247442453	53
04 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2980899	03	10250423352	56
04 25	1248	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3P000005	3800	00	0	00	10250419552	56
04 25	1248	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3P000005	15	20	0	00	10250419537	36
04 25	1248	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3P000005	722	00	0	00	10250418815	36
04 25	1248	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3P000005	2	89	0	00	10250418812	47
04 25	1248	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3P000009	3800	00	0	00	10250415012	47
04 25	1248	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3P000009	15	20	0	00	10250414997	27
04 25	1248	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3P000009	722	00	0	00	10250414275	27
04 25	1248	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3P000009	2	89	0	00	10250414272	38
04 25	1522	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3O002127	55635922	68	0	00	10194778349	70
04 25	1522	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3O002127	222543	69	0	00	10194555806	01
04 25	1522	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3O002132	24229940	00	0	00	10170325866	01
04 25	1522	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3O002132	96919	76	0	00	10170228946	25
04 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2958438	24	10173187384	49
04 26	1037	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3P002090	2009632	00	0	00	10171177752	49
04 26	1037	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3P002090	8038	53	0	00	10171169713	96
04 26	1520	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3S000014	3800	00	0	00	10171165913	96
04 26	1520	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3S000014	15	20	0	00	10171165898	76
04 26	1520	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3S000014	722	00	0	00	10171165176	76
04 26	1520	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3S000014	2	89	0	00	10171165173	87
04 26	1521	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3S000020	3800	00	0	00	10171161373	87
04 26	1521	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3S000020	15	20	0	00	10171161358	67
04 26	1521	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3S000020	722	00	0	00	10171160636	67
04 26	1521	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3S000020	2	89	0	00	10171160633	78
04 26	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2958709	26	10174119343	04
04 27	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2959569	92	10177078912	96
04 28	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2960430	84	10180039343	80
04 29	1352	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3T000007	3800	00	0	00	10180035543	80
04 29	1352	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3T000007	15	20	0	00	10180035528	60
04 29	1352	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3T000007	722	00	0	00	10180034806	60
04 29	1352	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3T000007	2	89	0	00	10180034803	71
04 29	1356	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3T000019	3800	00	0	00	10180031003	71
04 29	1356	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3T000019	15	20	0	00	10180030988	51
04 29	1356	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3T000019	722	00	0	00	10180030266	51
04 29	1356	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3T000019	2	89	0	00	10180030263	62
04 29	2355	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2961289	36	10182991552	98
04 30	1022	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3T002185	159435068	24	0	00	10023556484	74

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12022-6 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
04 30	1022	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3T002185	637740	27	0	00	10022918744	47
04 30	1117	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5478	69000	00	0	00	10022849744	47
04 30	1117	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5478	33600	00	0	00	10022816144	47
04 30	1117	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N3T000002	276	00	0	00	10022815868	47
04 30	1117	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N3T000002	134	40	0	00	10022815734	07
04 30	1117	SAN DIEGO	IVA	150G041N3T000002	6384	00	0	00	10022809350	07
04 30	1117	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N3T000002	25	54	0	00	10022809324	53
04 30	1321	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN41000005	3800	00	0	00	10022805524	53
04 30	1321	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN41000005	15	20	0	00	10022805509	33
04 30	1321	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN41000005	722	00	0	00	10022804787	33
04 30	1321	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN41000005	2	89	0	00	10022804784	44
04 30	1323	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN41000018	3800	00	0	00	10022800984	44
04 30	1323	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN41000018	15	20	0	00	10022800969	24
04 30	1323	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN41000018	722	00	0	00	10022800247	24
04 30	1323	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN41000018	2	89	0	00	10022800244	35
04 30	1325	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN41000031	3800	00	0	00	10022796444	35
04 30	1325	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN41000031	15	20	0	00	10022796429	15
04 30	1325	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN41000031	722	00	0	00	10022795707	15
04 30	1325	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN41000031	2	89	0	00	10022795704	26
04 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2915551	09	10025711255	35

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
10949186800 63	1016459949 34	92984404 06	10506998594 55	0 00	10025711255 35

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/04/01 Hasta 2024/04/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
04 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3186	81	10821124	48
04 02	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3187	75	10824312	23
04 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3188	69	10827500	92
04 04	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3189	63	10830690	55
04 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3190	57	10833881	12
04 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3191	51	10837072	63
04 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3192	45	10840265	08
04 08	1659	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN37002014	451728	64	0	00	10388536	44
04 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3060	32	10391596	76
04 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3061	22	10394657	98
04 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3062	12	10397720	10
04 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3063	02	10400783	12
04 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3063	93	10403847	05
04 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3064	83	10406911	88
04 14	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3065	73	10409977	61
04 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3066	63	10413044	24
04 16	1608	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN3F002008	104052	14	0	00	10308992	10
04 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3036	88	10312028	98
04 17	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3037	78	10315066	76
04 18	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3038	67	10318105	43
04 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3039	57	10321145	00
04 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3040	46	10324185	46
04 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3041	36	10327226	82
04 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3042	26	10330269	08
04 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3004	99	10333274	07
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000020	0	00	33600	00	10366874	07
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000100	0	00	134	40	10367008	47
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000078	0	00	6384	00	10373392	47
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000101	0	00	25	54	10373418	01
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000060	0	00	6900	00	10380318	01
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000102	0	00	27	60	10380345	61
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000079	0	00	1311	00	10381656	61
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000103	0	00	5	24	10381661	85
04 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3019	94	10384681	79
04 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3020	82	10387702	61
04 26	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3021	70	10390724	31
04 27	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3022	58	10393746	89
04 28	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3023	46	10396770	35
04 29	2355	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3024	34	10399794	69
04 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3025	22	10402819	91

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
10817937 67	555780 78	140663 02	10486884 01	0 00	10402819 91

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12026-2	Página N° 001 de 002
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/04/01 Hasta 2024/04/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
04 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	99976 65	339480168 01
04 02	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	100006 10	339580174 11
04 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	100035 57	339680209 68
04 04	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	100065 03	339780274 71
04 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	100094 51	339880369 22
04 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	100124 00	339980493 22
04 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	100153 49	340080646 71
04 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	100183 00	340180829 71
04 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	100212 51	340281042 22
04 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	100242 03	340381284 25
04 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	100271 56	340481555 81
04 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	100301 10	340581856 91
04 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	100330 65	340682187 56
04 14	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	100360 20	340782547 76
04 15	1614	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3F000015	3800 00	0 00	340778747 76
04 15	1614	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3F000015	15 20	0 00	340778732 56
04 15	1614	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3F000015	722 00	0 00	340778010 56
04 15	1614	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3F000015	2 89	0 00	340778007 67
04 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	100388 43	340878396 10
04 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	100418 00	340978814 10
04 17	1532	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN3G000002	0 00	471500000 00	812478814 10
04 17	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	239344 88	812718158 98
04 18	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	239415 39	812957574 37
04 19	0951	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3I000080	16094078 00	0 00	796863496 37
04 19	0951	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3I000080	64376 31	0 00	796799120 06
04 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	234725 87	797033845 93
04 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	234795 01	797268640 94
04 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	234864 18	797503505 12
04 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	234933 37	797738438 49
04 23	1509	SAN DIEGO	CONSIGNACION E	150MMDPN3M002023	0 00	0 37	797738438 86
04 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	232055 73	797970494 59
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000061	0 00	6900 00	797977394 59
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000104	0 00	27 60	797977422 19
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000080	0 00	1311 00	797978733 19
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000105	0 00	5 24	797978738 43
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000062	0 00	3450 00	797982188 43
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000106	0 00	13 80	797982202 23
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000081	0 00	655 50	797982857 73
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000107	0 00	2 62	797982860 35
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000063	0 00	3450 00	797986310 35
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000108	0 00	13 80	797986324 15
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000082	0 00	655 50	797986979 65
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000109	0 00	2 62	797986982 27
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000064	0 00	6900 00	797993882 27
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000110	0 00	27 60	797993909 87
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000083	0 00	1311 00	797995220 87
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000111	0 00	5 24	797995226 11

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12026-2 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000065	0 00	6900 00	798002126 11
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000112	0 00	27 60	798002153 71
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000084	0 00	1311 00	798003464 71
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000113	0 00	5 24	798003469 95
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000066	0 00	3450 00	798006919 95
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000114	0 00	13 80	798006933 75
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000085	0 00	655 50	798007589 25
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000115	0 00	2 62	798007591 87
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000067	0 00	6900 00	798014491 87
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000116	0 00	27 60	798014519 47
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000086	0 00	1311 00	798015830 47
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000117	0 00	5 24	798015835 71
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000021	0 00	33600 00	798049435 71
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000118	0 00	134 40	798049570 11
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000087	0 00	6384 00	798055954 11
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000119	0 00	25 54	798055979 65
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000022	0 00	33600 00	798089579 65
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000120	0 00	134 40	798089714 05
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000088	0 00	6384 00	798096098 05
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000121	0 00	25 54	798096123 59
04 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	232159 78	798328283 37
04 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	232227 31	798560510 68
04 26	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	232294 86	798792805 54
04 27	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	232362 44	799025167 98
04 28	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	232430 03	799257598 01
04 29	2355	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	232497 64	799490095 65
04 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	232565 27	799722660 92

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
339380191 36	16162994 40	476505463 96	547885775 49	0 00	799722660 92

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12029-9	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 2024/04/01 Hasta 2024/04/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
04 01	1237	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN31000002	3800 00	0 00	2961944153 80
04 01	1237	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN31000002	15 20	0 00	2961944138 60
04 01	1237	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN31000002	722 00	0 00	2961943416 60
04 01	1237	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN31000002	2 89	0 00	2961943413 71
04 01	1524	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N30002135	119085771 76	0 00	2842857641 95
04 01	1524	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N30002135	476343 09	0 00	2842381298 86
04 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	837325 74	2843218624 60
04 02	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	837572 40	2844056197 00
04 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	837819 14	2844894016 14
04 04	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	838065 95	2845732082 09
04 05	1630	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN34002012	45797505 00	0 00	2799934577 09
04 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	824821 53	2800759398 62
04 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	825064 51	2801584463 13
04 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	825307 56	2802409770 69
04 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	825550 68	2803235321 37
04 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	825793 88	2804061115 25
04 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	826037 15	2804887152 40
04 11	1020	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3A002062	37064865 00	0 00	2767822287 40
04 11	1020	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3A002062	148259 46	0 00	2767674027 94
04 11	1318	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3B000004	3800 00	0 00	2767670227 94
04 11	1318	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3B000004	15 20	0 00	2767670212 74
04 11	1318	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3B000004	722 00	0 00	2767669490 74
04 11	1318	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3B000004	2 89	0 00	2767669487 85
04 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	815316 68	2768484804 53
04 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	815556 86	2769300361 39
04 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	815797 12	2770116158 51
04 14	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	816037 44	2770932195 95
04 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	816277 83	2771748473 78
04 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	816518 30	2772564992 08
04 17	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	816758 83	2773381750 91
04 18	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	816999 44	2774198750 35
04 19	1214	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5435	5724000 00	0 00	2768474750 35
04 19	1214	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5435	33600 00	0 00	2768441150 35
04 19	1214	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N3I000008	22896 00	0 00	2768418254 35
04 19	1214	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N3I000008	134 40	0 00	2768418119 95
04 19	1214	SAN DIEGO	IVA	150G041N3I000008	6384 00	0 00	2768411735 95
04 19	1214	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N3I000008	25 54	0 00	2768411710 41
04 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	815535 33	2769227245 74
04 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	815775 58	2770043021 32
04 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	816015 89	2770859037 21
04 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	816256 28	2771675293 49
04 23	1020	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3N000012	3800 00	0 00	2771671493 49
04 23	1020	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3N000012	15 20	0 00	2771671478 29
04 23	1020	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3N000012	722 00	0 00	2771670756 29
04 23	1020	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3N000012	2 89	0 00	2771670753 40
04 23	1536	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3M000213	1049745 98	0 00	2770621007 42
04 23	1536	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3M000213	4198 98	0 00	2770616808 44

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
04 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	805950	26	2771422758	70
04 24	1239	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3O000009	3800	00	0	00	2771418958	70
04 24	1239	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3O000009	15	20	0	00	2771418943	50
04 24	1239	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3O000009	722	00	0	00	2771418221	50
04 24	1239	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3O000009	2	89	0	00	2771418218	61
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000068	0	00	3450	00	2771421668	61
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000122	0	00	13	80	2771421682	41
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000089	0	00	655	50	2771422337	91
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000123	0	00	2	62	2771422340	53
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000069	0	00	3450	00	2771425790	53
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000124	0	00	13	80	2771425804	33
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000090	0	00	655	50	2771426459	83
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000125	0	00	2	62	2771426462	45
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000070	0	00	3450	00	2771429912	45
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000126	0	00	13	80	2771429926	25
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000091	0	00	655	50	2771430581	75
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000127	0	00	2	62	2771430584	37
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000071	0	00	3450	00	2771434034	37
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000128	0	00	13	80	2771434048	17
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000092	0	00	655	50	2771434703	67
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000129	0	00	2	62	2771434706	29
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000072	0	00	3450	00	2771438156	29
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000130	0	00	13	80	2771438170	09
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000093	0	00	655	50	2771438825	59
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000131	0	00	2	62	2771438828	21
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000023	0	00	33600	00	2771472428	21
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000132	0	00	134	40	2771472562	61
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000094	0	00	6384	00	2771478946	61
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000133	0	00	25	54	2771478972	15
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000024	0	00	33600	00	2771512572	15
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000134	0	00	134	40	2771512706	55
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000095	0	00	6384	00	2771519090	55
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000135	0	00	25	54	2771519116	09
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000073	0	00	3800	00	2771522916	09
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000136	0	00	15	20	2771522931	29
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000096	0	00	722	00	2771523653	29
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000137	0	00	2	89	2771523656	18
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000025	0	00	33600	00	2771557256	18
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000138	0	00	134	40	2771557390	58
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000097	0	00	6384	00	2771563774	58
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000139	0	00	25	54	2771563800	12
04 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	806225	74	2772370025	86
04 25	1247	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3P000003	3800	00	0	00	2772366225	86
04 25	1247	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3P000003	15	20	0	00	2772366210	66
04 25	1247	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3P000003	722	00	0	00	2772365488	66
04 25	1247	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3P000003	2	89	0	00	2772365485	77
04 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	806458	94	2773171944	71
04 26	1521	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3S000018	3800	00	0	00	2773168144	71
04 26	1521	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3S000018	15	20	0	00	2773168129	51
04 26	1521	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3S000018	722	00	0	00	2773167407	51
04 26	1521	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3S000018	2	89	0	00	2773167404	62
04 26	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	806692	21	2773974096	83
04 27	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	806926	87	2774781023	70
04 28	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	807161	60	2775588185	30
04 29	1354	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3T000010	3800	00	0	00	2775584385	30
04 29	1354	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3T000010	15	20	0	00	2775584370	10
04 29	1354	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3T000010	722	00	0	00	2775583648	10
04 29	1354	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3T000010	2	89	0	00	2775583645	21
04 29	2355	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	807395	08	2776391040	29
04 30	1007	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3T002176	149010689	55	0	00	2627380350	74
04 30	1007	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3T002176	596042	76	0	00	2626784307	98
04 30	1321	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN41000004	3800	00	0	00	2626780507	98
04 30	1321	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN41000004	15	20	0	00	2626780492	78
04 30	1321	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN41000004	722	00	0	00	2626779770	78
04 30	1321	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN41000004	2	89	0	00	2626779767	89
04 30	1321	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN41000008	3800	00	0	00	2626775967	89
04 30	1321	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN41000008	15	20	0	00	2626775952	69
04 30	1321	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN41000008	722	00	0	00	2626775230	69
04 30	1321	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN41000008	2	89	0	00	2626775227	80

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12029-9 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
04 30	1528	GRCIA DE OPERAC	DEVOLUCION POR	150A249N3T000002	0 00	149010689 55	2775785917 35
04 30	1528	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N3T000002	0 00	596042 76	2776381960 11
04 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	807627 30	2777189587 41

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
2961947953 80	359061322 33	174302955 94	2792863997 08	0 00	2777189587 41

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/04/01 Hasta 2024/04/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
04 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7606	36	25828104	65
04 02	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7608	60	25835713	25
04 03	0909	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N32000028	2197304	00	0	00	23638409	25
04 03	0909	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N32000028	8789	22	0	00	23629620	03
04 03	1009	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N32000038	472742	00	0	00	23156878	03
04 03	1009	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N32000038	1890	97	0	00	23154987	06
04 03	1354	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N32002234	1425084	00	0	00	21729903	06
04 03	1354	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N32002234	5700	34	0	00	21724202	72
04 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	6399	65	21730602	37
04 04	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	6401	53	21737003	90
04 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	6403	42	21743407	32
04 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	6405	30	21749812	62
04 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	6407	19	21756219	81
04 08	1658	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN37002013	238282	21	0	00	21517937	60
04 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	6338	88	21524276	48
04 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	6340	75	21530617	23
04 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	6342	62	21536959	85
04 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	6344	49	21543304	34
04 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	6346	36	21549650	70
04 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	6348	23	21555998	93
04 14	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	6350	10	21562349	03
04 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	6351	97	21568701	00
04 16	1607	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN3F000004	243916	51	0	00	21324784	49
04 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	6281	98	21331066	47
04 17	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	6283	83	21337350	30
04 18	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	6285	68	21343635	98
04 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	6287	54	21349923	52
04 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	6289	39	21356212	91
04 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	6291	24	21362504	15
04 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	6293	09	21368797	24
04 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	6216	01	21375013	25
04 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	6217	82	21381231	07
04 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	6219	63	21387450	70
04 26	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	6221	44	21393672	14
04 27	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	6223	25	21399895	39
04 28	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	6225	06	21406120	45
04 29	2355	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	6226	87	21412347	32
04 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	6228	68	21418576	00

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
25820498 29	4593709 25	191786 96	21903149 21	0 00	21418576 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/04/01 Hasta 2024/04/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
04 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	135819 36	461187478 16
04 02	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	135859 37	461323337 53
04 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	135899 40	461459236 93
04 04	0939	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N33000048	9411157 00	0 00	452048079 93
04 04	0939	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N33000048	37644 63	0 00	452010435 30
04 04	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	133155 95	452143591 25
04 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	133195 17	452276786 42
04 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	133234 41	452410020 83
04 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	133273 66	452543294 49
04 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	133312 92	452676607 41
04 09	1125	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N38000088	311206 00	0 00	452365401 41
04 09	1125	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N38000088	1244 82	0 00	452364156 59
04 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	133260 15	452497416 74
04 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	133299 40	452630716 14
04 11	1035	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3A002063	10619053 00	0 00	442011663 14
04 11	1035	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3A002063	42476 21	0 00	441969186 93
04 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	130197 93	442099384 86
04 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	130236 29	442229621 15
04 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	130274 66	442359895 81
04 14	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	130313 03	442490208 84
04 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	130351 42	442620560 26
04 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	130389 82	442750950 08
04 17	0836	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3G002030	3190964 06	0 00	439559986 02
04 17	0836	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3G002030	12763 86	0 00	439547222 16
04 17	1437	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3H000003	3800 00	0 00	439543422 16
04 17	1437	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3H000003	15 20	0 00	439543406 96
04 17	1437	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3H000003	722 00	0 00	439542684 96
04 17	1437	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3H000003	2 89	0 00	439542682 07
04 17	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	129483 12	439672165 19
04 18	1612	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3I000003	3800 00	0 00	439668365 19
04 18	1612	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3I000003	15 20	0 00	439668349 99
04 18	1612	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3I000003	722 00	0 00	439667627 99
04 18	1612	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3I000003	2 89	0 00	439667625 10
04 18	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	129519 93	439797145 03
04 19	1100	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3L000005	3800 00	0 00	439793345 03
04 19	1100	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3L000005	15 20	0 00	439793329 83
04 19	1100	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3L000005	722 00	0 00	439792607 83
04 19	1100	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3L000005	2 89	0 00	439792604 94
04 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	129556 74	439922161 68
04 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	129594 91	440051756 59
04 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	129633 09	440181389 68
04 22	1107	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3M000007	3800 00	0 00	440177589 68
04 22	1107	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3M000007	15 20	0 00	440177574 48
04 22	1107	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3M000007	722 00	0 00	440176852 48
04 22	1107	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3M000007	2 89	0 00	440176849 59
04 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	129669 94	440306519 53
04 23	1018	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3N000004	3800 00	0 00	440302719 53

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12041-3 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
04 23	1018	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3N000004	15 20	0 00	440302704 33
04 23	1018	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3N000004	722 00	0 00	440301982 33
04 23	1018	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3N000004	2 89	0 00	440301979 44
04 23	1644	DIRECCION DE OP	SISCOI OPERACIO	943A00BN3M002003	0 00	251222893 00	691524872 44
04 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	201159 05	691726031 49
04 24	1241	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3O000015	3800 00	0 00	691722231 49
04 24	1241	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3O000015	15 20	0 00	691722216 29
04 24	1241	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3O000015	722 00	0 00	691721494 29
04 24	1241	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3O000015	2 89	0 00	691721491 40
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000026	0 00	33600 00	691755091 40
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000140	0 00	134 40	691755225 80
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000098	0 00	6384 00	691761609 80
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000141	0 00	25 54	691761635 34
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000027	0 00	33600 00	691795235 34
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000142	0 00	134 40	691795369 74
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000099	0 00	6384 00	691801753 74
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000143	0 00	25 54	691801779 28
04 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	201239 60	692003018 88
04 25	1249	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3P000012	3800 00	0 00	691999218 88
04 25	1249	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3P000012	15 20	0 00	691999203 68
04 25	1249	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3P000012	722 00	0 00	691998481 68
04 25	1249	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3P000012	2 89	0 00	691998478 79
04 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	201296 82	692199775 61
04 26	1517	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3S000002	3800 00	0 00	692195975 61
04 26	1517	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3S000002	15 20	0 00	692195960 41
04 26	1517	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3S000002	722 00	0 00	692195238 41
04 26	1517	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3S000002	2 89	0 00	692195235 52
04 26	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	201354 06	692396589 58
04 27	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	201412 63	692598002 21
04 28	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	201471 22	692799473 43
04 29	1356	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3T000021	3800 00	0 00	692795673 43
04 29	1356	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3T000021	15 20	0 00	692795658 23
04 29	1356	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3T000021	722 00	0 00	692794936 23
04 29	1356	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3T000021	2 89	0 00	692794933 34
04 29	2355	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	201528 50	692996461 84
04 30	1324	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN41000024	3800 00	0 00	692992661 84
04 30	1324	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN41000024	15 20	0 00	692992646 64
04 30	1324	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN41000024	722 00	0 00	692991924 64
04 30	1324	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN41000024	2 89	0 00	692991921 75
04 30	1523	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	150A048N3T000005	0 00	2350835 12	695342756 87
04 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	202269 65	695545026 52

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
461051658 80	23671910 48	258165278 20	511106427 14	0 00	695545026 52

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/04/01 Hasta 2024/04/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
04 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	123434 52	419133564 74
04 02	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	123470 88	419257035 62
04 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	123507 25	419380542 87
04 04	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	123543 64	419504086 51
04 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	123580 03	419627666 54
04 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	123616 44	419751282 98
04 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	123652 85	419874935 83
04 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	123689 28	419998625 11
04 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	123725 71	420122350 82
04 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	123762 16	420246112 98
04 11	1035	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3A002071	19859607 00	0 00	400386505 98
04 11	1035	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3A002071	79438 43	0 00	400307067 55
04 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	117924 86	400424992 41
04 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	117959 60	400542952 01
04 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	117994 35	400660946 36
04 14	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	118029 11	400778975 47
04 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	118063 88	400897039 35
04 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	118098 66	401015138 01
04 17	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	118133 45	401133271 46
04 18	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	118168 25	401251439 71
04 19	1211	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5434	566000 00	0 00	400685439 71
04 19	1211	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5434	33600 00	0 00	400651839 71
04 19	1211	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N3I000006	2264 00	0 00	400649575 71
04 19	1211	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N3I000006	134 40	0 00	400649441 31
04 19	1211	SAN DIEGO	IVA	150G041N3I000006	6384 00	0 00	400643057 31
04 19	1211	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N3I000006	25 54	0 00	400643031 77
04 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	118023 83	400761055 60
04 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	118058 60	400879114 20
04 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	118093 37	400997207 57
04 22	1021	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3L002048	42785471 00	0 00	358211736 57
04 22	1021	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3L002048	171141 88	0 00	358040594 69
04 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	105473 75	358146068 44
04 23	1017	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3N000003	3800 00	0 00	358142268 44
04 23	1017	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3N000003	15 20	0 00	358142253 24
04 23	1017	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3N000003	722 00	0 00	358141531 24
04 23	1017	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3N000003	2 89	0 00	358141528 35
04 23	1536	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3M000209	3193828 94	0 00	354947699 41
04 23	1536	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3M000209	12775 32	0 00	354934924 09
04 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	103247 73	355038171 82
04 24	1239	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3O000010	3800 00	0 00	355034371 82
04 24	1239	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3O000010	15 20	0 00	355034356 62
04 24	1239	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3O000010	722 00	0 00	355033634 62
04 24	1239	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3O000010	2 89	0 00	355033631 73
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000074	0 00	3450 00	355037081 73
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000144	0 00	13 80	355037095 53
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000100	0 00	655 50	355037751 03
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000145	0 00	2 62	355037753 65

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12044-0 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000075	0	00	3450	00	355041203	65
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000146	0	00	13	80	355041217	45
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000101	0	00	655	50	355041872	95
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000147	0	00	2	62	355041875	57
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000076	0	00	3450	00	355045325	57
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000148	0	00	13	80	355045339	37
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000102	0	00	655	50	355045994	87
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000149	0	00	2	62	355045997	49
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000028	0	00	33600	00	355079597	49
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000150	0	00	134	40	355079731	89
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000103	0	00	6384	00	355086115	89
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000151	0	00	25	54	355086141	43
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000077	0	00	3450	00	355089591	43
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000152	0	00	13	80	355089605	23
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000104	0	00	655	50	355090260	73
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000153	0	00	2	62	355090263	35
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000029	0	00	33600	00	355123863	35
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000154	0	00	134	40	355123997	75
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000105	0	00	6384	00	355130381	75
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000155	0	00	25	54	355130407	29
04 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	103304	59	355233711	88
04 25	1247	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3P000004	3800	00	0	00	355229911	88
04 25	1247	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3P000004	15	20	0	00	355229896	68
04 25	1247	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3P000004	722	00	0	00	355229174	68
04 25	1247	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3P000004	2	89	0	00	355229171	79
04 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	103333	32	355332505	11
04 26	1521	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3S000019	3800	00	0	00	355328705	11
04 26	1521	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3S000019	15	20	0	00	355328689	91
04 26	1521	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3S000019	722	00	0	00	355327967	91
04 26	1521	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3S000019	2	89	0	00	355327965	02
04 26	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	103362	06	355431327	08
04 27	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	103392	13	355534719	21
04 28	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	103422	21	355638141	42
04 29	1354	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3T000011	3800	00	0	00	355634341	42
04 29	1354	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3T000011	15	20	0	00	355634326	22
04 29	1354	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3T000011	722	00	0	00	355633604	22
04 29	1354	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3T000011	2	89	0	00	355633601	33
04 29	2355	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	103450	97	355737052	30
04 30	1022	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3T000149	3413197	66	0	00	352323854	64
04 30	1022	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3T000149	13652	79	0	00	352310201	85
04 30	1321	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN41000010	3800	00	0	00	352306401	85
04 30	1321	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN41000010	15	20	0	00	352306386	65
04 30	1321	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN41000010	722	00	0	00	352305664	65
04 30	1321	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN41000010	2	89	0	00	352305661	76
04 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	102482	90	352408144	66

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
419010130 22	70164761 50	3562775 94	394198674 50	0 00	352408144 66

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

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 2024/04/01 Hasta 2024/04/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
04 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	201867 49	685460122 27
04 02	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	201926 96	685662049 23
04 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	201986 44	685864035 67
04 04	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	202045 94	686066081 61
04 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	202105 46	686268187 07
04 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	202165 00	686470352 07
04 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	202224 56	686672576 63
04 08	1657	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN37002012	6568901 49	0 00	680103675 14
04 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	200349 02	680304024 16
04 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	200408 04	680504432 20
04 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	200467 08	680704899 28
04 11	1150	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3A002137	9800910 00	0 00	670903989 28
04 11	1150	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3A002137	39203 64	0 00	670864785 64
04 11	1450	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3A002247	4170600 00	0 00	666694185 64
04 11	1450	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3A002247	16682 40	0 00	666677503 24
04 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	196393 86	666873897 10
04 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	196451 71	667070348 81
04 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	196509 59	667266858 40
04 14	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	196567 47	667463425 87
04 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	196625 38	667660051 25
04 16	1607	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN3F002007	6523228 18	0 00	661136823 07
04 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	194761 65	661331584 72
04 17	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	194819 03	661526403 75
04 18	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	194876 42	661721280 17
04 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	194933 83	661916214 00
04 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	194991 25	662111205 25
04 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	195048 69	662306253 94
04 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	195106 15	662501360 09
04 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	192716 35	662694076 44
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000030	0 00	33600 00	662727676 44
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000156	0 00	134 40	662727810 84
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000106	0 00	6384 00	662734194 84
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000157	0 00	25 54	662734220 38
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000031	0 00	33600 00	662767820 38
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000158	0 00	134 40	662767954 78
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000107	0 00	6384 00	662774338 78
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000159	0 00	25 54	662774364 32
04 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	192795 76	662967160 08
04 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	192851 84	663160011 92
04 26	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	192907 94	663352919 86
04 27	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	192964 06	663545883 92
04 28	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	193020 19	663738904 11
04 29	2355	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	193076 34	663931980 45
04 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	193132 50	664125112 95

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

CUENTA AHORRO 500-805-12049-5

NIT 860.007.738-9

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
685258254 78	27119525 71	5986383 88	670980388 51	0 00	664125112 95

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/04/01 Hasta 2024/04/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
04 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	22727 04	77171815 03
04 02	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	22733 74	77194548 77
04 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	22740 43	77217289 20
04 04	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	22747 13	77240036 33
04 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	22753 83	77262790 16
04 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	22760 54	77285550 70
04 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	22767 24	77308317 94
04 08	1656	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN37002011	2436582 99	0 00	74871734 95
04 08	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	22056 16	74893791 11
04 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	22062 66	74915853 77
04 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	22069 16	74937922 93
04 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	22075 66	74959998 59
04 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	22082 17	74982080 76
04 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	22088 67	75004169 43
04 14	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	22095 18	75026264 61
04 15	1611	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3F000002	3800 00	0 00	75022464 61
04 15	1611	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3F000002	15 20	0 00	75022449 41
04 15	1611	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3F000002	722 00	0 00	75021727 41
04 15	1611	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3F000002	2 89	0 00	75021724 52
04 15	1611	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3F000003	3800 00	0 00	75017924 52
04 15	1611	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3F000003	15 20	0 00	75017909 32
04 15	1611	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3F000003	722 00	0 00	75017187 32
04 15	1611	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3F000003	2 89	0 00	75017184 43
04 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	22099 01	75039283 44
04 16	1606	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN3F002006	1555271 09	0 00	73484012 35
04 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21647 36	73505659 71
04 17	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21653 74	73527313 45
04 18	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21660 12	73548973 57
04 19	1209	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5433	1195000 00	0 00	72353973 57
04 19	1209	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5433	33600 00	0 00	72320373 57
04 19	1209	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N3I000004	4780 00	0 00	72315593 57
04 19	1209	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N3I000004	134 40	0 00	72315459 17
04 19	1209	SAN DIEGO	IVA	150G041N3I000004	6384 00	0 00	72309075 17
04 19	1209	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N3I000004	25 54	0 00	72309049 63
04 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21301 23	72330350 86
04 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21307 51	72351658 37
04 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21313 79	72372972 16
04 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21320 06	72394292 22
04 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21058 92	72415351 14
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000078	0 00	3450 00	72418801 14
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000160	0 00	13 80	72418814 94
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000108	0 00	655 50	72419470 44
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000161	0 00	2 62	72419473 06
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000032	0 00	33600 00	72453073 06
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000162	0 00	134 40	72453207 46
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000109	0 00	6384 00	72459591 46
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000163	0 00	25 54	72459617 00

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12052-9 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
04 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	21077	92	72480694	92
04 25	1536	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3O0002138	3750524	52	0	00	68730170	40
04 25	1536	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3O0002138	15002	10	0	00	68715168	30
04 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	19988	69	68735156	99
04 26	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	19994	51	68755151	50
04 27	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	20000	32	68775151	82
04 28	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	20006	14	68795157	96
04 29	2355	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	20011	96	68815169	92
04 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	20017	78	68835187	70

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
77149087 99	9006384 82	692484 53	73695358 19	0 00	68835187 70

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12055-6	Página N° 001 de 002
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/04/01 Hasta 2024/04/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
04 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	113122 37	384117685 15
04 02	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	113155 69	384230840 84
04 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	113189 03	384344029 87
04 04	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	113222 37	384457252 24
04 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	113255 72	384570507 96
04 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	113289 09	384683797 05
04 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	113322 46	384797119 51
04 08	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	113355 84	384910475 35
04 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	113389 24	385023864 59
04 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	113422 64	385137287 23
04 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	113456 05	385250743 28
04 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	113489 48	385364232 76
04 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	113522 91	385477755 67
04 14	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	113556 35	385591312 02
04 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	113589 80	385704901 82
04 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	113623 26	385818525 08
04 17	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	113656 74	385932181 82
04 18	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	113690 22	386045872 04
04 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	113723 71	386159595 75
04 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	113757 21	386273352 96
04 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	113790 72	386387143 68
04 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	113824 24	386500967 92
04 23	1649	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN3M002010	0 00	258692940 00	645193907 92
04 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	187681 75	645381589 67
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000033	0 00	33600 00	645415189 67
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000164	0 00	134 40	645415324 07
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000110	0 00	6384 00	645421708 07
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000165	0 00	25 54	645421733 61
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000079	0 00	3450 00	645425183 61
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000166	0 00	13 80	645425197 41
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000111	0 00	655 50	645425852 91
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000167	0 00	2 62	645425855 53
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000034	0 00	33600 00	645459455 53
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000168	0 00	134 40	645459589 93
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000112	0 00	6384 00	645465973 93
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000169	0 00	25 54	645465999 47
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000035	0 00	33600 00	645499599 47
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000170	0 00	134 40	645499733 87
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000113	0 00	6384 00	645506117 87
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000171	0 00	25 54	645506143 41
04 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	187772 57	645693915 98
04 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	187827 19	645881743 17
04 26	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	187881 83	646069625 00
04 27	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	187936 49	646257561 49
04 28	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	187991 15	646445552 64
04 29	2355	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	188045 84	646633598 48
04 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	188100 54	646821699 02

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12055-6 NIT 860.007.738-9

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
384004562 78	0 00	262817136 24	452446985 84	0 00	646821699 02

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/04/01	Hasta 2024/04/30

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

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/04/01 Hasta 2024/04/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
04 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2456333 45	8340712218 21
04 02	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2457057 05	8343169275 26
04 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2457780 86	8345627056 12
04 04	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2458504 89	8348085561 01
04 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2459229 13	8350544790 14
04 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2459953 59	8353004743 73
04 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2460678 26	8355465421 99
04 08	1654	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN37002010	76876564 35	0 00	8278588857 64
04 08	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2438756 38	8281027614 02
04 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2439474 80	8283467088 82
04 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2440193 44	8285907282 26
04 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2440912 28	8288348194 54
04 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2441631 34	8290789825 88
04 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2442350 61	8293232176 49
04 14	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2443070 09	8295675246 58
04 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2443789 79	8298119036 37
04 16	1605	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN3F002005	78823691 00	0 00	8219295345 37
04 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2421289 34	8221716634 71
04 17	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2422002 62	8224138637 33
04 18	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2422716 10	8226561353 43
04 19	1152	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5432	21000 00	0 00	8226540353 43
04 19	1152	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5432	33600 00	0 00	8226506753 43
04 19	1152	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N3I000003	84 00	0 00	8226506669 43
04 19	1152	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N3I000003	134 40	0 00	8226506535 03
04 19	1152	SAN DIEGO	IVA	150G041N3I000003	6384 00	0 00	8226500151 03
04 19	1152	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N3I000003	25 54	0 00	8226500125 49
04 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2423411 77	8228923537 26
04 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2424125 67	8231347662 93
04 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2424839 78	8233772502 71
04 22	1637	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN3L002008	0 00	293473143 29	8527245646 00
04 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2512007 19	8529757653 19
04 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2481238 26	8532238891 45
04 24	0522	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3N000010	1778138 37	0 00	8530460753 08
04 24	0522	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3N000010	7112 55	0 00	8530453640 53
04 24	1241	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3O000014	3800 00	0 00	8530449840 53
04 24	1241	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3O000014	15 20	0 00	8530449825 33
04 24	1241	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3O000014	722 00	0 00	8530449103 33
04 24	1241	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3O000014	2 89	0 00	8530449100 44
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000080	0 00	3450 00	8530452550 44
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000172	0 00	13 80	8530452564 24
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000114	0 00	655 50	8530453219 74
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000173	0 00	2 62	8530453222 36
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000036	0 00	33600 00	8530486822 36
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000174	0 00	134 40	8530486956 76
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000115	0 00	6384 00	8530493340 76
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000175	0 00	25 54	8530493366 30
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000081	0 00	3800 00	8530497166 30

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12061-8 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000176	0	00	15	20	8530497181	50
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000116	0	00	722	00	8530497903	50
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000177	0	00	2	89	8530497906	39
04 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2481453	60	8532979359	99
04 25	1249	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3P000011	3800	00	0	00	8532975559	99
04 25	1249	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3P000011	15	20	0	00	8532975544	79
04 25	1249	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3P000011	722	00	0	00	8532974822	79
04 25	1249	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3P000011	2	89	0	00	8532974819	90
04 25	1522	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3O0002133	2272459	65	0	00	8530702360	25
04 25	1522	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3O0002133	9089	84	0	00	8530693270	41
04 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2481510	43	8533174780	84
04 26	1519	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3S000006	3800	00	0	00	8533170980	84
04 26	1519	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3S000006	15	20	0	00	8533170965	64
04 26	1519	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3S000006	722	00	0	00	8533170243	64
04 26	1519	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3S000006	2	89	0	00	8533170240	75
04 26	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2482230	96	8535652471	71
04 27	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2482953	02	8538135424	73
04 28	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2483675	29	8540619100	02
04 29	1355	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN3T000017	3800	00	0	00	8540615300	02
04 29	1355	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3T000017	15	20	0	00	8540615284	82
04 29	1355	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN3T000017	722	00	0	00	8540614562	82
04 29	1355	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN3T000017	2	89	0	00	8540614559	93
04 29	2355	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2484396	45	8543098956	38
04 30	1321	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN41000007	3800	00	0	00	8543095156	38
04 30	1321	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN41000007	15	20	0	00	8543095141	18
04 30	1321	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN41000007	722	00	0	00	8543094419	18
04 30	1321	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN41000007	2	89	0	00	8543094416	29
04 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2485117	82	8545579534	11

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
8338255884 76	159850984 15	367174633 50	8361710310 40	0 00	8545579534 11

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12094-9	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 2024/04/01 Hasta 2024/04/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
04 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	13800 55	46861055 08
04 02	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	13804 61	46874859 69
04 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	13808 68	46888668 37
04 04	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	13812 75	46902481 12
04 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	13816 81	46916297 93
04 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	13820 88	46930118 81
04 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	13824 96	46943943 77
04 08	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	13829 03	46957772 80
04 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	13833 10	46971605 90
04 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	13837 18	46985443 08
04 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	13841 25	46999284 33
04 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	13845 33	47013129 66
04 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	13849 41	47026979 07
04 14	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	13853 49	47040832 56
04 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	13857 57	47054690 13
04 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	13861 65	47068551 78
04 17	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	13865 74	47082417 52
04 18	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	13869 82	47096287 34
04 19	1149	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5431	271000 00	0 00	46825287 34
04 19	1149	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5431	33600 00	0 00	46791687 34
04 19	1149	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N3I000002	1084 00	0 00	46790603 34
04 19	1149	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N3I000002	134 40	0 00	46790468 94
04 19	1149	SAN DIEGO	IVA	150G041N3I000002	6384 00	0 00	46784084 94
04 19	1149	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N3I000002	25 54	0 00	46784059 40
04 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	13781 93	46797841 33
04 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	13785 99	46811627 32
04 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	13790 05	46825417 37
04 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	13794 11	46839211 48
04 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	13625 15	46852836 63
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000082	0 00	3450 00	46856286 63
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000178	0 00	13 80	46856300 43
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000117	0 00	655 50	46856955 93
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000179	0 00	2 62	46856958 55
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000083	0 00	3450 00	46860408 55
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000180	0 00	13 80	46860422 35
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000118	0 00	655 50	46861077 85
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000181	0 00	2 62	46861080 47
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000084	0 00	3800 00	46864880 47
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000182	0 00	15 20	46864895 67
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000119	0 00	722 00	46865617 67
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000183	0 00	2 89	46865620 56
04 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	13632 83	46879253 39
04 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	13636 80	46892890 19
04 26	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	13640 77	46906530 96
04 27	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	13644 73	46920175 69
04 28	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	13648 70	46933824 39
04 29	2355	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	13652 67	46947477 06

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12094-9 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
04 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	13656 65	46961133 71

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
46847254 53	312227 94	426107 12	46922670 10	0 00	46961133 71

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/04/01 Hasta 2024/04/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
04 04	1657	DIRECCION DE OP	SISCOI OPERACIO	943A00BN33000008	0 00	471500000 00	471500000 00
04 04	1659	DIRECCION DE OP	SISCOI OPERACIO	943A00BN33002003	0 00	245180000 00	716680000 00
04 04	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	211123 89	716891123 89
04 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	211186 09	717102309 98
04 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	211248 30	717313558 28
04 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	211310 53	717524868 81
04 08	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	211372 78	717736241 59
04 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	211435 05	717947676 64
04 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	211497 33	718159173 97
04 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	211559 64	718370733 61
04 12	1704	DIRECCION DE OP	SISCOI OPERACIO	943A00BN3B002005	0 00	258692940 00	977063673 61
04 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	287829 28	977351502 89
04 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	287914 07	977639416 96
04 14	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	287998 89	977927415 85
04 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	288083 73	978215499 58
04 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	288168 59	978503668 17
04 17	1532	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN3G000002	471500000 00	0 00	507003668 17
04 17	1535	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN3G002004	245180000 00	0 00	261823668 17
04 17	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	77129 59	261900797 76
04 18	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	77152 31	261977950 07
04 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	77175 04	262055125 11
04 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	77197 77	262132322 88
04 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	77220 51	262209543 39
04 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	77243 26	262286786 65
04 23	1649	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN3M002010	258692940 00	0 00	3593846 65
04 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1045 42	3594892 07
04 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1045 73	3595937 80
04 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1046 03	3596983 83
04 26	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1046 33	3598030 16
04 27	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1046 64	3599076 80
04 28	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1046 94	3600123 74
04 29	2355	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1047 25	3601170 99
04 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1047 55	3602218 54

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
0 00	975372940 00	978975158 54	394465546 17	0 00	3602218 54

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-27324-9	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 2024/04/01	Hasta 2024/04/30

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

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-11972-8	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 2024/04/01 Hasta 2024/04/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
04 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	609384 81	2069223679 72
04 02	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	609564 33	2069833244 05
04 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	609743 90	2070442987 95
04 04	0924	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N33000036	20618028 00	0 00	2049824959 95
04 04	0924	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N33000036	82472 11	0 00	2049742487 84
04 04	0924	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N33000037	5956194 00	0 00	2043786293 84
04 04	0924	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N33000037	23824 78	0 00	2043762469 06
04 04	0924	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N33002058	14727907 00	0 00	2029034562 06
04 04	0924	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N33002058	58911 63	0 00	2028975650 43
04 04	1255	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN34000002	3800 00	0 00	2028971850 43
04 04	1255	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN34000002	15 20	0 00	2028971835 23
04 04	1255	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN34000002	722 00	0 00	2028971113 23
04 04	1255	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN34000002	2 89	0 00	2028971110 34
04 04	1409	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N33000146	36084303 00	0 00	1992886807 34
04 04	1409	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N33000146	144337 21	0 00	1992742470 13
04 04	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	587034 03	1993329504 16
04 05	1630	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN34002012	0 00	45797505 00	2039127009 16
04 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	600698 27	2039727707 43
04 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	600875 23	2040328582 66
04 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	601052 24	2040929634 90
04 08	1654	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN37002010	0 00	76876564 35	2117806199 25
04 08	1656	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN37002011	0 00	2436582 99	2120242782 24
04 08	1657	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN37002012	0 00	6568901 49	2126811683 73
04 08	1658	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN37002013	0 00	238282 21	2127049965 94
04 08	1659	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN37002014	0 00	451728 64	2127501694 58
04 08	1701	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN37000008	0 00	113345659 62	2240847354 20
04 08	1708	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN37002015	0 00	23850971 62	2264698325 82
04 08	1709	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN37002016	0 00	4737388 52	2269435714 34
04 08	1709	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN37000009	0 00	147376 32	2269583090 66
04 08	1710	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN37000010	0 00	633793 45	2270216884 11
04 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	668774 11	2270885658 22
04 09	1158	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN38002001	0 00	99964658 00	2370850316 22
04 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	698419 31	2371548735 53
04 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	698625 06	2372247360 59
04 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	698830 86	2372946191 45
04 12	1350	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3B002181	662142 00	0 00	2372284049 45
04 12	1350	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3B002181	2648 57	0 00	2372281400 88
04 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	698840 89	2372980241 77
04 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	699046 76	2373679288 53
04 14	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	699252 69	2374378541 22
04 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	699458 68	2375077999 90
04 16	1021	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3F002035	11186956 09	0 00	2363891043 81
04 16	1021	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3F002035	44747 82	0 00	2363846295 99
04 16	1551	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3F002156	546267 00	0 00	2363300028 99
04 16	1551	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3F002156	2185 07	0 00	2363297843 92
04 16	1605	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN3F002005	0 00	78823691 00	2442121534 92
04 16	1606	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN3F002006	0 00	1555271 09	2443676806 01

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
04 16	1607	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN3F002007	0	00	6523228	18	2450200034	19
04 16	1607	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN3F000004	0	00	243916	51	2450443950	70
04 16	1608	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN3F002008	0	00	104052	14	2450548002	84
04 16	1609	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN3F002009	0	00	23591889	78	2474139892	62
04 16	1610	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN3F000005	0	00	108620820	80	2582760713	42
04 16	1611	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN3F002010	0	00	3306035	53	2586066748	95
04 16	1612	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN3F002011	0	00	151307	81	2586218056	76
04 16	1613	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN3F002012	0	00	650700	92	2586868757	68
04 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	762055	32	2587630813	00
04 17	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	762279	81	2588393092	81
04 18	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	762504	37	2589155597	18
04 19	1041	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN3I000002	0	00	550866482	99	3140022080	17
04 19	1214	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5429	316000	00	0	00	3139706080	17
04 19	1214	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5429	33600	00	0	00	3139672480	17
04 19	1214	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N3I000007	1264	00	0	00	3139671216	17
04 19	1214	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N3I000007	134	40	0	00	3139671081	77
04 19	1214	SAN DIEGO	IVA	150G041N3I000007	6384	00	0	00	3139664697	77
04 19	1214	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N3I000007	25	54	0	00	3139664672	23
04 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	924901	26	3140589573	49
04 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	925173	72	3141514747	21
04 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	925446	26	3142440193	47
04 22	1637	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN3L002008	293473143	29	0	00	2848967050	18
04 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	839265	81	2849806315	99
04 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	828985	86	2850635301	85
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000002	0	00	3450	00	2850638751	85
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000002	0	00	13	80	2850638765	65
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000002	0	00	655	50	2850639421	15
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000003	0	00	2	62	2850639423	77
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000003	0	00	3450	00	2850642873	77
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000004	0	00	13	80	2850642887	57
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000003	0	00	655	50	2850643543	07
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000005	0	00	2	62	2850643545	69
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000004	0	00	3450	00	2850646995	69
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000006	0	00	13	80	2850647009	49
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000004	0	00	655	50	2850647664	99
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000007	0	00	2	62	2850647667	61
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000005	0	00	3450	00	2850651117	61
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000008	0	00	13	80	2850651131	41
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000005	0	00	655	50	2850651786	91
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000009	0	00	2	62	2850651789	53
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000006	0	00	3450	00	2850655239	53
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000010	0	00	13	80	2850655253	33
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000006	0	00	655	50	2850655908	83
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000011	0	00	2	62	2850655911	45
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000002	0	00	33600	00	2850689511	45
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000012	0	00	134	40	2850689645	85
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000007	0	00	6384	00	2850696029	85
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000013	0	00	25	54	2850696055	39
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000007	0	00	3800	00	2850699855	39
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000014	0	00	15	20	2850699870	59
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000008	0	00	722	00	2850700592	59
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000015	0	00	2	89	2850700595	48
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000008	0	00	7600	00	2850708195	48
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000016	0	00	30	40	2850708225	88
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000009	0	00	1444	00	2850709669	88
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000017	0	00	5	78	2850709675	66
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000009	0	00	3800	00	2850713475	66
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000018	0	00	15	20	2850713490	86
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000010	0	00	722	00	2850714212	86
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000019	0	00	2	89	2850714215	75
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DN3N000010	0	00	3800	00	2850718015	75
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000020	0	00	15	20	2850718030	95
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000011	0	00	722	00	2850718752	95
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000021	0	00	2	89	2850718755	84
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298N3N000003	0	00	33600	00	2850752355	84
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000022	0	00	134	40	2850752490	24
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N3N000012	0	00	6384	00	2850758874	24
04 24	1533	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N3N000023	0	00	25	54	2850758899	78
04 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	829262	96	2851588162	74

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-11972-8 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
04 25	1429	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN3O0002002	62868	19	0	00	2851525294	55
04 25	1522	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3O0002130	5462673	00	0	00	2846062621	55
04 25	1522	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3O0002130	21850	69	0	00	2846040770	86
04 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	827890	49	2846868661	35
04 26	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	828131	32	2847696792	67
04 27	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	828372	22	2848525164	89
04 28	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	828613	18	2849353778	07
04 29	2355	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	828854	22	2850182632	29
04 30	1323	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN41000017	2400	00	0	00	2850180232	29
04 30	1323	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN41000017	9	60	0	00	2850180222	69
04 30	1323	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN41000017	456	00	0	00	2850179766	69
04 30	1323	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN41000017	1	82	0	00	2850179764	87
04 30	1509	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3T002418	2350835	12	0	00	2847828929	75
04 30	1509	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3T002418	9403	34	0	00	2847819526	41
04 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	828407	92	2848647934	33

Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
2068614294	91	391886513	36	1171920152	78	2518912369	77	0	00	2848647934	33

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/04/01 Hasta 2024/04/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
04 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	20291 63	68902139 95
04 02	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	20297 61	68922437 56
04 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	20303 59	68942741 15
04 04	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	20309 57	68963050 72
04 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	20315 55	68983366 27
04 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	20321 53	69003687 80
04 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	20327 52	69024015 32
04 08	1710	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN37000010	633793 45	0 00	68390221 87
04 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	20146 80	68410368 67
04 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	20152 74	68430521 41
04 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	20158 67	68450680 08
04 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	20164 61	68470844 69
04 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	20170 55	68491015 24
04 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	20176 49	68511191 73
04 14	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	20182 44	68531374 17
04 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	20188 38	68551562 55
04 16	1613	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN3F002012	650700 92	0 00	67900861 63
04 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	20002 64	67920864 27
04 17	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	20008 54	67940872 81
04 18	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	20014 43	67960887 24
04 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	20020 33	67980907 57
04 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	20026 22	68000933 79
04 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	20032 12	68020965 91
04 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	20038 02	68041003 93
04 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	19792 58	68060796 51
04 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	19798 34	68080594 85
04 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	19804 10	68100398 95
04 26	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	19809 86	68120208 81
04 27	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	19815 62	68140024 43
04 28	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	19821 39	68159845 82
04 29	2355	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	19827 15	68179672 97
04 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	19832 92	68199505 89

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
68881848 32	1284494 37	602151 94	68379222 31	0 00	68199505 89

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/04/01 Hasta 2024/04/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
04 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4718	42	16021849	89
04 02	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4719	81	16026569	70
04 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4721	20	16031290	90
04 04	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4722	59	16036013	49
04 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4723	99	16040737	48
04 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4725	38	16045462	86
04 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4726	77	16050189	63
04 08	1709	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN37000009	147376	32	0	00	15902813	31
04 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4684	75	15907498	06
04 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4686	13	15912184	19
04 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4687	51	15916871	70
04 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4688	89	15921560	59
04 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4690	27	15926250	86
04 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4691	65	15930942	51
04 14	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4693	03	15935635	54
04 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4694	42	15940329	96
04 16	1612	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN3F002011	151307	81	0	00	15789022	15
04 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4651	22	15793673	37
04 17	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4652	60	15798325	97
04 18	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4653	97	15802979	94
04 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4655	34	15807635	28
04 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4656	71	15812291	99
04 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4658	08	15816950	07
04 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4659	45	15821609	52
04 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4602	38	15826211	90
04 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4603	72	15830815	62
04 25	1429	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN3O002002	0	00	62868	19	15893683	81
04 25	1655	DIRECCION DE OP	DEBITO VENTA DI	943A067N3O002008	10095948	00	0	00	5797735	81
04 25	1655	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	943A067N3O002008	40383	79	0	00	5757352	02
04 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1674	77	5759026	79
04 26	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1675	25	5760702	04
04 27	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1675	74	5762377	78
04 28	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1676	23	5764054	01
04 29	2355	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1676	72	5765730	73
04 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1677	20	5767407	93

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
16017131 47	10435015 92	185292 38	13949134 53	0 00	5767407 93

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/05/01 Hasta 2024/05/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
05 01	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	6230	49	21424806	49
05 02	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	5967	69	21430774	18
05 03	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	5969	35	21436743	53
05 04	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	5971	01	21442714	54
05 05	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	5972	68	21448687	22
05 06	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	5974	34	21454661	56
05 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	5976	00	21460637	56
05 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	5977	67	21466615	23
05 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	5979	33	21472594	56
05 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	5981	00	21478575	56
05 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	5982	66	21484558	22
05 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	5984	33	21490542	55
05 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	5986	00	21496528	55
05 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	5987	66	21502516	21
05 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	5989	33	21508505	54
05 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	5991	00	21514496	54
05 17	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	5992	67	21520489	21
05 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	5994	34	21526483	55
05 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	5996	01	21532479	56
05 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	5997	68	21538477	24
05 21	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	5999	35	21544476	59
05 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	5947	68	21550424	27
05 23	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	5949	32	21556373	59
05 24	0829	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4N002051	4895661	00	0	00	16660712	59
05 24	0829	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4N002051	19582	64	0	00	16641129	95
05 24	1715	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN4N002015	191786	96	0	00	16449342	99
05 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4541	09	16453884	08
05 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4542	34	16458426	42
05 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4543	60	16462970	02
05 27	1547	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4Q002180	316678	00	0	00	16146292	02
05 27	1547	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4Q002180	1266	71	0	00	16145025	31
05 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4457	08	16149482	39
05 28	2324	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4458	31	16153940	70
05 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4459	54	16158400	24
05 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4460	77	16162861	01
05 31	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4462	00	16167323	01

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
21418576 00	5424975 31	173722 32	20177783 59	0 00	16167323 01

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/05/01 Hasta 2024/05/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
05 01	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	202328 48	695747355 00
05 02	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	193794 16	695941149 16
05 03	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	193848 14	696134997 30
05 04	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	193902 14	696328899 44
05 05	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	193956 15	696522855 59
05 06	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	194010 17	696716865 76
05 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	194064 21	696910929 97
05 08	0950	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N47000071	15362108 00	0 00	681548821 97
05 08	0950	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N47000071	61448 43	0 00	681487373 54
05 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	189822 17	681677195 71
05 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	189875 05	681867070 76
05 10	1542	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002090	0 00	722 00	681867792 76
05 10	1542	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002091	0 00	722 00	681868514 76
05 10	1542	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002092	0 00	722 00	681869236 76
05 10	1542	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002093	0 00	722 00	681869958 76
05 10	1542	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002094	0 00	722 00	681870680 76
05 10	1542	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002095	0 00	722 00	681871402 76
05 10	1542	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002096	0 00	722 00	681872124 76
05 10	1542	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002097	0 00	722 00	681872846 76
05 10	1542	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002098	0 00	722 00	681873568 76
05 10	1542	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4D002053	0 00	18 09	681873586 85
05 10	1542	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4D002054	0 00	18 09	681873604 94
05 10	1542	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4D002055	0 00	18 09	681873623 03
05 10	1542	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4D002056	0 00	18 09	681873641 12
05 10	1542	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4D002057	0 00	18 09	681873659 21
05 10	1542	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4D002058	0 00	18 09	681873677 30
05 10	1542	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4D002059	0 00	18 09	681873695 39
05 10	1542	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4D002060	0 00	18 09	681873713 48
05 10	1542	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4D002061	0 00	18 09	681873731 57
05 10	1607	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002150	0 00	3800 00	681877531 57
05 10	1607	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002151	0 00	3800 00	681881331 57
05 10	1607	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002152	0 00	3800 00	681885131 57
05 10	1607	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002153	0 00	3800 00	681888931 57
05 10	1607	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002154	0 00	3800 00	681892731 57
05 10	1607	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002155	0 00	3800 00	681896531 57
05 10	1607	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002156	0 00	3800 00	681900331 57
05 10	1607	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002157	0 00	3800 00	681904131 57
05 10	1607	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002158	0 00	3800 00	681907931 57
05 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	189939 32	682097870 89
05 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	189992 22	682287863 11
05 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	190045 14	682477908 25
05 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	190098 08	682668006 33
05 14	1020	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4D002054	16854369 00	0 00	665813637 33
05 14	1020	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4D002054	67417 48	0 00	665746219 85
05 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	185437 62	665931657 47
05 15	1305	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4E002430	310000 00	0 00	665621657 47
05 15	1305	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4E002430	1240 00	0 00	665620417 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12041-3 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
05 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	185402	58	665805820	05
05 16	1305	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5517	25000	00	0	00	665780820	05
05 16	1305	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5517	33600	00	0	00	665747220	05
05 16	1305	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N4F000002	100	00	0	00	665747120	05
05 16	1305	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N4F000002	134	40	0	00	665746985	65
05 16	1305	SAN DIEGO	IVA	150G041N4F000002	6384	00	0	00	665740601	65
05 16	1305	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N4F000002	25	54	0	00	665740576	11
05 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	185436	05	665926012	16
05 17	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	185487	70	666111499	86
05 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	185539	36	666297039	22
05 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	185591	04	666482630	26
05 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	185642	74	666668273	00
05 21	0914	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4K002031	9115259	00	0	00	657553014	00
05 21	0914	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4K002031	36461	04	0	00	657516552	96
05 21	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	183145	32	657699698	28
05 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	181567	87	657881266	15
05 23	1042	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5547	82000	00	0	00	657799266	15
05 23	1042	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5547	33600	00	0	00	657765666	15
05 23	1042	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N4M002007	328	00	0	00	657765338	15
05 23	1042	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N4M002007	134	40	0	00	657765203	75
05 23	1042	SAN DIEGO	IVA	150G041N4M002007	6384	00	0	00	657758819	75
05 23	1042	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N4M002007	25	54	0	00	657758794	21
05 23	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	181584	18	657940378	39
05 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	181634	31	658122012	70
05 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	181684	45	658303697	15
05 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	181734	61	658485431	76
05 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	181784	78	658667216	54
05 28	2324	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	181834	97	658849051	51
05 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	181885	16	659030936	67
05 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	181935	38	659212872	05
05 31	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	181985	60	659394857	65

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
695545026 52	41996018 83	5845849 96	673866471 43	0 00	659394857 65

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/05/01 Hasta 2024/05/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
05 01	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	102512 71	352510657 37
05 02	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	98188 67	352608846 04
05 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	98216 02	352707062 06
05 04	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	98243 38	352805305 44
05 05	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	98270 74	352903576 18
05 06	1702	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN45004006	0 00	3473570 14	356377146 32
05 06	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	99265 65	356476411 97
05 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	99293 30	356575705 27
05 08	0905	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N47002044	28496668 00	0 00	328079037 27
05 08	0905	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N47002044	113986 67	0 00	327965050 60
05 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	91351 71	328056402 31
05 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	91377 16	328147779 47
05 10	1511	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002001	0 00	722 00	328148501 47
05 10	1511	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002002	0 00	722 00	328149223 47
05 10	1511	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002003	0 00	722 00	328149945 47
05 10	1511	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002004	0 00	722 00	328150667 47
05 10	1511	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002005	0 00	722 00	328151389 47
05 10	1511	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4D002001	0 00	18 09	328151407 56
05 10	1511	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4D002002	0 00	18 09	328151425 65
05 10	1511	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4D002003	0 00	18 09	328151443 74
05 10	1511	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4D002004	0 00	18 09	328151461 83
05 10	1511	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4D002005	0 00	18 09	328151479 92
05 10	1603	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002121	0 00	3800 00	328155279 92
05 10	1603	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002122	0 00	3800 00	328159079 92
05 10	1603	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002123	0 00	3800 00	328162879 92
05 10	1603	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002124	0 00	3800 00	328166679 92
05 10	1603	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002125	0 00	3800 00	328170479 92
05 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	91408 93	328261888 85
05 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	91434 39	328353323 24
05 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	91459 86	328444783 10
05 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	91485 34	328536268 44
05 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	91510 82	328627779 26
05 15	1320	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4E000339	948000 00	0 00	327679779 26
05 15	1320	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4E000339	3792 00	0 00	327675987 26
05 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	91271 20	327767258 46
05 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	91296 62	327858555 08
05 17	1041	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4G002116	46085808 40	0 00	281772746 68
05 17	1041	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4G002116	184343 23	0 00	281588403 45
05 17	1226	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4G000107	2000 00	0 00	281586403 45
05 17	1226	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4G000107	8 00	0 00	281586395 45
05 17	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	78433 36	281664828 81
05 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	78455 20	281743284 01
05 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	78477 06	281821761 07
05 20	0917	PLAZA DE LAS AM	CONSIGNACION E	150MMDPN4J002003	0 00	504780 00	282326541 07
05 20	1713	PLAZA DE LAS AM	CONSIGNACION E	150MMDPN4J002026	0 00	68260 00	282394801 07
05 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	78639 52	282473440 59
05 21	0859	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4K002029	841300 00	0 00	281632140 59

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12044-0 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
05 21	0859	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4K002029	3365	20	0	00	281628775	39
05 21	1129	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4K002065	1475431	00	0	00	280153344	39
05 21	1129	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4K002065	5901	72	0	00	280147442	67
05 21	1504	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5540	17000	00	0	00	280130442	67
05 21	1504	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5540	33600	00	0	00	280096842	67
05 21	1504	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N4K002002	68	00	0	00	280096774	67
05 21	1504	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N4K002002	134	40	0	00	280096640	27
05 21	1504	SAN DIEGO	IVA	150G041N4K002002	6384	00	0	00	280090256	27
05 21	1504	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N4K002002	25	54	0	00	280090230	73
05 21	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	78016	61	280168247	34
05 22	1059	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4L002155	931887	00	0	00	279236360	34
05 22	1059	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4L002155	3727	55	0	00	279232632	79
05 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	77086	36	279309719	15
05 23	1106	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5546	517000	00	0	00	278792719	15
05 23	1106	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5546	33600	00	0	00	278759119	15
05 23	1106	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N4M002008	2068	00	0	00	278757051	15
05 23	1106	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N4M002008	134	40	0	00	278756916	75
05 23	1106	SAN DIEGO	IVA	150G041N4M002008	6384	00	0	00	278750532	75
05 23	1106	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N4M002008	25	54	0	00	278750507	21
05 23	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	76953	26	278827460	47
05 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	76974	50	278904434	97
05 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	76995	75	278981430	72
05 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	77017	01	279058447	73
05 27	0949	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4Q002024	2313087	94	0	00	276745359	79
05 27	0949	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4Q002024	9252	35	0	00	276736107	44
05 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	76397	15	276812504	59
05 28	2324	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	76418	24	276888922	83
05 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	76439	34	276965362	17
05 30	1658	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN4T000006	0	00	235775376	00	512740738	17
05 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	141549	77	512882287	94
05 31	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	141588	85	513023876	79

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
352408144 66	82034982 94	242650715 07	326237468 28	0 00	513023876 79

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12049-5	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/05/01 Hasta 2024/05/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
05 01	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	193188	68	664318301	63
05 02	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	185039	88	664503341	51
05 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	185091	43	664688432	94
05 04	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	185142	98	664873575	92
05 05	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	185194	55	665058770	47
05 06	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	185246	13	665244016	60
05 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	185297	73	665429314	33
05 08	1035	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N47000090	9795439	00	0	00	655633875	33
05 08	1035	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N47000090	39181	76	0	00	655594693	57
05 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	182610	00	655777303	57
05 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	182660	87	655959964	44
05 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	182711	74	656142676	18
05 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	182762	64	656325438	82
05 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	182813	54	656508252	36
05 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	182864	47	656691116	83
05 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	182915	40	656874032	23
05 15	1220	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4E002406	172000	00	0	00	656702032	23
05 15	1220	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4E002406	688	00	0	00	656701344	23
05 15	1320	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4E000340	30000	00	0	00	656671344	23
05 15	1320	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4E000340	120	00	0	00	656671224	23
05 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	182909	86	656854134	09
05 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	182960	81	657037094	90
05 17	1126	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4G002151	4170600	00	0	00	652866494	90
05 17	1126	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4G002151	16682	40	0	00	652849812	50
05 17	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	181845	44	653031657	94
05 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	181896	09	653213554	03
05 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	181946	76	653395500	79
05 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	181997	44	653577498	23
05 21	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	182048	13	653759546	36
05 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	180480	13	653940026	49
05 23	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	180529	95	654120556	44
05 24	1716	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN4N002016	5906096	00	0	00	648214460	44
05 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	178949	33	648393409	77
05 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	178998	73	648572408	50
05 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	179048	14	648751456	64
05 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	179097	57	648930554	21
05 28	2324	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	179147	01	649109701	22
05 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	179196	47	649288897	69
05 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	179245	94	649468143	63
05 31	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	179295	42	649647439	05

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
664125112 95	20130807 16	5653133 26	655867655 15	0 00	649647439 05

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12052-9	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/05/01 Hasta 2024/05/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
05 01	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	20023	61	68855211	31
05 02	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	19179	00	68874390	31
05 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	19184	34	68893574	65
05 04	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	19189	69	68912764	34
05 05	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	19195	03	68931959	37
05 06	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	19200	38	68951159	75
05 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	19205	72	68970365	47
05 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	19211	07	68989576	54
05 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	19216	43	69008792	97
05 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	19221	78	69028014	75
05 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	19227	13	69047241	88
05 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	19232	49	69066474	37
05 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	19237	84	69085712	21
05 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	19243	20	69104955	41
05 15	1320	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4E000342	129000	00	0	00	68975955	41
05 15	1320	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4E000342	516	00	0	00	68975439	41
05 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	19212	49	68994651	90
05 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	19217	84	69013869	74
05 17	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	19223	19	69033092	93
05 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	19228	55	69052321	48
05 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	19233	90	69071555	38
05 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	19239	26	69090794	64
05 21	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	19244	62	69110039	26
05 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	19078	86	69129118	12
05 23	1118	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5545	178000	00	0	00	68951118	12
05 23	1118	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5545	33600	00	0	00	68917518	12
05 23	1118	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N4M002009	712	00	0	00	68916806	12
05 23	1118	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N4M002009	134	40	0	00	68916671	72
05 23	1118	SAN DIEGO	IVA	150G041N4M002009	6384	00	0	00	68910287	72
05 23	1118	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N4M002009	25	54	0	00	68910262	18
05 23	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	19023	71	68929285	89
05 24	1717	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN4N002017	648218	67	0	00	68281067	22
05 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18850	01	68299917	23
05 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18855	22	68318772	45
05 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18860	42	68337632	87
05 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18865	63	68356498	50
05 28	2324	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18870	84	68375369	34
05 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18876	05	68394245	39
05 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18881	26	68413126	65
05 31	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18886	47	68432013	12

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
68835187 70	996590 61	593416 03	68821695 37	0 00	68432013 12

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12055-6	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 2024/05/01 Hasta 2024/05/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
05 01	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	188155 26	647009854 28
05 02	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180218 77	647190073 05
05 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180268 97	647370342 02
05 04	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180319 18	647550661 20
05 05	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180369 41	647731030 61
05 06	1714	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN45004007	0 00	412104 16	648143134 77
05 06	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180534 44	648323669 21
05 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180584 72	648504253 93
05 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180635 02	648684888 95
05 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180685 34	648865574 29
05 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180735 67	649046309 96
05 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180786 01	649227095 97
05 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180836 36	649407932 33
05 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180886 73	649588819 06
05 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180937 12	649769756 18
05 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180987 52	649950743 70
05 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	181037 93	650131781 63
05 17	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	181088 36	650312869 99
05 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	181138 80	650494008 79
05 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	181189 25	650675198 04
05 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	181239 72	650856437 76
05 21	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	181290 20	651037727 96
05 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	179728 73	651217456 69
05 23	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	179778 35	651397235 04
05 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	179827 98	651577063 02
05 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	179877 62	651756940 64
05 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	179927 28	651936867 92
05 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	179976 95	652116844 87
05 28	2324	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180026 64	652296871 51
05 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180076 34	652476947 85
05 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180126 05	652657073 90
05 31	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180175 78	652837249 68

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
646821699 02	0 00	6015550 66	649782179 12	0 00	652837249 68

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/05/01 Hasta 2024/05/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
05 01	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2485840 72	8548065374 83
05 02	1122	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N41002088	2446640 00	0 00	8545618734 83
05 02	1122	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N41002088	9786 56	0 00	8545608948 27
05 02	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2380302 46	8547989250 73
05 03	1109	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N42002083	1467984 00	0 00	8546521266 73
05 03	1109	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N42002083	5871 94	0 00	8546515394 79
05 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2380554 94	8548895949 73
05 04	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2381218 03	8551277167 76
05 05	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2381881 29	8553659049 05
05 06	1703	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN45002016	0 00	34716337 01	8588375386 06
05 06	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2392214 67	8590767600 73
05 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2392881 00	8593160481 73
05 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2393547 51	8595554029 24
05 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2394214 21	8597948243 45
05 10	1518	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002010	0 00	722 00	8597948965 45
05 10	1518	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002011	0 00	722 00	8597949687 45
05 10	1518	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002012	0 00	722 00	8597950409 45
05 10	1518	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002013	0 00	722 00	8597951131 45
05 10	1518	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4D002006	0 00	18 09	8597951149 54
05 10	1518	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4D002007	0 00	18 09	8597951167 63
05 10	1518	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4D002008	0 00	18 09	8597951185 72
05 10	1518	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4D002009	0 00	18 09	8597951203 81
05 10	1600	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002103	0 00	3800 00	8597955003 81
05 10	1600	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002104	0 00	3800 00	8597958803 81
05 10	1600	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002105	0 00	3800 00	8597962603 81
05 10	1600	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002106	0 00	3800 00	8597966403 81
05 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2394886 16	8600361289 97
05 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2395553 23	8602756843 20
05 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2396220 49	8605153063 69
05 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2396887 94	8607549951 63
05 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2397555 57	8609947507 20
05 15	1335	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4E000353	4000 00	0 00	8609943507 20
05 15	1335	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4E000353	16 00	0 00	8609943491 20
05 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2398222 27	8612341713 47
05 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2398890 27	8614740603 74
05 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2399558 46	8617140162 20
05 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2400226 84	8619540389 04
05 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2400895 40	8621941284 44
05 20	0947	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4J002034	20712408 74	0 00	8601228875 70
05 20	0947	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4J002034	82849 63	0 00	8601146026 07
05 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2395771 82	8603541797 89
05 21	0914	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4K002034	4514340 00	0 00	8599027457 89
05 21	0914	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4K002034	18057 36	0 00	8599009400 53
05 21	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2395176 68	8601404577 21
05 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2374546 75	8603779123 96
05 23	1120	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5544	10000 00	0 00	8603769123 96
05 23	1120	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5544	33600 00	0 00	8603735523 96

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIAFINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12061-8 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
05 23	1120	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N4M000002	40	00	0	00	8603735483	96
05 23	1120	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N4M000002	134	40	0	00	8603735349	56
05 23	1120	SAN DIEGO	IVA	150G041N4M000002	6384	00	0	00	8603728965	56
05 23	1120	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N4M000002	25	54	0	00	8603728940	02
05 23	1459	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4M002266	3790864	00	0	00	8599938076	02
05 23	1459	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4M002266	15163	46	0	00	8599922912	56
05 23	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2374137	72	8602297050	28
05 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2374793	14	8604671843	42
05 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2375448	73	8607047292	15
05 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2376104	51	8609423396	66
05 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2376760	47	8611800157	13
05 28	2324	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2377416	61	8614177573	74
05 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2378072	93	8616555646	67
05 30	1322	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111N4T002283	16000	00	0	00	8616539646	67
05 30	1322	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933J111N4T002283	64	00	0	00	8616539582	67
05 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2378725	00	8618918307	67
05 31	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2379381	68	8621297689	35

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
8545579534 11	33134229 63	108852384 87	8594458779 39	0 00	8621297689 35

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12094-9	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/05/01 Hasta 2024/05/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
05 01	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	13660	62	46974794	33
05 02	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	13084	41	46987878	74
05 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	13088	05	47000966	79
05 04	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	13091	70	47014058	49
05 05	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	13095	34	47027153	83
05 06	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	13098	99	47040252	82
05 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	13102	64	47053355	46
05 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	13106	29	47066461	75
05 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	13109	94	47079571	69
05 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	13113	59	47092685	28
05 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	13117	24	47105802	52
05 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	13120	90	47118923	42
05 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	13124	55	47132047	97
05 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	13128	21	47145176	18
05 15	1335	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4E002445	106000	00	0	00	47039176	18
05 15	1335	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4E002445	424	00	0	00	47038752	18
05 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	13102	22	47051854	40
05 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	13105	87	47064960	27
05 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	13109	52	47078069	79
05 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	13113	17	47091182	96
05 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	13116	83	47104299	79
05 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	13120	48	47117420	27
05 21	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	13124	13	47130544	40
05 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	13011	09	47143555	49
05 23	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	13014	69	47156570	18
05 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	13018	28	47169588	46
05 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	13021	87	47182610	33
05 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	13025	47	47195635	80
05 27	1547	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4Q000153	20610338	96	0	00	26585296	84
05 27	1547	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4Q000153	82441	36	0	00	26502855	48
05 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7316	51	26510171	99
05 28	1610	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN4R002005	0	00	1096863	79	27607035	78
05 28	2324	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7621	34	27614657	12
05 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7623	44	27622280	56
05 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7625	54	27629906	10
05 31	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7627	65	27637533	75

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
46961133 71	20799204 32	1475604 36	43997147 10	0 00	27637533 75

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/05/01 Hasta 2024/05/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
05 01	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	700504 94	2408827714 17
05 02	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	670957 28	2409498671 45
05 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	671144 17	2410169815 62
05 04	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	671331 11	2410841146 73
05 05	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	671518 10	2411512664 83
05 06	1701	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN45004005	0 00	12749125 82	2424261790 65
05 06	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	675256 30	2424937046 95
05 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	675444 39	2425612491 34
05 08	0935	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N47000062	31145081 00	0 00	2394467410 34
05 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	666957 35	2395134367 69
05 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	667143 12	2395801510 81
05 10	1529	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002028	0 00	1444 00	2395802954 81
05 10	1529	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002029	0 00	1444 00	2395804398 81
05 10	1529	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002030	0 00	1444 00	2395805842 81
05 10	1534	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002060	0 00	722 00	2395806564 81
05 10	1534	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002061	0 00	722 00	2395807286 81
05 10	1534	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002062	0 00	722 00	2395808008 81
05 10	1534	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002063	0 00	722 00	2395808730 81
05 10	1534	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002064	0 00	722 00	2395809452 81
05 10	1534	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002065	0 00	722 00	2395810174 81
05 10	1535	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002069	0 00	722 00	2395810896 81
05 10	1535	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002070	0 00	722 00	2395811618 81
05 10	1535	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002071	0 00	722 00	2395812340 81
05 10	1535	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002072	0 00	722 00	2395813062 81
05 10	1535	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002073	0 00	722 00	2395813784 81
05 10	1535	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002074	0 00	722 00	2395814506 81
05 10	1535	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002075	0 00	722 00	2395815228 81
05 10	1602	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002111	0 00	3800 00	2395819028 81
05 10	1602	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002112	0 00	3800 00	2395822828 81
05 10	1602	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002113	0 00	3800 00	2395826628 81
05 10	1602	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002114	0 00	3800 00	2395830428 81
05 10	1602	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002115	0 00	3800 00	2395834228 81
05 10	1602	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002116	0 00	3800 00	2395838028 81
05 10	1606	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002142	0 00	3800 00	2395841828 81
05 10	1606	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002143	0 00	3800 00	2395845628 81
05 10	1606	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002144	0 00	3800 00	2395849428 81
05 10	1606	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002145	0 00	3800 00	2395853228 81
05 10	1606	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002146	0 00	3800 00	2395857028 81
05 10	1606	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002147	0 00	3800 00	2395860828 81
05 10	1606	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002148	0 00	3800 00	2395864628 81
05 10	1614	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002195	0 00	7600 00	2395872228 81
05 10	1614	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002196	0 00	7600 00	2395879828 81
05 10	1614	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002197	0 00	7600 00	2395887428 81
05 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	667352 88	2396554781 69
05 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	667538 77	2397222320 46
05 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	667724 70	2397890045 16
05 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	667910 69	2398557955 85

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12365-1 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
05 14	1520	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4D002344	124000	00	0	00	2398433955	85
05 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	668062	19	2399102018	04
05 15	1252	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4E000324	878000	00	0	00	2398224018	04
05 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	668003	72	2398892021	76
05 16	1251	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4F000221	126000	00	0	00	2398766021	76
05 16	1605	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4F000387	8412675	00	0	00	2390353346	76
05 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	665811	41	2391019158	17
05 17	1111	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4G002133	24507408	00	0	00	2366511750	17
05 17	1452	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5529	47000	00	0	00	2366464750	17
05 17	1452	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5529	33600	00	0	00	2366431150	17
05 17	1452	SAN DIEGO	IVA	150G041N4G002004	6384	00	0	00	2366424766	17
05 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	659146	32	2367083912	49
05 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	659329	92	2367743242	41
05 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	659513	57	2368402755	98
05 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	659697	27	2369062453	25
05 21	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	659881	02	2369722334	27
05 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	654197	40	2370376531	67
05 23	1033	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5551	3129000	00	0	00	2367247531	67
05 23	1033	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5551	33600	00	0	00	2367213931	67
05 23	1033	SAN DIEGO	IVA	150G041N4M002003	6384	00	0	00	2367207547	67
05 23	1204	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5556	110000	00	0	00	2367097547	67
05 23	1204	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5556	33600	00	0	00	2367063947	67
05 23	1204	SAN DIEGO	IVA	150G041N4M000004	6384	00	0	00	2367057563	67
05 23	1229	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4M000026	10110471	00	0	00	2356947092	67
05 23	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	650670	60	2357597763	27
05 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	650850	23	2358248613	50
05 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	651029	90	2358899643	40
05 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	651209	63	2359550853	03
05 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	651389	41	2360202242	44
05 28	2324	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	651569	23	2360853811	67
05 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	651749	11	2361505560	78
05 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	651929	03	2362157489	81
05 31	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	652109	01	2362809598	82

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
2408127209 23	78709587 00	33391976 59	2384770641 02	0 00	2362809598 82

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/05/01 Hasta 2024/05/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
05 01	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1047	86	3603266	40
05 02	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1003	66	3604270	06
05 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1003	94	3605274	00
05 04	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1004	22	3606278	22
05 05	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1004	50	3607282	72
05 06	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1004	78	3608287	50
05 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1005	06	3609292	56
05 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1005	34	3610297	90
05 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1005	62	3611303	52
05 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1005	90	3612309	42
05 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1006	18	3613315	60
05 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1006	46	3614322	06
05 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1006	74	3615328	80
05 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1007	02	3616335	82
05 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1007	30	3617343	12
05 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1007	58	3618350	70
05 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1007	86	3619358	56
05 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1008	14	3620366	70
05 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1008	42	3621375	12
05 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1008	70	3622383	82
05 21	1611	DIRECCION DE OP	SISCOI OPERACIO	943A00BN4K000006	0	00	235775376	00	239397759	82
05 21	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	66682	09	239464441	91
05 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	66107	75	239530549	66
05 23	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	66126	00	239596675	66
05 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	66144	26	239662819	92
05 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	66162	52	239728982	44
05 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	66180	78	239795163	22
05 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	66199	05	239861362	27
05 28	2324	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	66217	33	239927579	60
05 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	66235	61	239993815	21
05 30	1658	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN4T000006	235775376	00	0	00	4218439	21
05 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1164	56	4219603	77
05 31	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1164	88	4220768	65

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
3602218 54	235775376 00	236393926 11	70038772 68	0 00	4220768 65

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/05/01 Hasta 2024/05/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
05 01	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	828648 89	2849476583 22
05 02	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	793696 06	2850270279 28
05 03	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	793917 13	2851064196 41
05 04	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	794138 27	2851858334 68
05 05	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	794359 47	2852652694 15
05 06	1658	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN45002014	14603099 95	0 00	2838049594 20
05 06	1659	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN45002015	6537360 18	0 00	2831512234 02
05 06	1701	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN45004005	12749125 82	0 00	2818763108 20
05 06	1702	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN45004006	3473570 14	0 00	2815289538 06
05 06	1703	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN45002016	34716337 01	0 00	2780573201 05
05 06	1714	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN45004007	412104 16	0 00	2780161096 89
05 06	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	774388 85	2780935485 74
05 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	774604 55	2781710090 29
05 08	0920	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N47002055	70443389 00	0 00	2711266701 29
05 08	0920	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N47002055	281773 56	0 00	2710984927 73
05 08	0950	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N47000068	6146936 00	0 00	2704837991 73
05 08	0950	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N47000068	24587 74	0 00	2704813403 99
05 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	753401 43	2705566805 42
05 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	753611 28	2706320416 70
05 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	753821 20	2707074237 90
05 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	754031 17	2707828269 07
05 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	754241 19	2708582510 26
05 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	754451 28	2709336961 54
05 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	754661 43	2710091622 97
05 15	1336	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4E002446	1239000 00	0 00	2708852622 97
05 15	1336	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4E002446	4956 00	0 00	2708847666 97
05 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	754525 14	2709602192 11
05 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	754735 30	2710356927 41
05 17	1126	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4G002153	166667 00	0 00	2710190260 41
05 17	1126	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4G002153	666 67	0 00	2710189593 74
05 17	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	754898 92	2710944492 66
05 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	755109 19	2711699601 85
05 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	755319 52	2712454921 37
05 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	755529 91	2713210451 28
05 21	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	755740 35	2713966191 63
05 22	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	749231 08	2714715422 71
05 23	1029	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5553	2004000 00	0 00	2712711422 71
05 23	1029	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5553	33600 00	0 00	2712677822 71
05 23	1029	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N4M002001	8016 00	0 00	2712669806 71
05 23	1029	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N4M002001	134 40	0 00	2712669672 31
05 23	1029	SAN DIEGO	IVA	150G041N4M002001	6384 00	0 00	2712663288 31
05 23	1029	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N4M002001	25 54	0 00	2712663262 77
05 23	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	748871 38	2713412134 15
05 24	1708	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN4N002011	0 00	602151 94	2714014286 09
05 24	1709	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN4N002012	0 00	122424 19	2714136710 28
05 24	1710	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN4N002013	0 00	3354794 61	2717491504 89
05 24	1711	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN4N000010	0 00	21667350 84	2739158855 73

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-11972-8 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
05 24	1712	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN4N002014	0	00	92426443	16	2831585298	89
05 24	1713	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN4N000011	0	00	92275	24	2831677574	13
05 24	1715	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN4N002015	0	00	191786	96	2831869361	09
05 24	1716	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN4N002016	0	00	5906096	00	2837775457	09
05 24	1717	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN4N002017	0	00	648218	67	2838423675	76
05 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	783589	43	2839207265	19
05 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	783805	75	2839991070	94
05 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	784022	13	2840775093	07
05 27	1004	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4Q002027	5462673	00	0	00	2835312420	07
05 27	1004	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4Q002027	21850	69	0	00	2835290569	38
05 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	782724	49	2836073293	87
05 28	1610	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN4R002005	1096863	79	0	00	2834976430	08
05 28	2324	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	782637	77	2835759067	85
05 29	1200	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4S002113	14351352	67	0	00	2821407715	18
05 29	1200	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4S002113	57405	41	0	00	2821350309	77
05 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	778876	07	2822129185	84
05 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	779091	09	2822908276	93
05 31	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	779306	17	2823687583	10

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
2848647934 33	173841878 73	148881527 50	2770862850 00	0 00	2823687583 10

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/05/01 Hasta 2024/05/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
05 01	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	19838 69	68219344 58
05 02	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	19001 88	68238346 46
05 03	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	19007 18	68257353 64
05 04	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	19012 47	68276366 11
05 05	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	19017 77	68295383 88
05 06	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	19023 06	68314406 94
05 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	19028 36	68333435 30
05 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	19033 66	68352468 96
05 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	19038 97	68371507 93
05 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	19044 27	68390552 20
05 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	19049 57	68409601 77
05 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	19054 88	68428656 65
05 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	19060 19	68447716 84
05 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	19065 50	68466782 34
05 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	19070 81	68485853 15
05 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	19076 12	68504929 27
05 17	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	19081 43	68524010 70
05 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	19086 75	68543097 45
05 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	19092 06	68562189 51
05 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	19097 38	68581286 89
05 21	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	19102 70	68600389 59
05 22	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18938 17	68619327 76
05 23	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18943 39	68638271 15
05 24	1708	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN4N002011	602151 94	0 00	68036119 21
05 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18782 39	68054901 60
05 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18787 58	68073689 18
05 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18792 76	68092481 94
05 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18797 95	68111279 89
05 28	2324	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18803 14	68130083 03
05 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18808 33	68148891 36
05 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18813 52	68167704 88
05 31	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18818 72	68186523 60

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
68199505 89	602151 94	589169 65	68325541 80	0 00	68186523 60

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/05/01 Hasta 2024/05/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
05 01	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1677 69	5769085 62
05 02	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1606 93	5770692 55
05 03	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1607 37	5772299 92
05 04	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1607 82	5773907 74
05 05	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1608 27	5775516 01
05 06	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1608 72	5777124 73
05 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1609 17	5778733 90
05 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1609 61	5780343 51
05 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1610 06	5781953 57
05 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1610 51	5783564 08
05 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1610 96	5785175 04
05 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1611 41	5786786 45
05 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1611 86	5788398 31
05 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1612 31	5790010 62
05 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1612 76	5791623 38
05 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1613 20	5793236 58
05 17	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1613 65	5794850 23
05 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1614 10	5796464 33
05 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1614 55	5798078 88
05 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1615 00	5799693 88
05 21	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1615 45	5801309 33
05 22	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1601 54	5802910 87
05 23	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1601 98	5804512 85
05 24	1709	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN4N002012	122424 19	0 00	5682088 66
05 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1568 63	5683657 29
05 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1569 06	5685226 35
05 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1569 49	5686795 84
05 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1569 93	5688365 77
05 28	2324	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1570 36	5689936 13
05 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1570 79	5691506 92
05 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1571 23	5693078 15
05 31	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1571 66	5694649 81

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
5767407 93	122424 19	49666 07	5760173 54	0 00	5694649 81

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/05/01 Hasta 2024/05/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
05 01	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1261 17	4336788 77
05 02	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1207 97	4337996 74
05 03	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1208 31	4339205 05
05 04	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1208 65	4340413 70
05 05	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1208 98	4341622 68
05 06	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1209 32	4342832 00
05 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1209 66	4344041 66
05 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1209 99	4345251 65
05 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1210 33	4346461 98
05 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1210 67	4347672 65
05 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1211 01	4348883 66
05 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1211 34	4350095 00
05 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1211 68	4351306 68
05 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1212 02	4352518 70
05 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1212 35	4353731 05
05 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1212 69	4354943 74
05 17	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1213 03	4356156 77
05 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1213 37	4357370 14
05 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1213 71	4358583 85
05 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1214 04	4359797 89
05 21	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1214 38	4361012 27
05 22	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1203 92	4362216 19
05 23	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1204 26	4363420 45
05 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1204 59	4364625 04
05 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1204 92	4365829 96
05 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1205 25	4367035 21
05 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1205 59	4368240 80
05 28	2324	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1205 92	4369446 72
05 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1206 25	4370652 97
05 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1206 58	4371859 55
05 31	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1206 92	4373066 47

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
4335527 60	0 00	37538 87	4353118 99	0 00	4373066 47

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/05/01 Hasta 2024/05/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
05 01	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	134653 18	463032143 95
05 02	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	128973 44	463161117 39
05 03	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	129009 36	463290126 75
05 04	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	129045 30	463419172 05
05 05	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	129081 24	463548253 29
05 06	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	129117 19	463677370 48
05 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	129153 16	463806523 64
05 08	0950	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N47000070	27050672 00	0 00	436755851 64
05 08	0950	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N47000070	108202 69	0 00	436647648 95
05 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	121624 27	436769273 22
05 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	121658 15	436890931 37
05 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	121692 04	437012623 41
05 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	121725 93	437134349 34
05 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	121759 84	437256109 18
05 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	121793 75	437377902 93
05 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	121827 68	437499730 61
05 15	1250	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4E000315	897000 00	0 00	436602730 61
05 15	1250	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4E000315	3588 00	0 00	436599142 61
05 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	121610 76	436720753 37
05 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	121644 64	436842398 01
05 17	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	121678 52	436964076 53
05 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	121712 41	437085788 94
05 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	121746 31	437207535 25
05 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	121780 22	437329315 47
05 21	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	121814 14	437451129 61
05 22	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	120764 95	437571894 56
05 23	1031	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5552	2792000 00	0 00	434779894 56
05 23	1031	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5552	33600 00	0 00	434746294 56
05 23	1031	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N4M002002	11168 00	0 00	434735126 56
05 23	1031	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N4M002002	134 40	0 00	434734992 16
05 23	1031	SAN DIEGO	IVA	150G041N4M002002	6384 00	0 00	434728608 16
05 23	1031	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N4M002002	25 54	0 00	434728582 62
05 23	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	120013 35	434848595 97
05 24	1710	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN4N002013	3354794 61	0 00	431493801 36
05 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	119120 34	431612921 70
05 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	119153 22	431732074 92
05 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	119186 12	431851261 04
05 27	1004	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4Q002028	45087877 25	0 00	386763383 79
05 27	1004	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4Q002028	180351 51	0 00	386583032 28
05 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	106722 04	386689754 32
05 28	2324	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	106751 51	386796505 83
05 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	106780 98	386903286 81
05 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	106810 46	387010097 27
05 31	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	106839 94	387116937 21

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12013-7 NIT 860.007.738-9

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
462897490 77	79525798 00	3745244 44	435144612 08	0 00	387116937 21

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12019-1	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/05/01 Hasta 2024/05/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
05 01	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	712437	98	2449861877	27
05 02	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	682386	98	2450544264	25
05 03	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	682577	05	2451226841	30
05 04	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	682767	18	2451909608	48
05 05	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	682957	35	2452592565	83
05 06	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	683147	59	2453275713	42
05 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	683337	87	2453959051	29
05 08	1020	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N47002057	13458757	00	0	00	2440500294	29
05 08	1020	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N47002057	53835	03	0	00	2440446459	26
05 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	679764	40	2441126223	66
05 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	679953	74	2441806177	40
05 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	680143	13	2442486320	53
05 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	680332	58	2443166653	11
05 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	680522	08	2443847175	19
05 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	680711	64	2444527886	83
05 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	680901	24	2445208788	07
05 15	1252	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4E000323	234000	00	0	00	2444974788	07
05 15	1252	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4E000323	936	00	0	00	2444973852	07
05 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	681025	46	2445654877	53
05 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	681215	16	2446336092	69
05 17	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	681404	90	2447017497	59
05 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	681594	70	2447699092	29
05 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	681784	55	2448380876	84
05 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	681974	46	2449062851	30
05 21	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	682164	42	2449745015	72
05 22	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	676288	86	2450421304	58
05 23	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	676475	56	2451097780	14
05 24	1711	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN4N000010	21667350	84	0	00	2429430429	30
05 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	670680	71	2430101110	01
05 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	670865	86	2430771975	87
05 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	671051	07	2431443026	94
05 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	671236	32	2432114263	26
05 28	2324	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	671421	62	2432785684	88
05 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	671606	98	2433457291	86
05 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	671792	39	2434129084	25
05 31	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	671977	85	2434801062	10

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
2449149439 29	35414878 87	21066501 68	2443372773 16	0 00	2434801062 10

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12022-6	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 2024/05/01 Hasta 2024/05/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
05 01	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2916399 20	10028627654 55
05 02	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2793383 98	10031421038 53
05 03	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2794162 05	10034215200 58
05 04	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2794940 34	10037010140 92
05 05	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2795718 84	10039805859 76
05 06	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2796497 56	10042602357 32
05 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2797276 50	10045399633 82
05 08	0850	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N47000040	116013417 00	0 00	9929386216 82
05 08	0850	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N47000040	464053 67	0 00	9928922163 15
05 08	0935	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N47000063	11160227 00	0 00	9917761936 15
05 08	0935	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N47000063	44640 91	0 00	9917717295 24
05 08	1435	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N47000213	7507475 00	0 00	9910209820 24
05 08	1435	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N47000213	30029 90	0 00	9910179790 34
05 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2760391 39	9912940181 73
05 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2761160 27	9915701342 00
05 10	1519	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002019	0 00	722 00	9915702064 00
05 10	1519	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002020	0 00	722 00	9915702786 00
05 10	1519	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002021	0 00	722 00	9915703508 00
05 10	1519	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002022	0 00	722 00	9915704230 00
05 10	1519	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4D002010	0 00	18 09	9915704248 09
05 10	1519	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4D002011	0 00	18 09	9915704266 18
05 10	1519	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4D002012	0 00	18 09	9915704284 27
05 10	1519	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4D002013	0 00	18 09	9915704302 36
05 10	1533	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002054	0 00	722 00	9915705024 36
05 10	1533	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002055	0 00	722 00	9915705746 36
05 10	1533	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002056	0 00	722 00	9915706468 36
05 10	1533	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002057	0 00	722 00	9915707190 36
05 10	1533	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002058	0 00	722 00	9915707912 36
05 10	1533	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002059	0 00	722 00	9915708634 36
05 10	1533	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4D002035	0 00	18 09	9915708652 45
05 10	1533	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4D002036	0 00	18 09	9915708670 54
05 10	1533	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4D002037	0 00	18 09	9915708688 63
05 10	1533	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4D002038	0 00	18 09	9915708706 72
05 10	1533	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4D002039	0 00	18 09	9915708724 81
05 10	1533	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4D002040	0 00	18 09	9915708742 90
05 10	1601	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002107	0 00	3800 00	9915712542 90
05 10	1601	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002108	0 00	3800 00	9915716342 90
05 10	1601	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002109	0 00	3800 00	9915720142 90
05 10	1601	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002110	0 00	3800 00	9915723942 90
05 10	1605	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002130	0 00	3800 00	9915727742 90
05 10	1605	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002131	0 00	3800 00	9915731542 90
05 10	1605	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002132	0 00	3800 00	9915735342 90
05 10	1605	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002133	0 00	3800 00	9915739142 90
05 10	1605	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002134	0 00	3800 00	9915742942 90
05 10	1605	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002135	0 00	3800 00	9915746742 90
05 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2761942 01	9918508684 91
05 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2762711 33	9921271396 24

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12022-6 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
05 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2763480	86	9924034877	10
05 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2764250	60	9926799127	70
05 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2765020	56	9929564148	26
05 15	1305	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4E000326	10195000	00	0	00	9919369148	26
05 15	1305	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4E000326	40780	00	0	00	9919328368	26
05 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2762939	64	9922091307	90
05 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2763709	23	9924855017	13
05 17	1055	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4G002120	84976115	26	0	00	9839878901	87
05 17	1055	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4G002120	339904	46	0	00	9839538997	41
05 17	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2740715	03	9842279712	44
05 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2741478	43	9845021190	87
05 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2742242	05	9847763432	92
05 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2743005	87	9850506438	79
05 21	0859	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4K002025	8709552	00	0	00	9841796886	79
05 21	0859	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4K002025	34838	21	0	00	9841762048	58
05 21	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2741334	24	9844503382	82
05 22	1500	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4L002397	205216215	13	0	00	9639287167	69
05 22	1500	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4L002397	820864	86	0	00	9638466302	83
05 22	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2660843	20	9641127146	03
05 23	1038	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5549	11461000	00	0	00	9629666146	03
05 23	1038	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5549	33600	00	0	00	9629632546	03
05 23	1038	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N4M002005	45844	00	0	00	9629586702	03
05 23	1038	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N4M002005	134	40	0	00	9629586567	63
05 23	1038	SAN DIEGO	IVA	150G041N4M002005	6384	00	0	00	9629580183	63
05 23	1038	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N4M002005	25	54	0	00	9629580158	09
05 23	1459	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4M002264	1654053	00	0	00	9627926105	09
05 23	1459	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4M002264	6616	21	0	00	9627919488	88
05 23	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2657931	59	9630577420	47
05 24	1712	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN4N002014	92426443	16	0	00	9538150977	31
05 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2633149	65	9540784126	96
05 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2633876	57	9543418003	53
05 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2634603	69	9546052607	22
05 27	0949	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4Q000020	8424254	29	0	00	9537628352	93
05 27	0949	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4Q000020	33697	02	0	00	9537594655	91
05 27	1530	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4Q002123	94884055	69	0	00	9442710600	22
05 27	1530	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4Q002123	379536	22	0	00	9442331064	00
05 27	1531	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4Q002135	758333	00	0	00	9441572731	00
05 27	1531	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4Q002135	3033	33	0	00	9441569697	67
05 27	1534	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	150PEN1N4Q000211	0	00	280000	00	9441849697	67
05 27	2021	GRCIA DE OPERAC	DEVOLUCION POR	150A249N4Q002001	0	00	758333	00	9442608030	67
05 27	2021	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4Q002001	0	00	3033	33	9442611064	00
05 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2606774	42	9445217838	42
05 28	2324	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2607494	06	9447825332	48
05 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2608213	90	9450433546	38
05 30	1742	DIRECCION DE OP	DEBITO VENTA DI	943A067N4T002010	758304	00	0	00	9449675242	38
05 30	1742	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	943A067N4T002010	3033	22	0	00	9449672209	16
05 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2608723	76	9452280932	92
05 31	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2609443	94	9454890376	86

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
10025711255 35	656431460 48	85610581 99	9808618792 09	0 00	9454890376 86

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/05/01 Hasta 2024/05/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
05 01	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	3026	10	10405846	01
05 02	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2898	45	10408744	46
05 03	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2899	26	10411643	72
05 04	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2900	07	10414543	79
05 05	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2900	88	10417444	67
05 06	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2901	69	10420346	36
05 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2902	49	10423248	85
05 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2903	30	10426152	15
05 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2904	11	10429056	26
05 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2904	92	10431961	18
05 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2905	73	10434866	91
05 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2906	54	10437773	45
05 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2907	35	10440680	80
05 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2908	16	10443588	96
05 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2908	97	10446497	93
05 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2909	78	10449407	71
05 17	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2910	59	10452318	30
05 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2911	40	10455229	70
05 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2912	21	10458141	91
05 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2913	02	10461054	93
05 21	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2913	83	10463968	76
05 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2888	74	10466857	50
05 23	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2889	53	10469747	03
05 24	1713	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN4N000011	92275	24	0	00	10377471	79
05 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2864	86	10380336	65
05 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2865	65	10383202	30
05 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2866	44	10386068	74
05 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2867	23	10388935	97
05 28	2324	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2868	02	10391803	99
05 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2868	81	10394672	80
05 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2869	61	10397542	41
05 31	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2870	40	10400412	81

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
10402819 91	92275 24	89868 14	10421938 23	0 00	10400412 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12026-2	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 2024/05/01 Hasta 2024/05/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
05 01	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	232632	92	799955293	84
05 02	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	222820	35	800178114	19
05 03	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	222882	41	800400996	60
05 04	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	222944	49	800623941	09
05 05	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	223006	59	800846947	68
05 06	1659	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN45002015	0	00	6537360	18	807384307	86
05 06	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	224889	63	807609197	49
05 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	224952	27	807834149	76
05 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	225014	93	808059164	69
05 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	225077	61	808284242	30
05 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	225140	30	808509382	60
05 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	225203	01	808734585	61
05 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	225265	74	808959851	35
05 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	225328	49	809185179	84
05 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	225391	25	809410571	09
05 15	1305	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4E002427	158000	00	0	00	809252571	09
05 15	1305	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4E002427	632	00	0	00	809251939	09
05 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	225409	84	809477348	93
05 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	225472	63	809702821	56
05 17	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	225535	43	809928356	99
05 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	225598	25	810153955	24
05 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	225661	09	810379616	33
05 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	225723	95	810605340	28
05 21	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	225786	82	810831127	10
05 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	223842	10	811054969	20
05 23	1036	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5550	765000	00	0	00	810289969	20
05 23	1036	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5550	33600	00	0	00	810256369	20
05 23	1036	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N4M002004	3060	00	0	00	810253309	20
05 23	1036	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N4M002004	134	40	0	00	810253174	80
05 23	1036	SAN DIEGO	IVA	150G041N4M002004	6384	00	0	00	810246790	80
05 23	1036	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N4M002004	25	54	0	00	810246765	26
05 23	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	223680	77	810470446	03
05 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	223742	52	810694188	55
05 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	223804	29	810917992	84
05 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	223866	08	811141858	92
05 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	223927	88	811365786	80
05 28	2324	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	223989	70	811589776	50
05 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	224051	53	811813828	03
05 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	224113	38	812037941	41
05 31	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	224175	25	812262116	66

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
799722660 92	966835 94	13506291 68	807985632 92	0 00	812262116 66

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/05/01 Hasta 2024/05/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
05 01	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	807862 23	2777997449 64
05 02	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	773786 19	2778771235 83
05 03	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	774001 72	2779545237 55
05 04	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	774217 31	2780319454 86
05 05	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	774432 96	2781093887 82
05 06	1304	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N45002110	149010689 55	0 00	2632083198 27
05 06	1304	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N45002110	596042 76	0 00	2631487155 51
05 06	1658	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN45002014	0 00	14603099 95	2646090255 46
05 06	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	737044 63	2646827300 09
05 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	737249 92	2647564550 01
05 08	1035	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N47000087	37064865 00	0 00	2610499685 01
05 08	1035	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N47000087	148259 46	0 00	2610351425 55
05 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	727089 90	2611078515 45
05 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	727292 42	2611805807 87
05 10	1541	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002085	0 00	722 00	2611806529 87
05 10	1541	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002086	0 00	722 00	2611807251 87
05 10	1541	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002087	0 00	722 00	2611807973 87
05 10	1541	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002088	0 00	722 00	2611808695 87
05 10	1541	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002089	0 00	722 00	2611809417 87
05 10	1541	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4D002048	0 00	18 09	2611809435 96
05 10	1541	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4D002049	0 00	18 09	2611809454 05
05 10	1541	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4D002050	0 00	18 09	2611809472 14
05 10	1541	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4D002051	0 00	18 09	2611809490 23
05 10	1541	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4D002052	0 00	18 09	2611809508 32
05 10	1606	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002136	0 00	3800 00	2611813308 32
05 10	1606	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002137	0 00	3800 00	2611817108 32
05 10	1606	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002138	0 00	3800 00	2611820908 32
05 10	1606	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002139	0 00	3800 00	2611824708 32
05 10	1606	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028N4D002140	0 00	3800 00	2611828508 32
05 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	727501 32	2612556009 64
05 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	727703 96	2613283713 60
05 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	727906 66	2614011620 26
05 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	728109 41	2614739729 67
05 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	728312 22	2615468041 89
05 15	1305	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4E000329	1012000 00	0 00	2614456041 89
05 15	1305	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4E000329	4048 00	0 00	2614451993 89
05 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	728232 07	2615180225 96
05 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	728434 92	2615908660 88
05 17	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	728637 81	2616637298 69
05 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	728840 77	2617366139 46
05 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	729043 78	2618095183 24
05 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	729246 85	2618824430 09
05 21	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	729449 98	2619553880 07
05 22	1200	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4L002210	1787784 00	0 00	2617766096 07
05 22	1200	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4L002210	7151 14	0 00	2617758944 93
05 22	1731	GRCIA DE OPERAC	DEVOLUCION POR	150A249N4L000004	0 00	1787784 00	2619546728 93
05 22	1731	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4L000002	0 00	7151 14	2619553880 07

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12029-9 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
05 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	723167	14	2620277047	21
05 23	1040	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5548	3759000	00	0	00	2616518047	21
05 23	1040	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5548	33600	00	0	00	2616484447	21
05 23	1040	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N4M002006	15036	00	0	00	2616469411	21
05 23	1040	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N4M002006	134	40	0	00	2616469276	81
05 23	1040	SAN DIEGO	IVA	150G041N4M002006	6384	00	0	00	2616462892	81
05 23	1040	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N4M002006	25	54	0	00	2616462867	27
05 23	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	722313	82	2617185181	09
05 24	1044	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4N002118	1787784	00	0	00	2615397397	09
05 24	1044	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4N002118	7151	14	0	00	2615390245	95
05 24	1524	GRCIA DE OPERAC	DEVOLUCION POR	150A249N4N000002	0	00	1787784	00	2617178029	95
05 24	1524	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N4N000002	0	00	7151	14	2617185181	09
05 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	722513	23	2617907694	32
05 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	722712	69	2618630407	01
05 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	722912	20	2619353319	21
05 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	723111	77	2620076430	98
05 28	1230	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N4R000150	1787784	00	0	00	2618288646	98
05 28	1230	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N4R000150	7151	14	0	00	2618281495	84
05 28	2324	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	722815	88	2619004311	72
05 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	723015	43	2619727327	15
05 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	723215	02	2620450542	17
05 31	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	723414	68	2621173956	85

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
2777189587 41	197034890 13	41019259 57	2648562280 04	0 00	2621173956 85

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/06/01 Hasta 2024/06/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
06 01	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1207 25	4374273 72
06 02	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1207 58	4375481 30
06 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1207 92	4376689 22
06 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1208 25	4377897 47
06 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1208 58	4379106 05
06 06	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1208 92	4380314 97
06 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1209 25	4381524 22
06 08	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1209 59	4382733 81
06 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1209 92	4383943 73
06 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1210 25	4385153 98
06 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1210 59	4386364 57
06 12	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1210 92	4387575 49
06 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1211 26	4388786 75
06 14	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1211 59	4389998 34
06 15	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1211 92	4391210 26
06 16	2255	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1212 26	4392422 52
06 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1212 59	4393635 11
06 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1212 93	4394848 04
06 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1213 26	4396061 30
06 20	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1213 60	4397274 90
06 21	2245	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1213 93	4398488 83
06 22	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1214 27	4399703 10
06 23	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1214 60	4400917 70
06 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1214 94	4402132 64
06 25	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1215 27	4403347 91
06 26	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1215 61	4404563 52
06 27	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1215 95	4405779 47
06 28	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1216 28	4406995 75
06 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1216 62	4408212 37
06 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1216 95	4409429 32

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
4373066 47	0 00	36362 85	4390011 71	0 00	4409429 32

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/06/01 Hasta 2024/06/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
06 01	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	106869 44	387223806 65
06 02	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	106898 94	387330705 59
06 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	106928 45	387437634 04
06 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	106957 97	387544592 01
06 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	106987 50	387651579 51
06 06	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	107017 03	387758596 54
06 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	107046 58	387865643 12
06 08	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	107076 13	387972719 25
06 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	107105 69	388079824 94
06 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	107135 26	388186960 20
06 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	107164 83	388294125 03
06 12	1047	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5B000128	12415842 00	0 00	375878283 03
06 12	1047	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5B000128	49663 37	0 00	375828619 66
06 12	1332	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5B000395	18968396 00	0 00	356860223 66
06 12	1332	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5B000395	75873 58	0 00	356784350 08
06 12	1517	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5B000561	2895084 00	0 00	353889266 08
06 12	1517	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5B000561	11580 34	0 00	353877685 74
06 12	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	97693 24	353975378 98
06 13	1147	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5C000332	9101373 00	0 00	344874005 98
06 13	1147	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5C000332	36405 49	0 00	344837600 49
06 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	95197 59	344932798 08
06 14	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	95223 87	345028021 95
06 15	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	95250 16	345123272 11
06 16	2255	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	95276 46	345218548 57
06 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	95302 76	345313851 33
06 18	0959	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5H002040	4618442 00	0 00	340695409 33
06 18	0959	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5H002040	18473 77	0 00	340676935 56
06 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	94048 98	340770984 54
06 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	94074 94	340865059 48
06 20	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	94100 91	340959160 39
06 21	1637	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN5K000017	3745244 44	0 00	337213915 95
06 21	2245	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	93092 96	337307008 91
06 22	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	93118 66	337400127 57
06 23	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	93144 37	337493271 94
06 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	93170 08	337586442 02
06 25	1501	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5605	2647000 00	0 00	334939442 02
06 25	1501	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5605	33600 00	0 00	334905842 02
06 25	1501	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N5O002002	10588 00	0 00	334895254 02
06 25	1501	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N5O002002	134 40	0 00	334895119 62
06 25	1501	SAN DIEGO	IVA	150G041N5O002002	6384 00	0 00	334888735 62
06 25	1501	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N5O002002	25 54	0 00	334888710 08
06 25	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	92451 05	334981161 13
06 26	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	92476 57	335073637 70
06 27	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	92502 10	335166139 80
06 28	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	92527 64	335258667 44
06 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	92553 18	335351220 62
06 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	92578 73	335443799 35

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12013-7 NIT 860.007.738-9

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
387116937 21	54634109 93	2960972 07	358472382 70	0 00	335443799 35

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/06/01 Hasta 2024/06/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
06 01	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	652289 03	2363461887 85
06 02	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	652469 11	2364114356 96
06 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	652649 23	2364767006 19
06 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	652829 40	2365419835 59
06 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	653009 63	2366072845 22
06 06	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	653189 90	2366726035 12
06 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	653370 22	2367379405 34
06 08	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	653550 60	2368032955 94
06 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	653731 02	2368686686 96
06 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	653911 49	2369340598 45
06 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	654092 01	2369994690 46
06 12	1047	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5B000131	24366999 00	0 00	2345627691 46
06 12	1502	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5B000536	8412675 00	0 00	2337215016 46
06 12	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	645223 26	2337860239 72
06 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	645401 39	2338505641 11
06 14	1117	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5D000184	6778082 00	0 00	2331727559 11
06 14	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	643708 37	2332371267 48
06 15	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	643886 07	2333015153 55
06 16	2255	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	644063 83	2333659217 38
06 17	1300	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5G002055	63000 00	0 00	2333596217 38
06 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	644224 24	2334240441 62
06 18	0859	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5H000039	9508910 00	0 00	2324731531 62
06 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	641777 01	2325373308 63
06 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	641954 18	2326015262 81
06 20	1507	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5596	47000 00	0 00	2325968262 81
06 20	1507	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5596	33600 00	0 00	2325934662 81
06 20	1507	SAN DIEGO	IVA	150G041N5J000002	6384 00	0 00	2325928278 81
06 20	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	642107 39	2326570386 20
06 21	1029	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5K000061	8514353 00	0 00	2318056033 20
06 21	2245	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	639934 14	2318695967 34
06 22	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	640110 80	2319336078 14
06 23	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	640287 51	2319976365 65
06 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	640464 28	2320616829 93
06 25	1504	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5606	929000 00	0 00	2319687829 93
06 25	1504	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5606	33600 00	0 00	2319654229 93
06 25	1504	SAN DIEGO	IVA	150G041N5O002003	6384 00	0 00	2319647845 93
06 25	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	640373 58	2320288219 51
06 26	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	640550 37	2320928769 88
06 27	1650	DIRECCION DE OP	SISCOI OPERACIO	943A00BN5Q002005	0 00	1666200000 00	3987128769 88
06 27	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1100706 70	3988229476 58
06 28	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1101010 57	3989330487 15
06 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1101314 52	3990431801 67
06 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1101618 56	3991533420 23

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12365-1 NIT 860.007.738-9

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
2362809598 82	58699987 00	1687423808 41	2556190590 96	0 00	3991533420 23

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12019-1	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/06/01 Hasta 2024/06/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
06 01	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	672163	36	2435473225	46
06 02	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	672348	92	2436145574	38
06 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	672534	53	2436818108	91
06 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	672720	19	2437490829	10
06 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	672905	91	2438163735	01
06 06	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	673091	67	2438836826	68
06 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	673277	49	2439510104	17
06 08	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	673463	36	2440183567	53
06 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	673649	28	2440857216	81
06 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	673835	25	2441531052	06
06 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	674021	27	2442205073	33
06 12	1503	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5B000544	7300835	00	0	00	2434904238	33
06 12	1503	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5B000544	29203	34	0	00	2434875034	99
06 12	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	672183	78	2435547218	77
06 13	1432	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5C000526	6157922	00	0	00	2429389296	77
06 13	1432	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5C000526	24631	69	0	00	2429364665	08
06 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	670662	56	2430035327	64
06 14	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	670847	70	2430706175	34
06 15	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	671032	90	2431377208	24
06 16	2255	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	671218	15	2432048426	39
06 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	671403	45	2432719829	84
06 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	671588	80	2433391418	64
06 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	671774	20	2434063192	84
06 20	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	671959	66	2434735152	50
06 21	1638	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN5K000018	21066501	68	0	00	2413668650	82
06 21	2245	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	666329	44	2414334980	26
06 22	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	666513	39	2415001493	65
06 23	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	666697	39	2415668191	04
06 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	666881	44	2416335072	48
06 25	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	667065	54	2417002138	02
06 26	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	667249	70	2417669387	72
06 27	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	667433	90	2418336821	62
06 28	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	667618	15	2419004439	77
06 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	667802	46	2419672242	23
06 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	667986	82	2420340229	05

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
2434801062 10	34579093 71	20118260 66	2429329518 80	0 00	2420340229 05

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12022-6	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 2024/06/01 Hasta 2024/06/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
06 01	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2610164 31	9457500541 17
06 02	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2610884 89	9460111426 06
06 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2611605 66	9462723031 72
06 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2612326 63	9465335358 35
06 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2613047 81	9467948406 16
06 06	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2613769 18	9470562175 34
06 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2614490 75	9473176666 09
06 08	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2615212 52	9475791878 61
06 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2615934 48	9478407813 09
06 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2616656 65	9481024469 74
06 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2617379 02	9483641848 76
06 12	1102	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5B000135	11181450 00	0 00	9472460398 76
06 12	1102	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5B000135	44725 80	0 00	9472415672 96
06 12	1247	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5B000282	49525719 00	0 00	9422889953 96
06 12	1247	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5B000282	198102 88	0 00	9422691851 08
06 12	1432	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5B000480	48070084 00	0 00	9374621767 08
06 12	1432	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5B000480	192280 34	0 00	9374429486 74
06 12	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2587951 88	9377017438 62
06 13	1132	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5C000307	18826693 00	0 00	9358190745 62
06 13	1132	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5C000307	75306 77	0 00	9358115438 85
06 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2583448 14	9360698886 99
06 14	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2584161 34	9363283048 33
06 15	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2584874 73	9365867923 06
06 16	2255	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2585588 33	9368453511 39
06 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2586302 12	9371039813 51
06 18	0844	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5H002019	55773547 00	0 00	9315266266 51
06 18	0844	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5H002019	223094 19	0 00	9315043172 32
06 18	0959	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5H000064	7583789 00	0 00	9307459383 32
06 18	0959	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5H000064	30335 16	0 00	9307429048 16
06 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2569455 40	9309998503 56
06 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2570164 74	9312568668 30
06 20	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2570874 27	9315139542 57
06 21	1145	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5K002173	29414846 00	0 00	9285724696 57
06 21	1145	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5K002173	117659 38	0 00	9285607037 19
06 21	1430	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5K002320	14547209 00	0 00	9271059828 19
06 21	1430	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5K002320	58188 84	0 00	9271001639 35
06 21	1640	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN5K000019	84523814 76	0 00	9186477824 59
06 21	2245	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2536065 00	9189013889 59
06 22	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2536765 12	9191550654 71
06 23	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2537465 43	9194088120 14
06 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2538165 94	9196626286 08
06 25	1338	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5O004059	2152251 25	0 00	9194474034 83
06 25	1338	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5O004059	8609 01	0 00	9194465425 82
06 25	1507	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5607	31717000 00	0 00	9162748425 82
06 25	1507	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5607	33600 00	0 00	9162714825 82
06 25	1507	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N5O002004	126868 00	0 00	9162587957 82
06 25	1507	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N5O002004	134 40	0 00	9162587823 42

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12022-6 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
06 25	1507	SAN DIEGO	IVA	150G041N5O002004	6384	00	0	00	9162581439	42
06 25	1507	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N5O002004	25	54	0	00	9162581413	88
06 25	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2529468	04	9165110881	92
06 26	1402	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5P000135	15829536	22	0	00	9149281345	70
06 26	1402	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5P000135	63318	14	0	00	9149218027	56
06 26	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2525778	87	9151743806	43
06 27	1427	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5619	9000	00	0	00	9151734806	43
06 27	1427	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5619	33600	00	0	00	9151701206	43
06 27	1427	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N5Q002002	36	00	0	00	9151701170	43
06 27	1427	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N5Q002002	134	40	0	00	9151701036	03
06 27	1427	SAN DIEGO	IVA	150G041N5Q002002	6384	00	0	00	9151694652	03
06 27	1427	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N5Q002002	25	54	0	00	9151694626	49
06 27	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2526462	58	9154221089	07
06 28	1517	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5R002762	46974237	00	0	00	9107246852	07
06 28	1517	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5R002762	187896	95	0	00	9107058955	12
06 28	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2514140	23	9109573095	35
06 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2514834	30	9112087929	65
06 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2515528	55	9114603458	20

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
9454890376 86	417535885 57	77248966 91	9331417488 01	0 00	9114603458 20

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/06/01 Hasta 2024/06/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
06 01	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2871	19	10403284	00
06 02	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2871	98	10406155	98
06 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2872	78	10409028	76
06 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2873	57	10411902	33
06 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2874	36	10414776	69
06 06	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2875	16	10417651	85
06 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2875	95	10420527	80
06 08	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2876	74	10423404	54
06 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2877	54	10426282	08
06 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2878	33	10429160	41
06 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2879	13	10432039	54
06 12	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2879	92	10434919	46
06 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2880	72	10437800	18
06 14	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2881	51	10440681	69
06 15	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2882	31	10443564	00
06 16	2255	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2883	10	10446447	10
06 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2883	90	10449331	00
06 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2884	69	10452215	69
06 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2885	49	10455101	18
06 20	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2886	29	10457987	47
06 21	1641	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN5K000020	89868	14	0	00	10368119	33
06 21	2245	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2862	27	10370981	60
06 22	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2863	07	10373844	67
06 23	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2863	86	10376708	53
06 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2864	65	10379573	18
06 25	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2865	44	10382438	62
06 26	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2866	23	10385304	85
06 27	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2867	02	10388171	87
06 28	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2867	81	10391039	68
06 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2868	60	10393908	28
06 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	2869	39	10396777	67

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
10400412 81	89868 14	86233 00	10411687 74	0 00	10396777 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12026-2	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 2024/06/01 Hasta 2024/06/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
06 01	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	224237	14	812486353	80
06 02	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	224299	05	812710652	85
06 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	224360	97	812935013	82
06 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	224422	90	813159436	72
06 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	224484	86	813383921	58
06 06	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	224546	83	813608468	41
06 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	224608	82	813833077	23
06 08	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	224670	83	814057748	06
06 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	224732	85	814282480	91
06 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	224794	89	814507275	80
06 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	224856	95	814732132	75
06 12	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	224919	03	814957051	78
06 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	224981	12	815182032	90
06 14	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	225043	23	815407076	13
06 15	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	225105	35	815632181	48
06 16	2255	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	225167	50	815857348	98
06 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	225229	66	816082578	64
06 18	1544	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5H002162	1409960	91	0	00	814672617	73
06 18	1544	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5H002162	5639	84	0	00	814666977	89
06 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	224901	04	814891878	93
06 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	224963	13	815116842	06
06 20	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	225025	23	815341867	29
06 21	2245	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	225087	35	815566954	64
06 22	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	225149	49	815792104	13
06 23	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	225211	65	816017315	78
06 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	225273	82	816242589	60
06 25	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	225336	01	816467925	61
06 26	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	225398	22	816693323	83
06 27	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	225460	44	816918784	27
06 28	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	225522	68	817144306	95
06 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	225584	94	817369891	89
06 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	225647	22	817595539	11

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
812262116 66	1415600 75	6749023 20	814814937 87	0 00	817595539 11

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/06/01 Hasta 2024/06/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
06 01	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	723614 39	2621897571 24
06 02	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	723814 15	2622621385 39
06 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	724013 97	2623345399 36
06 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	724213 85	2624069613 21
06 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	724413 78	2624794026 99
06 06	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	724613 76	2625518640 75
06 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	724813 80	2626243454 55
06 08	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	725013 90	2626968468 45
06 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	725214 05	2627693682 50
06 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	725414 26	2628419096 76
06 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	725614 52	2629144711 28
06 12	1502	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5B000535	31543593 00	0 00	2597601118 28
06 12	1502	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5B000535	126174 37	0 00	2597474943 91
06 12	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	717071 92	2598192015 83
06 13	1202	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5C000352	5521272 00	0 00	2592670743 83
06 13	1202	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5C000352	22085 09	0 00	2592648658 74
06 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	715739 55	2593364398 29
06 14	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	715937 14	2594080335 43
06 15	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	716134 79	2594796470 22
06 16	2255	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	716332 49	2595512802 71
06 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	716530 24	2596229332 95
06 18	0959	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5H000062	5959279 00	0 00	2590270053 95
06 18	0959	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5H000062	23837 12	0 00	2590246216 83
06 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	715076 32	2590961293 15
06 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	715273 73	2591676566 88
06 20	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	715471 19	2592392038 07
06 21	2245	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	715668 71	2593107706 78
06 22	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	715866 28	2593823573 06
06 23	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	716063 90	2594539636 96
06 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	716261 58	2595255898 54
06 25	1510	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5608	97000 00	0 00	2595158898 54
06 25	1510	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5608	33600 00	0 00	2595125298 54
06 25	1510	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N5O002005	388 00	0 00	2595124910 54
06 25	1510	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N5O002005	134 40	0 00	2595124776 14
06 25	1510	SAN DIEGO	IVA	150G041N5O002005	6384 00	0 00	2595118392 14
06 25	1510	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N5O002005	25 54	0 00	2595118366 60
06 25	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	716421 35	2595834787 95
06 26	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	716619 13	2596551407 08
06 27	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	716816 96	2597268224 04
06 28	1017	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5R002206	26560856 00	0 00	2570707368 04
06 28	1017	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5R002206	106243 42	0 00	2570601124 62
06 28	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	709653 00	2571310777 62
06 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	709848 91	2572020626 53
06 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	710044 87	2572730671 40

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

CUENTA AHORRO 500-805-12029-9

NIT 860.007.738-9

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
2621173956 85	70000871 94	21557586 49	2603524437 73	0 00	2572730671 40

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/06/01 Hasta 2024/06/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
06 01	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4463	23	16171786	24
06 02	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4464	46	16176250	70
06 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4465	70	16180716	40
06 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4466	93	16185183	33
06 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4468	16	16189651	49
06 06	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4469	40	16194120	89
06 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4470	63	16198591	52
06 08	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4471	86	16203063	38
06 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4473	10	16207536	48
06 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4474	33	16212010	81
06 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4475	57	16216486	38
06 12	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4476	80	16220963	18
06 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4478	04	16225441	22
06 14	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4479	28	16229920	50
06 15	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4480	51	16234401	01
06 16	2255	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4481	75	16238882	76
06 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4482	99	16243365	75
06 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4484	22	16247849	97
06 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4485	46	16252335	43
06 20	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4486	70	16256822	13
06 21	1643	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN5K002001	173722	32	0	00	16083099	81
06 21	2245	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4439	98	16087539	79
06 22	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4441	21	16091981	00
06 23	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4442	43	16096423	43
06 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4443	66	16100867	09
06 25	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4444	89	16105311	98
06 26	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4446	11	16109758	09
06 27	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	4447	34	16114205	43
06 28	1517	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5R000445	10812919	00	0	00	5301286	43
06 28	1517	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5R000445	43251	68	0	00	5258034	75
06 28	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1451	56	5259486	31
06 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1451	96	5260938	27
06 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1452	36	5262390	63

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
16167323 01	11029893 00	124960 62	15122973 61	0 00	5262390 63

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12041-3	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 2024/06/01 Hasta 2024/06/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
06 01	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	182035	84	659576893	49
06 02	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	182086	10	659758979	59
06 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	182136	36	659941115	95
06 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	182186	64	660123302	59
06 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	182236	94	660305539	53
06 06	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	182287	25	660487826	78
06 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	182337	57	660670164	35
06 08	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	182387	91	660852552	26
06 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	182438	26	661034990	52
06 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	182488	62	661217479	14
06 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	182539	00	661400018	14
06 12	1347	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5B000399	10702334	00	0	00	650697684	14
06 12	1347	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5B000399	42809	34	0	00	650654874	80
06 12	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	179623	04	650834497	84
06 13	1133	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5C000315	4659774	00	0	00	646174723	84
06 13	1133	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5C000315	18639	10	0	00	646156084	74
06 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	178381	08	646334465	82
06 14	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	178430	32	646512896	14
06 15	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	178479	58	646691375	72
06 16	2255	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	178528	85	646869904	57
06 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	178578	14	647048482	71
06 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	178627	44	647227110	15
06 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	178676	75	647405786	90
06 20	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	178726	08	647584512	98
06 21	2245	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	178775	42	647763288	40
06 22	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	178824	77	647942113	17
06 23	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	178874	14	648120987	31
06 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	178923	52	648299910	83
06 25	1519	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5609	1376000	00	0	00	646923910	83
06 25	1519	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5609	33600	00	0	00	646890310	83
06 25	1519	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N5O002006	5504	00	0	00	646884806	83
06 25	1519	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N5O002006	134	40	0	00	646884672	43
06 25	1519	SAN DIEGO	IVA	150G041N5O002006	6384	00	0	00	646878288	43
06 25	1519	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N5O002006	25	54	0	00	646878262	89
06 25	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	178580	45	647056843	34
06 26	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	178629	75	647235473	09
06 27	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	178679	06	647414152	15
06 28	1517	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5R000452	8277990	03	0	00	639136162	12
06 28	1517	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5R000452	33111	96	0	00	639103050	16
06 28	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	176433	98	639279484	14
06 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	176482	69	639455966	83
06 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	176531	41	639632498	24

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
659394857 65	25156306 37	5393946 96	651545081 86	0 00	639632498 24

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/06/01 Hasta 2024/06/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
06 01	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	141627 94	513165504 73
06 02	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	141667 04	513307171 77
06 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	141706 14	513448877 91
06 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	141745 26	513590623 17
06 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	141784 40	513732407 57
06 06	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	141823 54	513874231 11
06 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	141862 69	514016093 80
06 08	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	141901 85	514157995 65
06 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	141941 03	514299936 68
06 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	141980 21	514441916 89
06 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	142019 41	514583936 30
06 12	1347	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5B000401	28688948 00	0 00	485894988 30
06 12	1347	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5B000401	114755 79	0 00	485780232 51
06 12	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	134106 92	485914339 43
06 13	1117	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5C000275	27519777 00	0 00	458394562 43
06 13	1117	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5C000275	110079 11	0 00	458284483 32
06 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	126516 31	458410999 63
06 14	1232	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5D000256	19000 00	0 00	458391999 63
06 14	1232	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5D000256	76 00	0 00	458391923 63
06 14	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	126545 97	458518469 60
06 15	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	126580 90	458645050 50
06 16	2255	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	126615 85	458771666 35
06 17	1402	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5592	17000 00	0 00	458754666 35
06 17	1402	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5592	33600 00	0 00	458721066 35
06 17	1402	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N5G002001	68 00	0 00	458720998 35
06 17	1402	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N5G002001	134 40	0 00	458720863 95
06 17	1402	SAN DIEGO	IVA	150G041N5G002001	6384 00	0 00	458714479 95
06 17	1402	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N5G002001	25 54	0 00	458714454 41
06 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	126635 01	458841089 42
06 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	126669 97	458967759 39
06 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	126704 93	459094464 32
06 20	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	126739 91	459221204 23
06 21	2245	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	126774 90	459347979 13
06 22	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	126809 90	459474789 03
06 23	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	126844 91	459601633 94
06 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	126879 93	459728513 87
06 25	1000	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5O002081	1862132 00	0 00	457866381 87
06 25	1000	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5O002081	7448 53	0 00	457858933 34
06 25	1521	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5610	841000 00	0 00	457017933 34
06 25	1521	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5610	33600 00	0 00	456984333 34
06 25	1521	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N5O002007	3364 00	0 00	456980969 34
06 25	1521	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N5O002007	134 40	0 00	456980834 94
06 25	1521	SAN DIEGO	IVA	150G041N5O002007	6384 00	0 00	456974450 94
06 25	1521	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N5O002007	25 54	0 00	456974425 40
06 25	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	126154 64	457100580 04
06 26	0932	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5P000044	1049570 00	0 00	456051010 04
06 26	0932	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5P000044	4198 28	0 00	456046811 76

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
06 26	1417	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5P002286	7986298	28	0	00	448060513	48
06 26	1417	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5P002286	31945	19	0	00	448028568	29
06 26	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	123685	01	448152253	30
06 27	0932	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5Q000090	833173	04	0	00	447319080	26
06 27	0932	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5Q000090	3332	69	0	00	447315747	57
06 27	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	123488	22	447439235	79
06 28	1517	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5R000453	15622409	35	0	00	431816826	44
06 28	1517	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5R000453	62489	64	0	00	431754336	80
06 28	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	119192	26	431873529	06
06 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	119225	17	431992754	23
06 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	119258	08	432112012	31

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
513023876 79	84857352 78	3945488 30	477573026 41	0 00	432112012 31

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

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 2024/06/01 Hasta 2024/06/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
06 01	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	179344 92	649826783 97
06 02	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	179394 43	650006178 40
06 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	179443 96	650185622 36
06 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	179493 49	650365115 85
06 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	179543 05	650544658 90
06 06	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	179592 61	650724251 51
06 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	179642 19	650903893 70
06 08	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	179691 78	651083585 48
06 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	179741 39	651263326 87
06 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	179791 01	651443117 88
06 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	179840 64	651622958 52
06 12	1032	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5B000110	4170600 00	0 00	647452358 52
06 12	1032	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5B000110	16682 40	0 00	647435676 12
06 12	1332	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5B000391	4170600 00	0 00	643265076 12
06 12	1332	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5B000391	16682 40	0 00	643248393 72
06 12	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	177578 37	643425972 09
06 13	1132	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5C000284	5624839 00	0 00	637801133 09
06 13	1132	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5C000284	22499 36	0 00	637778633 73
06 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	176068 36	637954702 09
06 14	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	176116 96	638130819 05
06 15	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	176165 58	638306984 63
06 16	2255	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	176214 22	638483198 85
06 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	176262 86	638659461 71
06 18	0859	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5H000041	4667100 00	0 00	633992361 71
06 18	0859	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5H000041	18668 40	0 00	633973693 31
06 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	175017 95	634148711 26
06 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	175066 26	634323777 52
06 20	0929	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5J000064	2333550 00	0 00	631990227 52
06 20	0929	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5J000064	9334 20	0 00	631980893 32
06 20	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	174467 81	632155361 13
06 21	1659	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN5K000023	5653133 26	0 00	626502227 87
06 21	2245	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	172955 34	626675183 21
06 22	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	173003 08	626848186 29
06 23	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	173050 84	627021237 13
06 24	1145	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5N002074	2750336 00	0 00	624270901 13
06 24	1145	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5N002074	11001 34	0 00	624259899 79
06 24	1429	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5N002101	2492776 00	0 00	621767123 79
06 24	1429	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5N002101	9971 10	0 00	621757152 69
06 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	171645 39	621928798 08
06 25	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	171692 77	622100490 85
06 26	1447	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5P000187	2492776 00	0 00	619607714 85
06 26	1447	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5P000187	9971 10	0 00	619597743 75
06 26	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	171049 25	619768793 00
06 27	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	171096 47	619939889 47
06 28	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	171143 71	620111033 18
06 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	171190 95	620282224 13
06 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	171238 21	620453462 34

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-12049-5 NIT 860.007.738-9

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
649647439 05	34470520 56	5276543 85	637512238 03	0 00	620453462 34

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12052-9	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/06/01	Hasta 2024/06/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
06 01	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18891 68	68450904 80
06 02	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18896 90	68469801 70
06 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18902 12	68488703 82
06 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18907 33	68507611 15
06 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18912 55	68526523 70
06 06	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18917 77	68545441 47
06 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18923 00	68564364 47
06 08	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18928 22	68583292 69
06 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18933 45	68602226 14
06 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18938 67	68621164 81
06 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18943 90	68640108 71
06 12	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18949 13	68659057 84
06 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18954 36	68678012 20
06 14	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18959 60	68696971 80
06 15	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18964 83	68715936 63
06 16	2255	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18970 07	68734906 70
06 17	1259	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5G002033	1273222 00	0 00	67461684 70
06 17	1259	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5G002033	5092 89	0 00	67456591 81
06 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18622 40	67475214 21
06 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18627 55	67493841 76
06 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18632 69	67512474 45
06 20	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18637 83	67531112 28
06 21	1632	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN5K000014	593416 03	0 00	66937696 25
06 21	2245	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18479 16	66956175 41
06 22	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18484 26	66974659 67
06 23	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18489 36	66993149 03
06 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18494 46	67011643 49
06 25	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18499 57	67030143 06
06 26	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18504 68	67048647 74
06 27	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18509 78	67067157 52
06 28	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18514 89	67085672 41
06 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18520 01	67104192 42
06 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	18525 12	67122717 54

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
68432013 12	1871730 92	562435 34	67927178 09	0 00	67122717 54

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12055-6	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 2024/06/01 Hasta 2024/06/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
06 01	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180225 52	653017475 20
06 02	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180275 27	653197750 47
06 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180325 04	653378075 51
06 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180374 82	653558450 33
06 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180424 61	653738874 94
06 06	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180474 42	653919349 36
06 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180524 25	654099873 61
06 08	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180574 08	654280447 69
06 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180623 93	654461071 62
06 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180673 80	654641745 42
06 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180723 67	654822469 09
06 12	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180773 56	655003242 65
06 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180823 47	655184066 12
06 14	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180873 39	655364939 51
06 15	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180923 32	655545862 83
06 16	2255	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	180973 27	655726836 10
06 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	181023 23	655907859 33
06 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	181073 20	656088932 53
06 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	181123 19	656270055 72
06 20	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	181173 19	656451228 91
06 21	2245	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	181223 21	656632452 12
06 22	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	181273 24	656813725 36
06 23	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	181323 28	656995048 64
06 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	181373 34	657176421 98
06 25	1338	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5O004070	10629602 30	0 00	646546819 68
06 25	1338	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5O004070	42518 41	0 00	646504301 27
06 25	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	178477 21	646682778 48
06 26	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	178526 48	646861304 96
06 27	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	178575 77	647039880 73
06 28	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	178625 06	647218505 79
06 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	178674 38	647397180 17
06 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	178723 70	647575903 87

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
652837249 68	10672120 71	5410774 90	653299938 96	0 00	647575903 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/06/01	Hasta 2024/06/30

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

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/06/01 Hasta 2024/06/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
06 01	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2380038 55	8623677727 90
06 02	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2380695 59	8626058423 49
06 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2381352 82	8628439776 31
06 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2382010 23	8630821786 54
06 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2382667 82	8633204454 36
06 06	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2383325 59	8635587779 95
06 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2383983 54	8637971763 49
06 08	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2384641 67	8640356405 16
06 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2385299 99	8642741705 15
06 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2385958 49	8645127663 64
06 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2386617 17	8647514280 81
06 12	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2387276 03	8649901556 84
06 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2387935 07	8652289491 91
06 14	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2388594 30	8654678086 21
06 15	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2389253 71	8657067339 92
06 16	2255	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2389913 30	8659457253 22
06 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2390573 07	8661847826 29
06 18	0944	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5H002034	3872573 00	0 00	8657975253 29
06 18	0944	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5H002034	15490 29	0 00	8657959763 00
06 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2390159 66	8660349922 66
06 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2390819 50	8662740742 16
06 20	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2391479 52	8665132221 68
06 21	1130	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5K002151	350990 66	0 00	8664781231 02
06 21	1130	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5K002151	1403 96	0 00	8664779827 06
06 21	2245	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2392042 44	8667171869 50
06 22	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2392702 80	8669564572 30
06 23	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2393363 34	8671957935 64
06 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2394024 07	8674351959 71
06 25	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2394684 97	8676746644 68
06 26	0932	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5P002110	4500706 00	0 00	8672245938 68
06 26	0932	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5P002110	18002 82	0 00	8672227935 86
06 26	1432	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5P002293	3958772 92	0 00	8668269162 94
06 26	1432	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5P002293	15835 09	0 00	8668253327 85
06 26	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2393001 35	8670646329 20
06 27	1424	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5618	9000 00	0 00	8670637329 20
06 27	1424	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5618	33600 00	0 00	8670603729 20
06 27	1424	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N5Q004001	36 00	0 00	8670603693 20
06 27	1424	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N5Q004001	134 40	0 00	8670603558 80
06 27	1424	SAN DIEGO	IVA	150G041N5Q004001	6384 00	0 00	8670597174 80
06 27	1424	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N5Q004001	25 54	0 00	8670597149 26
06 27	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2393648 40	8672990797 66
06 28	1518	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5R002789	4278230 00	0 00	8668712567 66
06 28	1518	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5R002789	17112 92	0 00	8668695454 74
06 28	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2393123 41	8671088578 15
06 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2393784 07	8673482362 22
06 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	2394444 91	8675876807 13

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

CUENTA AHORRO 500-805-12061-8

NIT 860.007.738-9

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
8621297689 35	17078297 60	71657415 38	8651164676 00	0 00	8675876807 13

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12094-9	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/06/01 Hasta 2024/06/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
06 01	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7629 76	27645163 51
06 02	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7631 86	27652795 37
06 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7633 97	27660429 34
06 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7636 08	27668065 42
06 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7638 18	27675703 60
06 06	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7640 29	27683343 89
06 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7642 40	27690986 29
06 08	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7644 51	27698630 80
06 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7646 62	27706277 42
06 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7648 73	27713926 15
06 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7650 85	27721577 00
06 12	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7652 96	27729229 96
06 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7655 07	27736885 03
06 14	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7657 18	27744542 21
06 15	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7659 30	27752201 51
06 16	2255	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7661 41	27759862 92
06 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7663 53	27767526 45
06 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7665 64	27775192 09
06 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7667 76	27782859 85
06 20	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7669 88	27790529 73
06 21	2245	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7671 99	27798201 72
06 22	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7674 11	27805875 83
06 23	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7676 23	27813552 06
06 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7678 35	27821230 41
06 25	1524	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5611	980000 00	0 00	26841230 41
06 25	1524	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5611	33600 00	0 00	26807630 41
06 25	1524	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N5O004001	3920 00	0 00	26803710 41
06 25	1524	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N5O004001	134 40	0 00	26803576 01
06 25	1524	SAN DIEGO	IVA	150G041N5O004001	6384 00	0 00	26797192 01
06 25	1524	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N5O004001	25 54	0 00	26797166 47
06 25	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7397 76	26804564 23
06 26	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7399 80	26811964 03
06 27	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7401 84	26819365 87
06 28	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7403 89	26826769 76
06 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7405 93	26834175 69
06 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7407 98	26841583 67

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
27637533 75	1024063 94	228113 86	27546284 00	0 00	26841583 67

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/06/01 Hasta 2024/06/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
06 01	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1165 21	4221933 86
06 02	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1165 53	4223099 39
06 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1165 85	4224265 24
06 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1166 17	4225431 41
06 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1166 49	4226597 90
06 06	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1166 82	4227764 72
06 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1167 14	4228931 86
06 08	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1167 46	4230099 32
06 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1167 78	4231267 10
06 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1168 10	4232435 20
06 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1168 43	4233603 63
06 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1168 75	4234772 38
06 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1169 07	4235941 45
06 14	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1169 40	4237110 85
06 15	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1169 72	4238280 57
06 16	2255	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1170 04	4239450 61
06 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1170 36	4240620 97
06 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1170 69	4241791 66
06 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1171 01	4242962 67
06 20	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1171 33	4244134 00
06 21	2245	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1171 66	4245305 66
06 22	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1171 98	4246477 64
06 23	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1172 30	4247649 94
06 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1172 63	4248822 57
06 25	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1172 95	4249995 52
06 26	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1173 28	4251168 80
06 27	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1173 60	4252342 40
06 28	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1173 92	4253516 32
06 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1174 25	4254690 57
06 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1174 57	4255865 14

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
4220768 65	0 00	35096 49	4237123 76	0 00	4255865 14

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-27324-9	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 2024/06/01	Hasta 2024/06/30

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

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/06/01 Hasta 2024/06/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
06 01	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	779521 31	2824467104 41
06 02	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	779736 51	2825246840 92
06 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	779951 77	2826026792 69
06 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	780167 09	2826806959 78
06 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	780382 46	2827587342 24
06 06	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	780597 90	2828367940 14
06 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	780813 40	2829148753 54
06 08	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	781028 95	2829929782 49
06 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	781244 57	2830711027 06
06 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	781460 24	2831492487 30
06 11	1302	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5A002248	25549616 00	0 00	2805942871 30
06 11	1302	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5A002248	102198 46	0 00	2805840672 84
06 11	1432	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5A002328	16129542 00	0 00	2789711130 84
06 11	1432	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5A002328	64518 17	0 00	2789646612 67
06 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	770123 79	2790416736 46
06 12	1017	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5B000103	12106215 00	0 00	2778310521 46
06 12	1017	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5B000103	48424 86	0 00	2778262096 60
06 12	1332	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N5B000389	23930593 00	0 00	2754331503 60
06 12	1332	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N5B000389	95722 37	0 00	2754235781 23
06 12	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	760348 10	2754996129 33
06 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	760558 01	2755756687 34
06 14	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	760767 97	2756517455 31
06 15	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	760977 99	2757278433 30
06 16	2255	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	761188 07	2758039621 37
06 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	761398 21	2758801019 58
06 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	761608 40	2759562627 98
06 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	761818 66	2760324446 64
06 20	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	762028 97	2761086475 61
06 21	1632	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN5K000014	0 00	593416 03	2761679891 64
06 21	1634	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN5K000015	0 00	589169 65	2762269061 29
06 21	1635	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN5K000016	0 00	49666 07	2762318727 36
06 21	1637	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN5K000017	0 00	3745244 44	2766063971 80
06 21	1638	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN5K000018	0 00	21066501 68	2787130473 48
06 21	1640	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN5K000019	0 00	84523814 76	2871654288 24
06 21	1641	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN5K000020	0 00	89868 14	2871744156 38
06 21	1643	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN5K002001	0 00	173722 32	2871917878 70
06 21	1659	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN5K000023	0 00	5653133 26	2877571011 96
06 21	2245	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	794396 64	2878365408 60
06 22	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	794615 95	2879160024 55
06 23	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	794835 31	2879954859 86
06 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	795054 74	2880749914 60
06 25	1457	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5604	2439000 00	0 00	2878310914 60
06 25	1457	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5604	33600 00	0 00	2878277314 60
06 25	1457	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N5O002001	9756 00	0 00	2878267558 60
06 25	1457	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N5O002001	134 40	0 00	2878267424 20
06 25	1457	SAN DIEGO	IVA	150G041N5O002001	6384 00	0 00	2878261040 20
06 25	1457	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N5O002001	25 54	0 00	2878261014 66

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

CUENTA AHORRO 500-805-11972-8 NIT 860.007.738-9

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
06 25	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	794587 13	2879055601 79
06 26	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	794806 48	2879850408 27
06 27	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	795025 90	2880645434 17
06 28	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	795245 38	2881440679 55
06 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	795464 92	2882236144 47
06 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	795684 52	2883031828 99

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
2823687583 10	80515729 80	139859975 69	2822470574 38	0 00	2883031828 99

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/06/01 Hasta 2024/06/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
06 01	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18823	91	68205347	51
06 02	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18829	11	68224176	62
06 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18834	31	68243010	93
06 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18839	51	68261850	44
06 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18844	71	68280695	15
06 06	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18849	91	68299545	06
06 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18855	11	68318400	17
06 08	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18860	32	68337260	49
06 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18865	53	68356126	02
06 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18870	73	68374996	75
06 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18875	94	68393872	69
06 12	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18881	15	68412753	84
06 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18886	37	68431640	21
06 14	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18891	58	68450531	79
06 15	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18896	80	68469428	59
06 16	2255	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18902	01	68488330	60
06 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18907	23	68507237	83
06 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18912	45	68526150	28
06 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18917	67	68545067	95
06 20	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18922	89	68563990	84
06 21	1634	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN5K000015	589169	65	0	00	67974821	19
06 21	2245	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18765	47	67993586	66
06 22	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18770	65	68012357	31
06 23	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18775	83	68031133	14
06 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18781	01	68049914	15
06 25	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18786	20	68068700	35
06 26	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18791	39	68087491	74
06 27	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18796	57	68106288	31
06 28	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18801	76	68125090	07
06 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18806	95	68143897	02
06 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	18812	14	68162709	16

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
68186523 60	589169 65	565355 21	68260449 39	0 00	68162709 16

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

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 2024/06/01 Hasta 2024/06/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
06 01	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1572	09	5696221	90
06 02	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1572	53	5697794	43
06 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1572	96	5699367	39
06 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1573	40	5700940	79
06 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1573	83	5702514	62
06 06	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1574	26	5704088	88
06 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1574	70	5705663	58
06 08	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1575	13	5707238	71
06 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1575	57	5708814	28
06 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1576	00	5710390	28
06 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1576	44	5711966	72
06 12	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1576	87	5713543	59
06 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1577	31	5715120	90
06 14	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1577	74	5716698	64
06 15	2254	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1578	18	5718276	82
06 16	2255	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1578	62	5719855	44
06 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1579	05	5721434	49
06 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1579	49	5723013	98
06 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1579	92	5724593	90
06 20	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1580	36	5726174	26
06 21	1635	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN5K000016	49666	07	0	00	5676508	19
06 21	2245	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1567	09	5678075	28
06 22	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1567	52	5679642	80
06 23	2246	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1567	95	5681210	75
06 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1568	38	5682779	13
06 25	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1568	82	5684347	95
06 26	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1569	25	5685917	20
06 27	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1569	68	5687486	88
06 28	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1570	12	5689057	00
06 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1570	55	5690627	55
06 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1570	98	5692198	53

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
5694649 81	49666 07	47214 79	5700674 83	0 00	5692198 53

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

FIDUCOLDEX
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CÓDIGO: FTGCN004
VERSIÓN: 2
FECHA: 12/04/2018

FIDUCOLDEX S.A
377 - MALARIA HARVARD INS

BANCO : BANCO POPULAR **OFICINA:** BOGOTA PRINCIPAL

CTA. No. 500805120413 **PERIODO DEL:** 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO..... **$ 639,632,498.24**

SALDO SEGÚN LIBROS..... **$ 639,632,498.22**

NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO

FECHA	CONCEPTO	VALOR	
11/04/2024	MAYOR VALOR EN GMF OPERACIONES DIA 11 ABRIL	0.01	
8/05/2024	DIFERENCIA GMF OPERACIONES DIA 8 DE MAYO	0.01	
			0.02

CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR	
				0.00

NOTAS PENDIENTES

FECHA	CONCEPTO	VALOR	
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO			
			0.00

NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES

			0.00

NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES

			0.00

SALDO FINAL	**639,632,498.24**	**639,632,498.24**

0.00

Fecha de elaboracion: 9/07/2024 10:38 Fecha de revisado: Jul 12 de 2024 Fecha de aprobado: 9/07/2024 10:38

Yamile Alfonso P
ELABORADO
YAMILE ALFONSO P

Lina Milena López C
REVISADO
LINA MILENA LOPEZ

Pilar Andramunio
APROBADO
PILAR ANDRAMUNIO

FIDUCOLDEX	CONCILIACIÓN BANCARIA	CÓDIGO: FTGCN004
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 12/04/2018

FIDUCOLDEX S.A
378 - FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI

BANCO : BANCO POPULAR **OFICINA:** BOGOTA PRINCIPAL

CTA. No. 500805120440 **PERIODO DEL:** 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO..... **$ 432,112,012.31**

SALDO SEGÚN LIBROS..... **$ 432,112,280.74**

NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO

FECHA	CONCEPTO	VALOR	
30/06/2024	DIFERENCIA EN GMF	0.05	0.05

CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR	
				0.00

NOTAS PENDIENTES

FECHA	CONCEPTO	VALOR	
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO			
			0.00
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES			
			0.00
NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES			
30/04/2024	ND GMF NO REGISTRADO EN LIBROS	268.48	268.48
SALDO FINAL			432,112,012.31

SALDO FINAL **432,112,012.31**

0.00

Fecha de elaboracion: 9/07/2024 13:50 Fecha de revisado: Jul 12 de 2024 Fecha de aprobado: 9/07/2024 13:50

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
YAMILE ALFONSO P	LINA MILENA LOPEZ	PILAR ANDRAMUNIO

FIDUCOLDEX	CONCILIACIÓN BANCARIA	CÓDIGO: FTGCN004
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 12/04/2018

FIDUCOLDEX S.A
379 - FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS

BANCO : BANCO POPULAR **OFICINA:** BOGOTA PRINCIPAL

CTA. No. 500805120495 **PERIODO DEL:** 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO		**$ 620,453,462.34**
SALDO SEGÚN LIBROS	**$ 620,453,462.34**	
NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO		
FECHA / CONCEPTO / VALOR	**0.00**	
CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR		
FECHA / CONCEPTO / NUMERO / VALOR	**0.00**	
NOTAS PENDIENTES		
FECHA / CONCEPTO / VALOR		
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO	**0.00**	
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES	**0.00**	
NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES	**0.00**	
SALDO FINAL	**620,453,462.34**	**620,453,462.34**

0.00

Fecha de elaboracion: 9/07/2024 11:29 Fecha de revisado: Jul 12 de 2024 Fecha de aprobado: 9/07/2024 11:29

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
YAMILE ALFONSO P	LINA MILENA LOPEZ	PILAR ANDRAMUNIO

FIDUCOLDEX	CONCILIACIÓN BANCARIA	CÓDIGO: FTGCN004
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 12/04/2018

FIDUCOLDEX S.A
380 - FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES

BANCO : BANCO POPULAR **OFICINA:** BOGOTA PRINCIPAL

CTA. No. 500805120529 **PERIODO DEL:** 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO..... **$ 67,122,717.54**

SALDO SEGÚN LIBROS..... **$ 67,118,419.26**

NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO

FECHA	CONCEPTO	VALOR	4,298.28
31/03/2024	MAYOR VALOR REG GASTOS BANCAR BCOS $44,089 VS 44,265,86	176.36	
1/03/2024	No COMP2 GASTOS A RENTEGRAR POR EL BCO CORRESPONDEN	4,105.50	
1/03/2024	No COMP2 GASTOS A RENTEGRAR POR EL BCO CORRESPONDEN	16.42	

CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR	0.00

NOTAS PENDIENTES

FECHA	CONCEPTO	VALOR	
	NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO		
			0.00
	NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES		
			0.00
	NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES		
			0.00
	SALDO FINAL		67,122,717.54

0.00

Fecha de elaboracion: 9/07/2024 11:32 Fecha de revisado: Jul 12 de 2024 Fecha de aprobado: 9/07/2024 11:32

Yamile Alfonso P	Lina Milena López U	Pilar Andramunio
ELABORADO	REVISADO	APROBADO
YAMILE ALFONSO P	LINA MILENA LOPEZ	PILAR ANDRAMUNIO

FIDUCOLDEX	CONCILIACIÓN BANCARIA	CÓDIGO: FTGCN004 VERSIÓN: 2 FECHA: 12/04/2018

FIDUCOLDEX S.A
381 - FCO FEI CDCRFACK 212104

BANCO : BANCO POPULAR **OFICINA:** BOGOTA PRINCIPAL

CTA. No. 500805120556 **PERIODO DEL:** 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO..... **$ 647,575,903.87**

SALDO SEGÚN LIBROS..... **$ 647,575,903.88**

NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO

FECHA	CONCEPTO	VALOR	319.87
31/03/2024	MAYOR VLOR REG GASTOS BANCAR BCOS $79,968 VS LIBR 80,2	319.87	

CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR	0.00

NOTAS PENDIENTES

FECHA	CONCEPTO	VALOR	

NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO

			0.00

NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES

			0.00

NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES

31/03/2024	MENOR VALOR REG GMF BCOS $ 11,747,88 VS LIB $11,428	319.88	**-319.88**

			647,575,903.87	647,575,903.87
		SALDO FINAL		

0.00

Fecha de elaboracion: 9/07/2024 11:36 Fecha de revisado: Jul 12 de 2024 Fecha de aprobado: 9/07/2024 11:36

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
YAMILE ALFONSO P	*Lina Milena López U*	*Pilar Andramunio*
YAMILE ALFONSO P	LINA MILENA LOPEZ	PILAR ANDRAMUNIO

FIDUCOLDEX Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.	CONCILIACIÓN BANCARIA	CÓDIGO: FTGCN004 VERSIÓN: 2 FECHA: 12/04/2018

FIDUCOLDEX S.A
382 - FCO FEI CDC INS GH20003 MBD

BANCO : BANCO POPULAR **OFICINA:** BOGOTA PRINCIPAL

CTA. No. 500805120583 **PERIODO DEL:** 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO		**$ 0.00**
SALDO SEGÚN LIBROS	**$ 0.00**	
NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO		
FECHA / CONCEPTO / VALOR	**0.00**	
CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR		
FECHA / CONCEPTO / NUMERO / VALOR	**0.00**	
NOTAS PENDIENTES		
FECHA / CONCEPTO / VALOR		
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO		
	0.00	
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES		
	0.00	
NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES		
	0.00	
SALDO FINAL	**0.00**	**0.00**

0.00

Fecha de elaboracion: 9/07/2024 11:38 Fecha de revisado: Jul 12 de 2024 Fecha de aprobado: 9/07/2024 11:38

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
YAMILE ALFONSO P	*Lina Milena López U*	*Pilar Andramunio*
YAMILE ALFONSO P	LINA MILENA LOPEZ	PILAR ANDRAMUNIO

FIDUCOLDEX	CONCILIACIÓN BANCARIA	CÓDIGO: FTGCN004 VERSIÓN: 2 FECHA: 12/04/2018

FIDUCOLDEX S.A
383 - FCO INS MINCIENCIAS - FIS

BANCO : BANCO POPULAR **OFICINA:** BOGOTA PRINCIPAL

CTA. No. 500805120618 **PERIODO DEL:** 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO ..... **$ 8,675,876,807.13**

SALDO SEGÚN LIBROS ..... **$ 8,675,813,935.61**

NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO

FECHA	CONCEPTO	VALOR	4,121.92
1/03/2024	COMP 2 GASTOS BANCAR POR REINTEGRAR *CORRESPONDE A 29	4,105.50	
1/03/2024	GASTOS BANCARIOS A REITEGRAR POR EL BANCO POPULAR	16.42	

CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR	0.00

NOTAS PENDIENTES

FECHA	CONCEPTO	VALOR	
	NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO		
			0.00
	NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES		
7/03/2024	CONSIGNACION EFECTIVO	59,000.00	**59,000.00**
	NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES		
31/03/2024	AJUSTE DE GMF EN COMISION E IVA MES DE MARZO	0.01	**250.40**
29/04/2024	ND GMF NO REGISTRADO EN LIBROS	250.39	
	SALDO FINAL		**8,675,876,807.13**

8,675,876,807.13

-0.00

Fecha de elaboracion 9/07/2024 12:01 Fecha de revisado: Jul 12 de 2024 Fecha de aprobado: 9/07/2024 12:01

Yamile Alfonso P	Lina Milena López U	Pilar Andramunio
ELABORADO	REVISADO	APROBADO
YAMILE ALFONSO	LINA MILENA LOPEZ	PILAR ANDRAMUNIO

FIDUCOLDEX	CONCILIACIÓN BANCARIA	CÓDIGO: FTGCN004
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 12/04/2018

FIDUCOLDEX S.A
384 - FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN

BANCO : BANCO POPULAR **OFICINA:** BOGOTA PRINCIPAL

CTA. No. 500805120949 **PERIODO DEL:** 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO..... **$ 26,841,583.67**

SALDO SEGÚN LIBROS..... **$ 47,534,363.99**

NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO

FECHA	CONCEPTO	VALOR	
			0.00

CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR	
				0.00

NOTAS PENDIENTES

FECHA	CONCEPTO	VALOR	
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO			
			0.00

NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES

			0.00

NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES

27/05/2024	CARGOS POR ACH	20,610,338.96	**20,692,780.32**
27/05/2024	ND GMF	82,441.36	
SALDO FINAL			**26,841,583.67**

26,841,583.67

0.00

Fecha de elaboracion: 9/07/2024 12:04 Fecha de revisado: Jul 12 de 2024 Fecha de aprobado: 9/07/2024 12:04

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
YAMILE ALFONSO P	LINA MILENA LOPEZ	PILAR ANDRAMUNIO

FIDUCOLDEX Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.	CONCILIACIÓN BANCARIA	CÓDIGO: FTGCN004 VERSIÓN: 2 FECHA: 12/04/2018

FIDUCOLDEX S.A
385 - CDC FEI INS

BANCO : BANCO POPULAR **OFICINA:** BOGOTA PRINCIPAL

CTA. No. 500805273203 **PERIODO DEL:** 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO		**$ 4,255,865.14**
SALDO SEGÚN LIBROS	**$ 4,255,865.14**	
NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO		
FECHA / CONCEPTO / VALOR	**0.00**	
CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR		
FECHA / CONCEPTO / NUMERO / VALOR	**0.00**	
NOTAS PENDIENTES		
FECHA / CONCEPTO / VALOR		
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO	**0.00**	
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES	**0.00**	
NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES	**0.00**	
SALDO FINAL	**4,255,865.14**	**4,255,865.14**

0.00

Fecha de elaboracion: 9/07/2024 13:02 Fecha de revisado: Jul 12 de 2024 Fecha de aprobado: 9/07/2024 13:02

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
YAMILE ALFONSO P	LINA MILENA LOPEZ	PILAR ANDRAMUNIO

FIDUCOLDEX Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.	CONCILIACIÓN BANCARIA	CÓDIGO: FTGCN004 VERSIÓN: 2 FECHA: 12/04/2018

FIDUCOLDEX S.A
386 - FCO INS MINSALUD-INMUNIZACION

BANCO : BANCO POPULAR **OFICINA:** BOGOTA PRINCIPAL

CTA. No. 500805273249 **PERIODO DEL:** 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO		**$ 0.00**
SALDO SEGÚN LIBROS	**$ 0.00**	
NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO		
FECHA / CONCEPTO / VALOR	**0.00**	
CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR		
FECHA / CONCEPTO / NUMERO / VALOR	**0.00**	
NOTAS PENDIENTES		
FECHA / CONCEPTO / VALOR		
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO	**0.00**	
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES	**0.00**	
NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES	**0.00**	
SALDO FINAL	**0.00**	**0.00**

0.00

Fecha de elaboracion: 9/07/2024 13:04 Fecha de revisado: Jul 12 de 2024 Fecha de aprobado: 9/07/2024 13:04

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
YAMILE ALFONSO P	LINA MILENA LOPEZ	PILAR ANDRAMUNIO

FIDUCOLDEX	CONCILIACIÓN BANCARIA	CÓDIGO: FTGCN004
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 12/04/2018

FIDUCOLDEX S.A
370 - FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL

BANCO : BANCO POPULAR **OFICINA:** BOGOTA PRINCIPAL

CTA. No. 500805123651 **PERIODO DEL:** 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO..... $ 3,991,533,420.23

SALDO SEGÚN LIBROS..... $ 2,325,350,220.23

NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO

FECHA	CONCEPTO	VALOR	30,929,075.00
12/01/2024	CTE 19-ORDEN NRO 0222 DOC SOPORTE INSS1148 PRE	4,565,814.00	
12/01/2024	CTE 16-ORDEN NRO 0219 DOC SOPORTE INSS1145 PRE	8,402,861.00	
12/01/2024	CTE 17-ORDEN NRO 0221 DOC SOPORTE INSS1147 PRE	6,850,000.00	
12/01/2024	CTE 18-ORDEN NRO 0223 PRESTACION DE SERVICIOS P	5,566,400.00	
1/03/2024	ORDEN NRO 0220 DOC SOPORTE INSS1146 PRESTACIO	5,544,000.00	

CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR	0.00

NOTAS PENDIENTES

FECHA	CONCEPTO	VALOR	
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO			
			0.00

NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES

27/06/2024	SISCOI OPERACIO	1,666,200,000.00	1,666,200,000.00

NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES

9/01/2024	CARGOS POR A.C.H	30,945,875.00	30,945,875.00
	SALDO FINAL		3,991,533,420.23

3,991,533,420.23

0.00

Fecha de elaboracion: 9/07/2024 13:21 Fecha de revisado: Jul 12 de 2024 Fecha de aprobado: 9/07/2024 13:21

Yamile Alfonso P	Lina Milena López U	Pilar Andramunio
ELABORADO	REVISADO	APROBADO
YAMILE ALFONSO P	LINA MILENA LOPEZ	PILAR ANDRAMUNIO

FIDUCOLDEX Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.	CONCILIACIÓN BANCARIA	CÓDIGO: FTGCN004 VERSIÓN: 2 FECHA: 12/04/2018

FIDUCOLDEX S.A
365 - FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES

BANCO : BANCO POPULAR **OFICINA:** BOGOTA PRINCIPAL

CTA. No. 500805119728 **PERIODO DEL:** 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO..... **$ 2,883,031,828.99**

SALDO SEGÚN LIBROS..... **2,883,028,979.61**

NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO

FECHA	CONCEPTO	VALOR	2,867.46
2/05/2024	COMP 8 GASTOS BANCARIOS A REITEGRAR POR EL E	1.82	
2/05/2024	COMP 8 GASTOS BANCARIOS A REITEGRAR POR EL E	9.60	
2/05/2024	COMP 8 GASTOS BANCARIOS A REITEGRAR POR EL E	2,400.00	
2/05/2024	COMP 8 GASTOS BANCARIOS A REITEGRAR POR EL E	456.00	
8/05/2024	DIFERENCIA DE GMF EN OPERACIONES DEL DIA 8_may	0.02	
24/06/2024	DIFRENCIA EN GMF	0.02	

CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR	0.00

NOTAS PENDIENTES

NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO

FECHA	CONCEPTO	VALOR	0.00

NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES

			0.00

NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES

4/04/2024	DIF EN GMF DE OPERACIONES DEL 4DE ABRIL	18.08	18.08

	SALDO FINAL	**2,883,031,828.99**	**2,883,031,828.99**

-0.00

Fecha de elaboracion: 9/07/2024 13:47 Fecha de revisado: Jul 12 de 2024 Fecha de aprobado: 9/07/2024 13:47

Yamile Alfonso P	Lina Milena López C	Pilar Andramunio
ELABORADO	REVISADO	APROBADO
YAMILE ALFONSO P	LINA MILENA LOPEZ	PILAR ANDRAMUNIO

FIDUCOLDEX
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CÓDIGO: FTGCN004
VERSIÓN: 2
FECHA: 12/04/2018

FIDUCOLDEX S.A
366 - FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL

BANCO : BANCO POPULAR **OFICINA:** BOGOTA PRINCIPAL

CTA. No. 500805119826 **PERIODO DEL:** 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO..... **$ 68,162,709.16**

SALDO SEGÚN LIBROS..... **$ 68,122,565.22**

NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO

FECHA	CONCEPTO	VALOR	
25/06/2024	COMP_1/ GASTOS BANCARIOS A REINTEGRAR POR EL	40,143.94	
			40,143.94

CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR	
				0.00

NOTAS PENDIENTES

FECHA	CONCEPTO	VALOR	
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO			
			0.00
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES			
			0.00
NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES			
			0.00
SALDO FINAL			**68,162,709.16**

68,162,709.16

0.00

Fecha de elaboracion: 9/07/2024 13:32 Fecha de revisado: Jul 12 de 2024 Fecha de aprobado: 9/07/2024 13:32

Yamile Alfonso P
ELABORADO
YAMILE ALFONSO P

Lina Milena López U
REVISADO
LINA MILENA LOPEZ

Pilar Andramunio
APROBADO
PILAR ANDRAMUNIO

FIDUCOLDEX
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CÓDIGO: FTGCN004
VERSIÓN: 2
FECHA: 12/04/2018

FIDUCOLDEX S.A
367 - FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848

BANCO : BANCO POPULAR **OFICINA:** BOGOTA PRINCIPAL

CTA. No. 500805119942 **PERIODO DEL:** 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO..... **$ 5,692,198.53**

SALDO SEGÚN LIBROS..... **$ 5,629,330.61**

NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO

FECHA	CONCEPTO	VALOR	
			0.00

CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR	
				0.00

NOTAS PENDIENTES

FECHA	CONCEPTO	VALOR	
	NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO		
			0.00

NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES

25/04/2024	TRANSFERENCIA DE FONDOS	62,868.19	62,868.19

NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES

25/04/2024	DIF EN OPERACION BCOS $10,095,948 VS libros $ 10,095,	0.27	0.27
	SALDO FINAL		5,692,198.53

5,692,198.53

-0.00

Fecha de elaboracion: 9/07/2024 13:28 Fecha de revisado: Jul 12 de 2024 Fecha de aprobado: 9/07/2024 13:28

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
YAMILE ALFONSO P	LINA MILENA LOPEZ	PILAR ANDRAMUNIO

FIDUCOLDEX	CONCILIACIÓN BANCARIA	CÓDIGO: FTGCN004
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 12/04/2018

FIDUCOLDEX S.A
368 - FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003

BANCO : BANCO POPULAR **OFICINA:** BOGOTA PRINCIPAL

CTA. No. 500805120128 **PERIODO DEL:** 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO		**$ 4,409,429.32**
SALDO SEGÚN LIBROS	**$ 4,409,429.32**	
NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO		
FECHA / CONCEPTO / VALOR	**0.00**	
CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR		
FECHA / CONCEPTO / NUMERO / VALOR	**0.00**	
NOTAS PENDIENTES		
FECHA / CONCEPTO / VALOR		
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO		
	0.00	
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES		
	0.00	
NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES		
	0.00	
SALDO FINAL	**4,409,429.32**	**4,409,429.32**

0.00

Fecha de elaboracion: 8/07/2024 15:48 Fecha de revisado: Jul 12 de 2024 Fecha de aprobado: 8/07/2024 15:48

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
YAMILE ALFONSO P	LINA MILENA LOPEZ	PILAR ANDRAMUNIO

FIDUCOLDEX	CONCILIACIÓN BANCARIA	CÓDIGO: FTGCN004 VERSIÓN: 2 FECHA: 12/04/2018

FIDUCOLDEX S.A
369 - FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064

BANCO : BANCO POPULAR **OFICINA:** BOGOTA PRINCIPAL

CTA. No. 500805120137 **PERIODO DEL:** 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO..... **$ 335,443,799.35**

SALDO SEGÚN LIBROS..... **$ 335,443,799.34**

NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO

FECHA	CONCEPTO	VALOR	
12/06/2024	DIFERENCIA DE GMF EN OPERACIONES DEL DIA 12 JUN	0.01	
			0.01

CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR	
				0.00

NOTAS PENDIENTES

FECHA	CONCEPTO	VALOR	
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO			
			0.00
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES			
			0.00
NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES			
			0.00
SALDO FINAL			**335,443,799.35**

335,443,799.35

0.00

Fecha de elaboracion: 8/07/2024 15:52 Fecha de revisado: Jul 12 de 2024 Fecha de aprobado: 8/07/2024 15:52

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
YAMILE ALFONSO P	LINA MILENA LOPEZ	PILAR ANDRAMUNIO

FIDUCOLDEX
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CÓDIGO: FTGCN004
VERSIÓN: 2
FECHA: 12/04/2018

FIDUCOLDEX S.A
371 - FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO

BANCO : BANCO POPULAR **OFICINA:** BOGOTA PRINCIPAL

CTA. No. 500805120191 **PERIODO DEL:** 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO		**$ 2,420,340,229.05**
SALDO SEGÚN LIBROS	**$ 2,420,340,229.05**	

NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO

FECHA	CONCEPTO	VALOR	
			0.00

CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR	
				0.00

NOTAS PENDIENTES

FECHA	CONCEPTO	VALOR	
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO			
			0.00
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES			
			0.00
NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES			
			0.00
SALDO FINAL			**2,420,340,229.05**

2,420,340,229.05

0.00

Fecha de elaboracion: 8/07/2024 15:56 Fecha de revisado: Jul 12 de 2024 Fecha de aprobado: 8/07/2024 15:56

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
YAMILE ALFONSO P	LINA MILENA LOPEZ	PILAR ANDRAMUNIO

FIDUCOLDEX	CONCILIACIÓN BANCARIA	CÓDIGO: FTGCN004
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 12/04/2018

FIDUCOLDEX S.A
372 - FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV

BANCO : BANCO POPULAR **OFICINA:** BOGOTA PRINCIPAL

CTA. No. 500805120226 **PERIODO DEL:** 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO ..... **$ 9,114,603,458.20**

SALDO SEGÚN LIBROS ..... **$ 9,110,795,838.55**

NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO

FECHA	CONCEPTO	VALOR	3,466,621.73
13/03/2024	COMP 6_ GASTOS BANCARIOS A REITEGRAR POR EL BANC	3,152,783.00	
13/03/2024	COMP 6 GMF_DE GASTOS BANCARIOS	12,611.13	
2/05/2024	COMP_8_GASTOS BANCARIOS A REITEGRAR POR EL BANC	957.68	
2/05/2024	COMP_8_GASTOS BANCARIOS A REITEGRAR POR EL BANC	27,208.00	
2/05/2024	COMP_8_GASTOS BANCARIOS A REITEGRAR POR EL BANC	76,000.00	
8/05/2024	DIFERENCIA GMF OPERACIONES BCOS $464.053.67 Vs LIBR	0.01	
17/05/2024	DIFERENCIA GMF OPERACIONES BCOS $339.904.46 Vs LIBR	0.02	
13/06/2024	DIFERENCIA GMF OPERACIONES BCOS $75.306.77 Vs LIBR $	0.01	
18/06/2024	DIFERENCIA GMF OPERACIONES BCOS $253.429.35 VS LIBR	0.01	
4/06/2024	COMP_10_GASTOS BANCARIOS A REITEGRAR POR EL BAN	116,774.00	
27/06/2024	COMP_11_GASTOS BANCARIOS A REITEGRAR POR EL BAN	80,287.87	

CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR	0.00

NOTAS PENDIENTES

FECHA	CONCEPTO	VALOR	
	NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO		
4/06/2024	GASTOS BANCARIOS REINTEGRADOS POR EL BANCO POPULAR	45,400.90	**45,400.90**
	NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES		
4/04/2024	ABONOS POR ACH	280,000.00	**1,366,767.23**
10/05/2024	NC IVA SOBRE COMISION	7,220.00	
10/05/2024	NC IVA SOBRE COMISION	38,000.00	
10/05/2024	NC GMF AUTOMATICO	180.90	
27/05/2024	ABONOS POR ACH	280,000.00	
27/05/2024	DEVOLUCION POR	758,333.00	
27/05/2024	NC_GMF AUTOMATICO	3,033.33	
	NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES		
27/03/2024	AJUSTE DE GMF MES DE MARZO 2024	0.02	**980,368.41**
9/04/2024	ND GMF DE OPERACIÓN DE $5,308,329	21,233.32	
30/04/2024	COMISION PAGO PROVEEDORES	87,400.00	
30/04/2024	IVA	29,374.00	
30/04/2024	ND GMF AUTOMATICO	735.95	
30/05/2024	DEBITO VENTA DI	758,304.00	
30/05/2024	ND GMF AUTOMATICO	3,033.22	
18/06/2024	DIFERENCIA GMF OPERACIONES BCOS $253.429.35 VS LIBR	0.01	
21/06/2024	DIFERENCIA GMF OPERACIONES BCOS $175.848,22 VS LIBR	0.01	
25/06/2024	COMISION	33,600.00	
25/06/2024	GMF	134.40	
25/06/2024	IVA	6,384.00	
25/06/2024	GMF	25.54	
27/06/2024	COMISION	33,600.00	
27/06/2024	GMF	134.40	
27/06/2024	IVA	6,384.00	
27/06/2024	GMF	25.54	
	SALDO FINAL		**9,114,603,458.20**

9,114,603,458.20

0.00

Fecha de elaboracion: 9/07/2024 9:47 Fecha de revisado: Jul 12 de 2024 Fecha de aprobado: 9/07/2024 9:47

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
YAMILE ALFONSO P	LINA MILENA LOPEZ	PILAR ANDRAMUNIO

FIDUCOLDEX Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.	CONCILIACIÓN BANCARIA	CÓDIGO: FTGCN004 VERSIÓN: 2 FECHA: 12/04/2018

FIDUCOLDEX S.A
373 - FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3

BANCO : BANCO POPULAR **OFICINA:** BOGOTA PRINCIPAL

CTA. No. 500805120244 **PERIODO DEL:** 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO		**$ 10,396,777.67**
SALDO SEGÚN LIBROS	**$ 10,396,777.67**	
NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO		
FECHA / CONCEPTO / VALOR	**0.00**	
CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR		
FECHA / CONCEPTO / NUMERO / VALOR	**0.00**	
NOTAS PENDIENTES		
FECHA / CONCEPTO / VALOR		
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO	**0.00**	
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES	**0.00**	
NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES	**0.00**	
SALDO FINAL	**10,396,777.67**	**10,396,777.67**

0.00

Fecha de elaboracion: 9/07/2024 9:41 Fecha de revisado: Jul 12 de 2024 Fecha de aprobado: 9/07/2024 9:41

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
YAMILE ALFONSO P	LINA MILENA LOPEZ	PILAR ANDRAMUNIO

FIDUCOLDEX	CONCILIACIÓN BANCARIA	CÓDIGO: FTGCN004
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 12/04/2018

FIDUCOLDEX S.A
374 - FCO FEI CDCINSRFACK2121060316

BANCO : BANCO POPULAR **OFICINA:** BOGOTA PRINCIPAL

CTA. No. 500805120262 **PERIODO DEL:** 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO..... **$ 817,595,539.11**

SALDO SEGÚN LIBROS..... **$ 817,675,539.11**

FECHA	CONCEPTO	VALOR	
			0.00

CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR	
				0.00

NOTAS PENDIENTES

FECHA	CONCEPTO	VALOR	
	NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO		
1/03/2024	CTE 5 - CONSIGNACIÓN ÁLVARO RUA LEGALIZACIÓN CV-PAFEI-	80,000.00	**80,000.00**
	NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES		
			0.00
	NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES		
			0.00
	SALDO FINAL		**817,595,539.11**

817,595,539.11

0.00

Fecha de elaboracion: 9/07/2024 9:52 Fecha de revisado: Jul 12 de 2024 Fecha de aprobado: 9/07/2024 9:52

Yamile Alfonso P — YAMILE ALFONSO P

Lina Milena López C — REVISADO — LINA MILENA LOPEZ

Pilar Andramunio — APROBADO — PILAR ANDRAMUNIO

FIDUCOLDEX
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CÓDIGO: FTGCN004
VERSIÓN: 2
FECHA: 12/04/2018

FIDUCOLDEX S.A
375 - FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3

BANCO : BANCO POPULAR **OFICINA:** BOGOTA PRINCIPAL

CTA. No. 500805120299 **PERIODO DEL:** 01 AL 30 JUNIO DE 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO..... **$ 2,572,730,671.40**

SALDO SEGÚN LIBROS..... **$ 2,573,955,613.94**

NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO

FECHA	CONCEPTO	VALOR	40,321.97
31/03/2024	MAYOR REG GASTOS BANCAR $44,506 VS LIBROS $4468	178.03	
25/06/2024	COMP_7/GASTOS BANCARIOS A REITEGRAR POR EL BA	40,143.94	

CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR	0.00

NOTAS PENDIENTES

FECHA	CONCEPTO	VALOR	
	NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO		
			0.00
	NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES		
			0.00
	NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES		
31/03/2024	MENOR VALOR GMF BCOS $180,177,24 VS LIBR $179,999	178.02	**1,265,264.51**
30/04/2024	ND GFM NO REGISTRADO EN LIBROS	175,677.19	
6/05/2024	ND GMF NO REGIST DE OPERACIÓN_$149.010.689,55	596,042.76	
8/05/2024	ND GMF NO REGIST DE OPERACIÓN_$37.064.865	148,259.46	
15/05/2024	ND GMF NO REGIST DE OPERACIÓN_$1.012.000	4,048.00	
23/05/2024	ND GMF NO REGIST DE OPERACIÓN_$3.759.000	15,036.00	
28/05/2024	ND GMF NO REG DE OPERACIÓN $1.787.784	7,151.14	
12/06/2024	GMF DE OPERACIÓN $31.543.593	126,174.37	
13/06/2024	GMF DE OPERACIÓN $5.521.572	22,085.09	
18/06/2024	GMF DE OPERACIÓN $5.959.279	23,837.12	
25/06/2024	COMISION CHEQUE	33,600.00	
25/06/2024	ND GMF AUTOMATICO	388.00	
25/06/2024	ND GMF AUTOMATICO	134.40	
25/06/2024	IVA	6,384.00	
25/06/2024	ND GMF AUTOMATICO	25.54	
28/06/2024	GMF DE OPERACIÓN $26.560.856	106,243.42	
	SALDO FINAL		**2,572,730,671.40**

2,572,730,671.40

0.00

Fecha de elaboracion: 9/07/2024 10:16 Fecha de revisado: Jul 12 de 2024 Fecha de aprobado: 9/07/2024 10:16

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
YAMILE ALFONSO P	LINA MILENA LOPEZ	PILAR ANDRAMUNIO

FIDUCOLDEX Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.	CONCILIACIÓN BANCARIA	CÓDIGO: FTGCN004 VERSIÓN: 2 FECHA: 12/04/2018

FIDUCOLDEX S.A
376 - FCDO FEI TDR TB OMS INS

BANCO : BANCO POPULAR **OFICINA:** BOGOTA PRINCIPAL

CTA. No. 500805120360 **PERIODO DEL:** 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO		**$ 5,262,390.63**
SALDO SEGÚN LIBROS	**$ 5,599,918.00**	
NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO		
FECHA / CONCEPTO / VALOR	**0.00**	
CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR		
FECHA / CONCEPTO / NUMERO / VALOR	**0.00**	
NOTAS PENDIENTES		
FECHA / CONCEPTO / VALOR		
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO	**0.00**	
NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES	**0.00**	
NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES		
24/05/2024 ND GMF DE OPERACIÓN_$4.895.661 19,582.64	**337,527.37**	
27/05/2024 CARGOS POR AC 316,678.00		
27/05/2024 ND GMF DE OPERACIÓN_$316.678 1,266.71		
28/06/2024 DIFERENCIA DE GMF DE OPERACIÓN_$10.812.919 GMF 0.02		
SALDO FINAL	**5,262,390.63**	**5,262,390.63**

0.00

Fecha de elaboracion: 9/07/2024 10:29 Fecha de revisado: Jul 12 de 2024 Fecha de aprobado: 9/07/2024 10:29

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
YAMILE ALFONSO P	LINA MILENA LOPEZ	PILAR ANDRAMUNIO

FIDUCOLDEX

ANEXO CONSOLIDADO DE PAGOS

CONCEPTO	ACUMULADO A DICIEMBRE 2023		TOTAL PERIODO		ACUMULADO JUNIO 2024	
	N°PAGOS	VALOR PAGADO	N°PAGOS	VALOR PAGADO	N°PAGOS	VALOR PAGADO
Impuestos	0	$ -	151	$ 315.165.000,00	151	$ 315.165.000,00
Pago a terceros	171	$ 1.570.693.034,83	985	$ 9.712.928.635,64	1156	$ 11.283.621.670,47
Traslados entre cuentas	0	$ -	89	$ 3.169.901.774,60	89	$ 3.169.901.774,60
TOTALES	**171**	**$ 1.570.693.034,83**	**1225**	**$ 13.197.995.410,24**	**1396**	**$ 14.768.688.445,07**

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
171		**ACUMULADO A DICIEMBRE 2023**						**$ 1.570.693.034,83**	
1	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	4/01/2024	1026269660	RINCON MENESES JOHANNA MARCELA	ORDEN NRO 0115 DOC SOPORTE INSS1063 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-078-2022 - HONORARIOS - CC 017-1 NOVIEMBRE FINAL SERVICIO BOGOTA APOYAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES E-2023-222147	PAGOS A TERCEROS	$ 2.247.267,00	Pagada
2	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	4/01/2024	1022360406	GALINDO PEÑA JHONNATHAN SAMUEL	ORDEN NRO 0148 DOC SOPORTE INSS1124 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 186-2023 - HONORARIOS - CC 002 NOVIEMBRE SERVICIO BOGOTA HERRAMIENTAS PARA MANEJO DE BASE DE DATOS Y DE INFORMACIÓN E-2023-222356	PAGOS A TERCEROS	$ 4.957.206,00	Pagada
3	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	4/01/2024	1032449564	LEON VASQUEZ JUAN CARLOS	ORDEN NRO 0150 DOC SOPORTE INSS1125 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO FEI-INS-017-2023 - HONORARIOS - CC 011-2 NOVIEMBRE FEINAL BRINDAR EL SOPORTE REQUERIDO A LOS COMPONENTES DE LA SUITE DE SIVIGILA 4.0 E-2023-222231	PAGOS A TERCEROS	$ 1.570.443,00	Pagada
4	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	4/01/2024	1136879864	PINILLA FARIAS IRENE ALEJANDRA	ORDEN NRO 0169 DOC SOPORTE INSS1122 PAGO SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO COMISION CV-PAFEI-168-2023 - IRENE ALEJANDRA PINILLA - CONTRATISTA FEI E-2023-222699	PAGOS A TERCEROS	$ 75.484,00	Pagada
5	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	4/01/2024	900724561	COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS	ORDEN NRO 0178 PAGO FACTURA NO. ORK - 924 CONTRATO FEI-INS 066-2023	PAGOS A TERCEROS	$ 60.699.363,17	Pagada
6	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	4/01/2024	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	ORDEN NRO 0180 DOC SOPORTE INSS1114 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-223-2023 HONORARIOS - CC 001 NOVIEMBRE SERVICIO BOGOTA OFICIAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN M&E (MONITORING AND EVALUATION) E-2023-222992	PAGOS A TERCEROS	$ 4.263.197,00	Pagada
7	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/01/2024	1010163132	PATARROLLO CASTILLO CARLOS MARIO	ORDEN NRO 0172 DOC SOPORTE INSS1109 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-221-2023 - HONORARIOS - CC 001 NOVIEMBRE SERVICIO BOGOTAPRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL E-2023-222821	PAGOS A TERCEROS	$ 4.758.918,00	Pagada
8	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/01/2024	1010183958	LOZANO CUELLAR DANIELA DEL PILAR	ORDEN NRO 0177 DOC SOPORTE INSS1113 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-021-2023 HONORARIOS - CC 0010 NOVIEMBRE FINAL SERVICIO BOGOTA ASESORAR JURÍDICAMENTE AL GRUPO PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES E-2023-222941	PAGOS A TERCEROS	$ 6.389.247,00	Pagada
9	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/01/2024	80039282	ROJAS TUTA HOLMAN RICARDO	ORDEN NRO 0190 DOC SOPORTE INSS1117 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 092-2023 - HONORARIOS - CC 007 NOVIEMBRE FINAL SERVICIO BOGOTA ASESORSR JURIDICAMENTE LA SECRETARIA GENERAL E-2023-223730	PAGOS A TERCEROS	$ 709.154,00	Pagada
10	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	5/01/2024	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S	ORDEN NRO 0194 PAGO DE FACTURA FE12466 - FEI-INS-201-2023 COMPRA DE QUBIT FLEX STARTER PACKAGE INCUBADORA CO2 SERIES CON CAMISA DE AGUA E-2023-223489	PAGOS A TERCEROS	$ 182.889.750,30	Pagada
11	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/01/2024	43903735	VALENCIA HOYOS ANA MARIA	ORDEN NRO 200 DOC SOPORTE INSS1126 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-123-2023 HONORARIOS-CC 006 DICIEMBRE PROCESOS CONTRACTUALES RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SIMILARES E-2024-00027	PAGOS A TERCEROS	$ 2.483.033,00	Pagada
12	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/01/2024	79217040	TORRES BARBOSA YECID HERNANDO	ORDEN NRO 0201 DOC SOPORTE INSS1127 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-219-2023 - HONORARIOS - CC 002 DICIEMBRE DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL FONDO ESPECIA E-2024-00042	PAGOS A TERCEROS	$ 6.952.493,00	Pagada
13	377	MALARIA HARVARD INS	5/01/2024	1010175431	DUARTE VEGA JESIKA ELISET	ORDEN NRO 0202 DOC SOPORTE INSS1128 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-180-2023 HONORARIOS-CC 003 - DICIEMBRE TAREAS QUE INCLUYEN PROYECCIÓN DE INFORMES FINANCIEROS Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS E-2024-00041	PAGOS A TERCEROS	$ 4.668.102,00	Pagada
14	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	5/01/2024	80189858	FIGUEROA GODOY JUAN CARLOS	ORDEN NRO 0203 DOC SOPORTE INSS1129 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-203-2023 - HONORARIOS - CC 003 DICIEMBRE PARA DESARROLLAR EL ROL DE OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DEL PROYECTO E-2024-00127	PAGOS A TERCEROS	$ 8.780.397,00	Pagada
15	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/01/2024	1019123756	ARAQUE RUIZ MELANY ESTHER	ORDEN NRO 0204 DOC SOPORTE INSS1130 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-155-2023 - HONORARIOS - CC 005 - DICIEMBRE GESTIÓN DOCUMENTAL, LA CUAL INCLUYE ALIMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE BASES DE DATOS DE CONTRATACIÓN E-2024-00039	PAGOS A TERCEROS	$ 4.389.977,00	Pagada
16	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	9/01/2024	1010037751	DIAZ RIVEROS LAURA VALENTINA	ORDEN NRO 0206 DOC SOPORTE INSS1132 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI-INS-023-2023 - HONORARIOS - CC 011 DICIEMBRE , PARA APOYAR AL FEI EN LA GESTIÓN DE REVISIÓN DOCUMENTAL PARA TRAMITES CONTRACTUALES E-2024-00036	PAGOS A TERCEROS	$ 1.348.360,00	Pagada
17	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/01/2024	79312145	RESTREPO ARANGO JORGE ALFONSO	ORDEN NRO 0207 DOC SOPORTE INSS1133 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 222-2023 - HONORARIOS - CC 002 DICIEMBRE APOYAR LAS ACTIVIDADES CONTABLES A CARGO DEL GRUPO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES E-2024-00035	PAGOS A TERCEROS	$ 6.146.936,00	Pagada
18	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/01/2024	1192809538	LAURA GABRIELA DIAZ PENA	ORDEN NRO 0208 DOC SOPORTE INSS1134 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-081-2023 - HONORARIOS - CC 009 DICIEMBRE A EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GESTIÓN DE PAGOS E-2024-00045	PAGOS A TERCEROS	$ 3.873.532,00	Pagada
19	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/01/2024	1094952125	ANDRADE ARIAS LAURA	ORDEN NRO 0209 DOC SOPORTE INSS1135 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI - INS-030-2023 - HONORARIOS - CC 010 DICIEMBRE PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y DEMÁS DE ÍNDOLE JURÍDICA PARA PROYECTOS E-2024-00044	PAGOS A TERCEROS	$ 4.957.206,00	Pagada
20	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/01/2024	1049612591	LOPEZ MELENDEZ LINA MARIA	ORDEN NRO 0211 DOC SOPORTE INSS1137 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-037-2023 HONORARIOS-CC 009 DICIEMBRE ACOMPAÑAMIENTO CONTRACTUAL, JURÍDICO Y APOYO ADMINISTRATIVO E-2024-00125	PAGOS A TERCEROS	$ 6.207.583,00	Pagada
21	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	9/01/2024	79428692	AGUILAR LANDINES WILSON EDUARDO	ORDEN NRO 0213 DOC SOPORTE INS1139 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-159-2022 - HONORARIOS - CC 012 NOVIEMBRE FINAL APOYAR LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN COMPONENTES DE LA SUITE SIVIGILA 4,0 E-2024-00131	PAGOS A TERCEROS	$ 3.053.639,00	Pagada
22	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	9/01/2024	1032452808	BECERRA FAJARDO YANETH STEFANIA	ORDEN NRO 0219 DOC SOPORTE INSS1145 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 189-2023 - HONORARIOS - CC 003 DICIEMBRE APOYAR A LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA COMO INVESTIGADOR CUALITATIVO CON EXPERIENCIA E-2024-00126	PAGOS A TERCEROS	$ 8.402.861,00	Pagada
23	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	9/01/2024	40403967	RODRIGUEZ CAMACHO ELIANA BLINED	ORDEN NRO 0220 DOC SOPORTE INSS1146 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 060-2023 - HONORARIOS - CC 010 DICIEMBRE EN YOPAL A APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO E-2024-00129	PAGOS A TERCEROS	$ 5.560.800,00	Pagada
24	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	9/01/2024	52715330	VALDIVIESO BOHORQUEZ SILVIA JULIANA	ORDEN NRO 0221 DOC SOPORTE INSS1147 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-144-2023 HONORARIOS-CC 006 DICIEMBRE EN SOATA APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO E-2024-00132	PAGOS A TERCEROS	$ 6.850.000,00	Pagada
25	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	9/01/2024	1110521380	QUINTERO CORTES PAULA ALEJANDRA	ORDEN NRO 0222 DOC SOPORTE INSS1148 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-057-2023 HONORARIOS-CC 010 DICIEMBRE EN SANTAMARTA APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO E-2024-00215	PAGOS A TERCEROS	$ 4.565.814,00	Pagada
26	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	9/01/2024	1081516233	TRUJILLO RIVERA LUISA FERNANDA	ORDEN NRO 0223 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 053-2023 - HONORARIOS - CC 010 DICIEMBRE EN BOAVITA APOYAR LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO E-2024-00214	PAGOS A TERCEROS	$ 5.566.400,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
27	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	10/01/2024	53107783	FLOREZ BUITRAGO ASTRID CATALINA	ORDEN NRO 0225 DOC SOPORTE INSS1151 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 078-2023 - HONORARIOS - CC 009 DICIEMBRE EN MIRAFLORES BOYACA APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO E-2024-00203	PAGOS A TERCEROS	$ 5.600.000,00	Pagada
28	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	11/01/2024	52777234	TORRES VANEGAS LIZA CATALINA	ORDEN NRO 0224 DOC SOPORTE INSS1150 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-063-2023 HONORARIOS-CC 010 DICIEMBRE EN SANTAMARTA APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO E-2024-00211	PAGOS A TERCEROS	$ 4.565.814,00	Pagada
29	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	11/01/2024	3808910	MENDEZ VERBEL SERGIO	ORDEN NRO 0228 DOC SOPORTE INSS1154 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 056-2023 - HONORARIOS - CC 010 DICIEMBRE EN MONIQUIRA APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO E-2024-00220	PAGOS A TERCEROS	$ 4.598.000,00	Pagada
30	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	11/01/2024	37577167	DURAN JOYA SAMMY JOE	ORDEN NRO 0230 DOC SOPORTE INSS1156 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 062-2023 - HONORARIOS - CC 010 DICIEMBRE EN SOATA APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO E-2024-00236	PAGOS A TERCEROS	$ 5.600.000,00	Pagada
31	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	11/01/2024	19286265	CASTRO DIAZ JAIME ALBERTO	ORDEN NRO 0232 DOC SOPORTE INSS1158 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-065-2023- HONORARIOS - CC 010 DICIEMBRE EN MONIQUIRA APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO E-2024-00229	PAGOS A TERCEROS	$ 5.600.000,00	Pagada
32	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	11/01/2024	91497302	FABREGAS CALAO RICARDO FABIAN	ORDEN NRO 0233 DOC SOPORTE INSS1159 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 146-2023 - HONORARIOS - CC 005 DICIEMBRE EN YOPAL ASISTENTE DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO E-2024-00232	PAGOS A TERCEROS	$ 6.781.500,00	Pagada
33	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	11/01/2024	79245022	GARROTE WILCHES SERGIO FERNANDO	ORDEN NRO 0236 DOC SOPORTE INSS1161 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-092-2022 - HONORARIOS - CC 016 DICIEMBRE APOYAR LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DEL GRUPO DE SALUD AMBIENTAL Y LABORALRELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y EDICIÓN DE VIDEOS E-2024-00223	PAGOS A TERCEROS	$ 2.145.341,00	Pagada
34	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	11/01/2024	80831928	LOPEZ HERNANDEZ RONALD GUSTAVO	ORDEN NRO 0237 DOC SOPORTE INSS1162 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-010-2023 - HONORARIOS - CC 012 DICIEMBRE APOYAR LA LOGISTICA TRABAJO DE CAMPO Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS E-2024-00244	PAGOS A TERCEROS	$ 5.155.494,00	Pagada
35	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	11/01/2024	52046433	CRUZ PEREZ ANGELICA MARIA	ORDEN NRO 0238 DOC SOPORTE INSS1163 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 206-2023 - HONORARIOS - CC 002 DICIEMBRE REALIZAR LA APLICACION Y ANALISIS DE LAS PRUEBAS DE EVALUACION E-2024-00243	PAGOS A TERCEROS	$ 4.469.460,00	Pagada
36	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	11/01/2024	1136883018	PAREDES CESPEDES DIANA MARCELA	ORDEN NRO 0239 DOC SOPORTE INSS1164 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-020-2023 - HONORARIOS - CC 011-2 DICIEMBRE BRINDAR A LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DEL GRUPO E-2024-00241	PAGOS A TERCEROS	$ 6.157.922,00	Pagada
37	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	11/01/2024	1022991864	TORRES RODRIGUEZ YEISON STID	ORDEN NRO 0244 DOC SOPORTE INSS 1167 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-137-2023- HONORARIOS - CC 006 DICIEMBRE REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL ANALISIS DE ESPECTROS PROTEICOS E-2024-00282	PAGOS A TERCEROS	$ 4.851.933,00	Pagada
38	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/01/2024	52347925	FIGUEROA GODOY SANDRA ELIZETH	ORDEN NRO 0226 DOC SOPORTE INSS1152 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 067-2023 - HONORARIOS - CC 010 DICIEMBRE EN BOAVITA APOYAR LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO E-2024-00231	PAGOS A TERCEROS	$ 4.570.412,00	Pagada
39	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/01/2024	23351149	BARRERA VELASCO ROSI GINEYDA	ORDEN NRO 0229 DOC SOPORTE INSS1155 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION FEI-INS-188-2023- HONORARIOS CC 003 DICIEMBRE EN BOAVITA APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ENTREVISTADORA PARA EL PROYECTO E-2024-00235	PAGOS A TERCEROS	$ 1.166.293,00	Pagada
40	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	16/01/2024	1016008908	VIZCAINO GUTIERREZ JENY PAOLA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-024-2023 - HONORARIOS - CC 011 DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE BOGOTA	PAGOS A TERCEROS	$ 5.948.647,00	Pagada
41	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	16/01/2024	52791471	REALPE ROSERO MARTHA RUBY	DAC SOPORTE INSS1188 OG 0264 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI-INS-140-2023 - HONORARIOS - CC 006 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E-2024-00458	PAGOS A TERCEROS	$ 1.872.042,67	Pagada
42	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	17/01/2024	85153789	PERDOMO BALAGUERA ERIK ANDERSON	DOC SOPORTE INSS1183 OG 0227 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-055-2023 HONORARIOS - CC 010 EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA RAD E-2024-00230	PAGOS A TERCEROS	$ 4.565.814,00	Pagada
43	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	17/01/2024	1082905815	VALLECIA PAEZ ORLANDO JOSE	DOCUMENTO SOPORTE INSS1184 OG 0231 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 143-2023 HONORARIOS - CC 006 EN LA CIUDAD DE MIRAFLORES Y ZETAQUIRA - BOYACA	PAGOS A TERCEROS	$ 6.390.000,00	Pagada
44	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	17/01/2024	1098650777	CARREÑO MARIA FERNANDA	PAGO DOC SOPORTE INSS 1181 OG 0240 PAGO DE COMISION DE VIAJE CVPAFEI-179-2023 - MARIA FERNANDA CARRENO -RAD 2024-00240	PAGOS A TERCEROS	$ 390.710,00	Pagada
45	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	17/01/2024	1098701780	VACCA LASCARRO DAYNER FABIAN	POR CONCEPTO DE COMISIÓN DE VIAJE CV-PAFEI-181-2023 EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA RAD E-2024-00329 DOC SOPORTE INSS1182	PAGOS A TERCEROS	$ 954.500,74	Pagada
46	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	17/01/2024	1016105854	CASTANEDA TRIANA STEPHANIE ALEJANDRA	ORDEN NRO 0259 DOC SOPORTE INSS1180 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-096-2023 - HONORARIOS - CC 008 DICIEMBRE - FINAL ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS RADICADOS AL GRUPO E-2024-00359	PAGOS A TERCEROS	$ 1.936.766,00	Pagada
47	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	17/01/2024	1018438865	HERNANDEZ LONDOÑO CARLOS ALBERTO	DAC SOPORTE INSS1186 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-154-2022 - HONORARIOS - CC 013 - 2 DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E-2024-00455	PAGOS A TERCEROS	$ 79.366,68	Pagada
48	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	17/01/2024	1088324647	HIDALGO YEPES LAURA VICTORIA	DOC SOPORTE INSS1187 OG 0263 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-031-2023 HONORARIOS - CC 010 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E-2024-00461	PAGOS A TERCEROS	$ 4.966.066,20	Pagada
49	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	17/01/2024	1010177536	MENDIETA ROJAS JENNY ANDREA	DOC SOPORTE INSS1189 OG 0265 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 002-2023 HONORARIOS - CC 012 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E-2024-00460	PAGOS A TERCEROS	$ 4.966.066,20	Pagada
50	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	17/01/2024	1070954300	CHAPARRO LEMUS JHON ALEXANDER	PAGO ORDEN DE GIRO 0305 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-001-2024 - JHON ALEXANDER CHAPARRO - CONTRATISTA FEI - CUCUTA	PAGOS A TERCEROS	$ 1.365.746,00	Pagada
51	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	18/01/2024	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	PAGO CORREESPONDE A ANTICIPO DE VIAJE INS/ OG 0306 EXENTO GMF NO RAD E-2024-00803	PAGOS A TERCEROS	$ 1.365.746,00	Pagada
52	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	18/01/2024	1093747336	SANCHEZ SARMIENTO CINDY AMINTA	PAGO CORREESPONDE A ANTICIPO DE VIAJE 17339 PA FEI INS/ OG 0307 SIFI 378 EXENTO GMF NO RAD E-2024-00800	PAGOS A TERCEROS	$ 1.541.507,00	Pagada
53	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	18/01/2024	1031154193	BENAVIDES RUIZ MONICA MARCELA	PAGO CORREESPONDE A ANTICIPO DE VIAJE 117339 PA FEI INS/ OG 0308 SIFI 378 EXENTO GMF NO RAD E-2024-00799	PAGOS A TERCEROS	$ 1.365.746,00	Pagada
54	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	19/01/2024	1073253431	JURADO GUACANEME MARIA CAMILA	DOC SOPORTE INSS1220 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEIINS0642023 HONORARIOS CC 010 DICIEMBRE EN BOGOTA RAD E 2023 00579	PAGOS A TERCEROS	$ 3.479.959,00	Pagada
55	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	19/01/2024	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	DOC SOPORTE INSS1221 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEIINS 0982023 HONORARIOS CC 008 DICIEMBRE RAD E 2024 00559	PAGOS A TERCEROS	$ 3.984.832,00	Pagada
56	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	19/01/2024	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	DOC SOPORTE INSS1229 OG 0321 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 102 2023 HONORARIOS CC 008 EN LA CIUDAD DE COYAIMA TOLIMA RAD E 2023 01138	PAGOS A TERCEROS	$ 2.144.880,00	Pagada
57	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	19/01/2024	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	DOC SOPORTE INSS1231 OG 323 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CVPAFEI 005 2024 YULY ALEXANDRA LOAIZA MALAMBO GASTOS DE TRANSPORTE CONTRATISTA FEI EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA RAD E 2024 01157	PAGOS A TERCEROS	$ 1.191.600,00	Pagada
58	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	19/01/2024	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	DOC SOPORTE INSS1234 OG 0328 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CV PAFEI 008 2024 YULY ALEXANDRA LOAIZA CONTRATISTA FEI DESPLAZAMIENTOS EN LA CIUDAD DE COYAIMA TOLIMA RAD E 2023 01162	PAGOS A TERCEROS	$ 2.780.400,00	Pagada
59	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	19/01/2024	1122783763	HERMES JACOBO AGUILLON CHINDOY	INSS1240 3 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CV-PAFEI-009-2024-HERMES JACOBOAGUILLON CONTRATISTA FEI- DESPLAZAMIENTOS EN LA CIUDAD DE COYAIMA-TOLIMA	PAGOS A TERCEROS	$ 2.780.400,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
60	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	19/01/2024	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	DOC SOPORTE INSS1239 OG 0334 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CV PAFEI 010 2024 KATERIN GOMEZ CONTRATISTA FEI DESPLAZAMIENTOS EN LA CIUDAD DE COYAIMA TOLIMA RAD E 2023 01159	PAGOS A TERCEROS	$ 2.780.400,00	Pagada
61	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	16/01/2024	1026262859	CORDABA PINTO JOHANA MARCELA	ORDEN NRO 0247 DOC SOPORTE INSS1169 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI-INS-044-2023 - HONORARIOS - CC 010 DICIEMBRE APOYAR LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD E-2024-00324	PAGOS A TERCEROS	$ 2.877.332,00	Pagada
62	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	22/01/2024	52182408	ALAYON CALDERON IVONNIE ADRIANA ASTRID	DOC SOPORTE INSS1212 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEIINS 1002023 HONORARIOS 008 DICIEMBRE RAD E 2024 00554	PAGOS A TERCEROS	$ 7.597.582,00	Pagada
63	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	22/01/2024	1022360406	GALINDO PEÑA JHONNATHAN SAMUEL	DOC SOPORTE INSS1216 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEIINS 1862023 HONORARIOS CC 003 DICIEMBRE EN BOGOTA RAD E 2024 00549	PAGOS A TERCEROS	$ 4.957.206,00	Pagada
64	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	22/01/2024	1128466034	AYLIN YDALMY AGUDELO CARDONA	DOC SOPORTE INSS1219 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEIINS 0972023 HONORARIOS CC 008 DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 00581	PAGOS A TERCEROS	$ 7.268.311,00	Pagada
65	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	22/01/2024	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	DOC SOPORTE INSS1222 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEIINS 1012023 HONORARIOS CC 008 DICIEMBRE EN BOGOTA RAD E 2023 00577	PAGOS A TERCEROS	$ 7.708.498,00	Pagada
66	377	MALARIA HARVARD INS	22/01/2024	1018473685	SUAREZ JURADO ARAVY GEOHANNA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS -217-2023 - HONORARIOS - CC 002 DICIEMBRE- PRESTACIÓN DE SERVICIO BOGOTA	PAGOS A TERCEROS	$ 5.959.279,00	Pagada
67	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	22/01/2024	1018403186	RIVERA VARGAS SANDRA MILENA	INSS 1257 BRINDAR APOYO EN EL ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE EVENTOS TRANSMISIBLES DE INTERES PARA LA SALUD PÚBLICA SEGÚN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS RAD E-2024-00590	PAGOS A TERCEROS	$ 8.591.260,00	Pagada
68	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	22/01/2024	52437860	ZARATE MARTINEZ YUCEIRY	DOC SOPORTE INSS1203 OG 313 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 049 2023 HONORARIOS CC 010 1 FINAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 00892	PAGOS A TERCEROS	$ 3.754.346,00	Pagada
69	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	22/01/2024	52437860	ZARATE MARTINEZ YUCEIRY	DOC SOPORTE INSS1223 OG 314 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 049 2023 HONORARIOS CC 010 2 FINAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 00891	PAGOS A TERCEROS	$ 1.430.227,00	Pagada
70	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	22/01/2024	1030529726	MURCIA MENDOZA LEIDI LORENA	DOC SOPORTE INSS1224 OF 315 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 051 2023 HONORARIOS CC 0010 1 DICIEMBRE FINAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 01019	PAGOS A TERCEROS	$ 1.665.621,00	Pagada
71	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	22/01/2024	1014271665	GAMBA CALDERON JULIETH CAROLINA	DOC SOPORTE INSS1225 OG 0317 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-042-2023 HONORARIOS CC 010 1 DICIEMBRE FINAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 00997	PAGOS A TERCEROS	$ 1.900.231,87	Pagada
72	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	22/01/2024	1014271665	GAMBA CALDERON JULIETH CAROLINA	DOC SOPORTE INSS1226 OG 0318 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 042 2023 HONORARIOS CC 010 2 DICIEMBRE FINAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2023 01010	PAGOS A TERCEROS	$ 2.338.746,91	Pagada
73	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	22/01/2024	1033748598	VARGAS TORRES ANDRES FABIAN	DOC SOPORTE NRO INSS1227 OG 0319 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 043 2023 HONORARIOS CC 010 1 FINAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 01011	PAGOS A TERCEROS	$ 1.031.099,00	Pagada
74	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	22/01/2024	1033748598	VARGAS TORRES ANDRES FABIAN	DOC SOPORTE INSS1228 OG 0320 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 043 2023 HONORARIOS CC 010 2 FINAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 01012	PAGOS A TERCEROS	$ 1.269.045,00	Pagada
75	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	22/01/2024	52359992	CALLEJAS ORTEGA DORA MARIELA	DOC SOPORTE INSS1233 OG 0327 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 103 2023 HONORARIOS CC 008 DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 01144	PAGOS A TERCEROS	$ 7.694.705,00	Pagada
76	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	22/01/2024	1070954300	CHAPARRO LEMUS JHON ALEXANDER	DOC SOPORTE INSS1236 OG 330 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 190 2023HONORARIOS CC 003 DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 01151	PAGOS A TERCEROS	$ 7.193.903,00	Pagada
77	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	22/01/2024	52898326	CASTILLO VARGAS LADY ALEXANDRA	ORDEN NRO 0332 DOC SOPORTE INSS1238 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 110-2023, - HONORARIOS - CC 007 DICIEMBRE SERVICIO BOGOTA APOYAR Y DESARROLLAR LAS ACCIONES TÉCNICAS, EPIDEMIOLÓGICAS RAD E-2024-01155	PAGOS A TERCEROS	$ 7.708.498,00	Pagada
78	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	22/01/2024	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	FACTURA FECI1776 THERMO SCIENTIFIC MAXIMA PROBE QPCR MASTER MIX 96-WELL BLACK FLAT BOTTOM POLYSTYRENE NOT TREATED MICROPLATE, 25 PERBAG, WITHOUT LID, RAD E-2024-01152	PAGOS A TERCEROS	$ 12.597.273,78	Pagada
79	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	22/01/2024	1010008383	RUIZ GUZMAN NATALY ROCIO	ORDEN NRO 0338 DOC SOPORTE INSS1204 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-048-2023 - HONORARIOS - CC 010 DICIEMBRE FINAL APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL LABORATORIO CONCERNIENTES CON EL ALISTAMIENTO DE MATERIALES, Y EQUIPOS PARA PRUEBA RAD E-2024-01483	PAGOS A TERCEROS	$ 1.460.715,00	Pagada
80	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	22/01/2024	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S,A	ORDEN NRO 0344 PAGO DE FACTURA FE 62475 CONTRATO FEI-INS-215-2023 COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS Y EQUIPOS PARA EL PROYECTO E-2024-01506	PAGOS A TERCEROS	$ 51.953.034,34	Pagada
81	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	22/01/2024	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S,A	ORDEN NRO 0345 PAGO DE FACTURA FE 62476 CONTRATO FEI-INS-215-2023 ADQUISICIÓN A FAVOR DEL INS DE INSUMOS REACTIVOS Y EQUIPOS PARA EL PROYECTO E-2024-01505	PAGOS A TERCEROS	$ 1.458.596,16	Pagada
82	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	23/01/2024	52551510	PACHECO GAITAN ANGELA PATRICIA	ORDEN NRO 0278 DOC SOPORTE INSS1213 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-244-2023 - HONORARIOS - CC 001 DICIEMBRE SERVICIO BOGOTA SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS NECESARIAS RAD E-2024-00583	PAGOS A TERCEROS	$ 2.483.033,00	Pagada
83	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	23/01/2024	63529995	MOLINA BOTIA YANCY MILENA	ORDEN NRO 0283 DOC SOPORTE INSS1218 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-094-2023 - HONORARIOS - CC 008 DICIEMBRE FINAL SERVICIO BOGOTA REALIZAR LOS ENSAYOS SEROLÓGICOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RELACIONADOS A LA ENFERMEDAD RAD E-2024-00584	PAGOS A TERCEROS	$ 3.380.774,00	Pagada
84	377	MALARIA HARVARD INS	23/01/2024	65822884	MORENO SOTO LUZ ALEIDA	ORDEN NRO 0292 DOC SOPORTE INSS1246 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-197-2023- HONORARIOS - CC 003 DICIEMBRE BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS RAD E-2024-00580	PAGOS A TERCEROS	$ 4.659.774,00	Pagada
85	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	23/01/2024	13741070	PINTO CHACON NELSON	ORDEN NRO 0295 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-129-2023- HONORARIOS - FACTURADOR ELECTRONICO: FVEN-91 CC 006 DICIEMBRE SERVICIO BUCARAMANGA APOYAR COMO OFICIAL DE DATOS DENTRO DEL PROYECTO E-2024-00596	PAGOS A TERCEROS	$ 8.518.683,00	Pagada
86	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	23/01/2024	1065651232	CUELLO MEJIA MISHELLE	ORDEN NRO 0298 DOC SOPORTE INSS1250 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 166-2023 - HONORARIOS - CC 004 DICIEMBRE APOYAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS PARA ANALIZAR LAS MUESTRAS RAD E-2024-00566	PAGOS A TERCEROS	$ 5.521.272,00	Pagada
87	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	23/01/2024	24179298	DIAZ MERCHAN LILI KARINA	ORDEN NRO 0302 DOC SOPORTE INSS1254 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 153 2023 HONORARIOS CC003 OCTUBRE SERVICIO EN TOGUI BOYACA ACUERDO 032 2017 A REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS DENTRO DE LA FASE DE EVALUACIÓN RÁPIDA DEL PROYECTO RAD, E-2024-00561	PAGOS A TERCEROS	$ 850.000,00	Pagada
88	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	23/01/2024	52223533	CELY AVILA GINA JIMENA	INSS1230 APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO DIGITADORA PARA EL PROYECTO: ¿HACIA LA ELIMINACIÓN DE LA TRASMISIÓN CONGÉNITA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN AMÉRICA LATINA RAD E-2024-01142	PAGOS A TERCEROS	$ 674.180,04	Pagada
89	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	23/01/2024	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	ORDEN NRO 0325 DOC SOPORTE INSS1232 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CV-PAFEI-007-2024 - KATERINE GOMEZ TOVAR - CONTRATISTA FEI - DESPLAZAMIENTOS COYAIMA PALONEGRORECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE MATERIA FECAL HUMANA E-2024-01161	PAGOS A TERCEROS	$ 1.191.600,00	Pagada
90	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	23/01/2024	43903735	VALENCIA HOYOS ANA MARIA	ORDEN NRO 326 DOC SOPORTE INSS1205 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-123-2023 HONORARIOS-CC 007 ENERO PROCESOS CONTRACTUALES RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SIMILARES E-2024-01481	PAGOS A TERCEROS	$ 910.446,00	Pagada
91	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	23/01/2024	1000461917	ESPINOSA BERNAL JENIFER VANESA	ORDEN NRO 0329 DOC SOPORTE INSS1235 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION FEI-INS-184-2023 - HONORARIOS - CC 003 DICIEMBRE ASESORAR JURÍDICAMENTE AL GRUPO ESPECIAL PARA INVESTIGACIÓN E-2024-01148	PAGOS A TERCEROS	$ 617.998,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
92	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	23/01/2024	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	ORDEN NRO 0335 DOC SOPORTE INSS1241 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-223-2023 HONORARIOS - CC 002 DICIEMBRE SERVICIO BOGOTA OFICIAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN M&E (MONITORING AND EVALUATION) E-2024-01175	PAGOS A TERCEROS	$ 8.290.125,00	Pagada
93	377	MALARIA HARVARD INS	23/01/2024	900405551	SEN SERVICIO ELECTRICO NACIONAL SAS	ORDEN NRO 0336 PAGO DE FACTURA FE20 - FEI-INS-246-2023 ADQUIRIR LA SUSCRIPCION DE LA LICENCIA GENEIOUS PRIME PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD E-2024-01171	PAGOS A TERCEROS	$ 4.588.778,70	Pagada
94	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	23/01/2024	1019074320	JULIAN VILLAMIL PORRAS FELIPE	ORDEN NRO 1342 DOC SOPORTE INSS1261 PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES FEI-INS-242-2023 - HONORARIOS - CC 001 DICIEMBRE APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ENSAYO CLÍNICO CON EL FIN DE ALCANZAR LOS RESULTADOS DEL PROYECTO E-2024-01536	PAGOS A TERCEROS	$ 2.264.568,00	Pagada
95	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	23/01/2024	1122783763	HERMES JACOBO AGUILLON CHINDOY	ORDEN NRO 0346 DOC SOPORTE INSS1256 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 099-2023 - HONORARIOS - CC 08 DICIEMBRE APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON EL COMPONENTE PORCINO, ESTRATEGIA EDUCATIVA E-2024-01570	PAGOS A TERCEROS	$ 4.170.600,00	Pagada
96	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	24/01/2024	1122783763	HERMES JACOBO AGUILLON CHINDOY	ORDEN NRO 0324 DOC SOPORTE INSS1264 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CV-PAFEI-006-2024 - HERMES JACOBO - GASTOS DE TRANSPORTE - CONTRATISTA FEI GASTOS DE TRANSPORTES CON CARGO AL CDP 701 CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE SALIDAS EN COYAIMA DE CAMPO E-2024-01649	PAGOS A TERCEROS	$ 1.005.832,00	Pagada
97	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	25/01/2024	42150610	LOPEZ ACHURY DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 00304 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-243-2023 HONORARIOS FE 255 - CC 001 DICIEMBRE A APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROTOCOLO DE IMPLEMENTACIÓN CON EL FIN DE ALCANZAR LOS RESULTADOS DEL PROYECTO E-2024-02225	PAGOS A TERCEROS	$ 2.842.132,00	Pagada
98	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	25/01/2024	1010163132	PATARROLLO CASTILLO CARLOS MARIO	ORDEN NRO 0350 DOC SOPORTE INSS1266 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-221-2023 - HONORARIOS - CC 002 DICIEMBRE	PAGOS A TERCEROS	$ 8.636.199,00	Pagada
99	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	25/01/2024	1072646044	ARANGO CASTIBLANCO DIEGO ALFONSO	ORDEN NRO 0351 DOC SOPORTE INSS1267 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS -161-2023 - HONORARIOS - CC 005 DICIEBRE FINAL APOYAR LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA RELACIONADAS A LA GENERACIÓN DEL MICROSITIO E-2024-01997	PAGOS A TERCEROS	$ 3.569.188,00	Pagada
100	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	26/01/2024	1010232147	CASTIBLANCO MARTINEZ HERNAN DARIO	ORDEN NRO 0241 DOC SOPORTE INSS1276 PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV-PAFEI-180-2023 - HERNAN DARIO CASTRIBLANCO - CONTRATISTA INS -SANTAMARTA PARTICIPO EN EL SIMPOSIO COLOMBIANO E-2024-02483	PAGOS A TERCEROS	$ 338.325,03	Pagada
101	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	16/01/2024	1022424625	SEPULVEDA GUTIERREZ ANGELA NATHALIA	ORDEN NRO 0309 DOC SOPORTE INSS1199 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-038-2023- HONORARIOS - CC 010 DIEIMBRE FINAL BRINDAR APOYO AL EQUIPO DE TICS Y TÉCNICO CIENTÍFICO EN EL DISEÑO DE PIEZAS GRÁFICAS DESTINADAS AL MICROSITIO Y EL AULA VIRTUAL E-2024-00797	PAGOS A TERCEROS	$ 1.987.913,00	Pagada
102	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	26/01/2024	830034233	AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA	ORDEN NRO 0356 PAGO FACTURA FE 3015 FEI-INS-192-2023 X82 SINTESIS DE PRIMERS PURIFICADOS POR CARTUCHO LIBRES DE SALES PURIFICACION POR HPLC 200NMOL E-2024-02207	PAGOS A TERCEROS	$ 42.074.623,12	Pagada
103	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	26/01/2024	80854347	ORDONEZ CASTILLO JOSE ARMIN	ORDEN NRO 0357 DOC SOPORTE INSS1269 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-050-2023 HONORARIOS - CC 006 AGOSTO APOYAR LA COORDINACIÓN, CONTRATACIÓN, GESTIÓN DE PROYECTOS Y RENDICIÓN DE INFORMES FINANCIEROS ANTE EL CENTRO PARA EL CONTROL E-2024-02253	PAGOS A TERCEROS	$ 7.351.710,00	Pagada
104	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	26/01/2024	80854347	ORDONEZ CASTILLO JOSE ARMIN	ORDEN NRO 0358 DOC SOPORTE INSS1270 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-050-2023 HONORARIOS - CC 007 SEPTIEMBRE APOYAR LA COORDINACIÓN, CONTRATACIÓN, GESTIÓN DE PROYECTOS Y RENDICIÓN DE INFORMES FINANCIEROS ANTE EL CENTRO PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES E-2024-02254	PAGOS A TERCEROS	$ 7.351.710,00	Pagada
105	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	16/01/2024	1087047374	GUTIERREZ SANTANDER MARIA ALEJANDRA	ORDEN NRO 0249 DOC SOPORTE INSS1171 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-046-2023 - HONORARIOS - CC 010 DICIEMBRE FINAL MÉTODOS DE ENSAYO DE ALTA COMPLEJIDAD Y ANÁLISIS DE DATOS DE LA INFORMACIÓN RECUPERADA DE LA VIGILANCIA E-2024-00328	PAGOS A TERCEROS	$ 4.235.140,00	Pagada
106	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	29/01/2024	80854347	ORDONEZ CASTILLO JOSE ARMIN	ORDEN NRO 0362 DOC SOPORTE INSS1273 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-050-2023 HONORARIOS - CC 010 DICIEMBRE FINAL APOYAR LA COORDINACIÓN, CONTRATACIÓN, GESTIÓN DE PROYECTOS Y RENDICIÓN DE NFORMES FINANCIEROS ANTE EL CENTRO PARA EL CONTROL E-2024-02287	PAGOS A TERCEROS	$ 4.966.066,00	Pagada
107	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	29/01/2024	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S,A,S	ORDEN NRO 0364 FACTURA FE12532 PAGO DE FACTURA FE12352 - FEI-INS-199-2023 ADQUISICIÓN A FAVOR DEL INS EQUIPO PARA LA ELABORACION DE ENSAYOS ESPECTROFOTOMETRO E-2024-02375	PAGOS A TERCEROS	$ 20.458.661,00	Pagada
108	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	29/01/2024	1018480465	CORREDOR GAITAN CATALINA	ORDEN NRO 0365 DOC SOPORTE INSS1275 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-084-2023- HONORARIOS - CC 008 DICIEMBRE FINAL ASESORAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DETECCIÓN Y MONITOREO DE LOS PATÓGENOS E-2024-02415	PAGOS A TERCEROS	$ 282.561,00	Pagada
109	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	30/01/2024	830016004	RED COMPUTO LIMITADA	ORDEN NRO 0197 CAUSACIÓN FACTURA NO. FE - 2128 CONTRATO FEI-INS 176-2023 COMPRA DE PORTATIL VIDEOPROYECTOR COMPUTADOR TODO EN UNO CABLES E-2023-223829	PAGOS A TERCEROS	$ 376.940.293,00	Pagada
110	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	ORDEN NRO 373 PAGO DE FACTURA FEM 300554 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02655	PAGOS A TERCEROS	$ 666.212,00	Pagada
111	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	ORDEN NRO 374 PAGO DE FACTURA FEM 300555 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02657	PAGOS A TERCEROS	$ 333.404,00	Pagada
112	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	ORDEN NRO 375 PAGO DE FACTURA FEM 300556 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02658	PAGOS A TERCEROS	$ 167.000,00	Pagada
113	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	ORDEN NRO 376 PAGO DE FACTURA FEM 300557 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02667	PAGOS A TERCEROS	$ 333.404,00	Pagada
114	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	ORDEN NRO 377 PAGO DE FACTURA FEM 300558 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02668	PAGOS A TERCEROS	$ 499.808,00	Pagada
115	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	ORDEN NRO 378 PAGO DE FACTURA FEM 300559 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02669	PAGOS A TERCEROS	$ 499.808,00	Pagada
116	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	ORDEN NRO 379 PAGO DE FACTURA FEM 300560 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02671	PAGOS A TERCEROS	$ 167.000,00	Pagada
117	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	ORDEN NRO 0380 PAGO DE FACTURA FEM 300561 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02840	PAGOS A TERCEROS	$ 333.404,00	Pagada
118	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	ORDEN NRO 0381 PAGO DE FACTURA FEM 300562 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02673	PAGOS A TERCEROS	$ 166.999,00	Pagada
119	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	ORDEN NRO 0382 PAGO DE FACTURA FEM 300563 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02676	PAGOS A TERCEROS	$ 832.615,00	Pagada
120	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	ORDEN NRO 0383 PAGO DE FACTURA FEM 300564 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICION EN FAVOR DE INS DE BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACION E-2024-02841	PAGOS A TERCEROS	$ 167.000,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
121	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	ORDEN NRO 0384 PAGO DE FACTURA FEM 300565 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICIÓN EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02678	PAGOS A TERCEROS	$ 333.404,00	Pagada
122	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	ORDEN NRO 0385 PAGO DE FACTURA FEM 300574 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICIÓN EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02680	PAGOS A TERCEROS	$ 299.571,00	Pagada
123	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	ORDEN NRO 0386 PAGO DE FACTURA FEM 300576 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICIÓN EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02681	PAGOS A TERCEROS	$ 465.976,00	Pagada
124	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	ORDEN NRO 0387 PAGO DE FACTURA FEM 300577 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICIÓN EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02684	PAGOS A TERCEROS	$ 299.571,00	Pagada
125	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	ORDEN NRO 0388 PAGO DE FACTURA FEM 300578 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICIÓN EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02686	PAGOS A TERCEROS	$ 781.867,00	Pagada
126	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	ORDEN NRO 0389 PAGO DE FACTURA FEM 300579 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICIÓN EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02689	PAGOS A TERCEROS	$ 628.996,00	Pagada
127	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	ORDEN NRO 0390 PAGO DE FACTURA FEM 300580 CONTRATO ES LA ADQUISICIÓN EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02691	PAGOS A TERCEROS	$ 316.488,00	Pagada
128	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	ORDEN NRO 0391 PAGO DE FACTURA FEM 300581 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICIÓN EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02690	PAGOS A TERCEROS	$ 316.488,00	Pagada
129	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	ORDEN NRO 0392 PAGO DE FACTURA FEM 300582 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICIÓN EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02688	PAGOS A TERCEROS	$ 154.313,00	Pagada
130	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	ORDEN NRO 0393 PAGO DE FACTURA FEM 300583 - FEI-INS-143 - 2022 ADQUISICIÓN EN FAVOR DEL INS BONOS ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN E-2024-02682	PAGOS A TERCEROS	$ 944.887,00	Pagada
131	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	22/01/2024	1030529726	MURCIA MENDOZA LEIDI LORENA	ORDEN NRO 0316 DOC SOPORTE INSS1262 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI-INS-051-2023 - HONORARIOS - CC 0010 - 2 DICIEMBRE FINAL ALISTAMIENTO DE MATERIALES , INSUMOS , REACTIVOS , LIMPIEZA DE ÁREAS , Y TAREAS DE SECRETARIADO RELACIONADAS CON EL PROYECTO E-2024-01023	PAGOS A TERCEROS	$ 634.522,00	Pagada
132	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	29/01/2024	80854347	ORDONEZ CASTILLO JOSE ARMIN	ORDEN NRO 0360 DOC SOPORTE INSS1271 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-050-2023 HONORARIOS - CC 008 OCTUBRE APOYAR LA COORDINACIÓN, CONTRATACIÓN, GESTIÓN DE PROYECTOSY RENDICIÓN DE INFORMES FINANCIEROS ANTE EL CENTRO E-2024-02284	PAGOS A TERCEROS	$ 7.351.710,00	Pagada
133	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	29/01/2024	80854347	ORDONEZ CASTILLO JOSE ARMIN	ORDEN NRO 0361 DOC SOPORTE INSS1272 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-050-2023 HONORARIOS - CC 009 NOVIEMBRE APOYAR LA COORDINACIÓN, CONTRATACIÓN, GESTIÓN DE PROYECTOS Y RENDICIÓN DE INFORMES FINANCIEROS ANTE EL CENTRO E-2024-02285	PAGOS A TERCEROS	$ 7.351.710,00	Pagada
134	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	4/01/2024	1073517210	VARGAS FLOREZ MARIA NATHALIA	ORDEN NRO 0095 DOC SOPORTE INSS1075 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-191-2023 - HONORARIOS - CC 001 OCTUBRE SERVICIO BOGOTA APOYAR EN TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL DIAGNÓSTICO DE EVENTOS DE IMPORTANCIA EN SALUD E-2023-222143	PAGOS A TERCEROS	$ 1.051.577,00	Pagada
135	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	4/01/2024	1073517210	VARGAS FLOREZ MARIA NATHALIA	ORDEN NRO 0096 DOC SOPORTE INSS1076 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-191-2023 - HONORARIOS - CC 002 NOVIEMBRE SERVICIO BOGOTA APOYAR EN TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL DIAGNÓSTICO DE EVENTOS E-2023-222145	PAGOS A TERCEROS	$ 5.254.909,00	Pagada
136	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	4/01/2024	1019074936	MORENO ANZOLA FABIAN NICOLAS	ORDEN NRO 0126 DOC SOPORTE INSS1074 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-145-2023 - HONORARIOS - CC 005 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS), PARA DESARROLLAR, IDENTIFICAR Y RECOLECTAR INFORMACION QUE PERMITA EL ANALISIS RAD E-2023-222183	PAGOS A TERCEROS	$ 6.921.591,00	Pagada
137	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	4/01/2024	1030612383	CASAS LOZANO OSCAR GIOVANNY	ORDEN NRO 0171 DOC SOPORTE INSS1108 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-213-2023 - HONORARIOS - CC 001 NOVIEMBRE SERVICIO Y BOGOTA DESARROLLO DE RUTINAS Y ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA FORTALECER LAS HERRAMIENTAS DE VIGILANCIA E-2023-222727	PAGOS A TERCEROS	$ 2.945.058,00	Pagada
138	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	4/01/2024	1022360152	SANTANA LEON MARTHA CRISTINA	ORDEN NRO 0173 DOC SOPORTE INSS1110 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-212-2023 - HONORARIOS - CC 001 NOVIEMBRE SERVICIO BOGOTA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA E-2023-222996	PAGOS A TERCEROS	$ 4.362.341,00	Pagada
139	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	4/01/2024	1014227646	AVILA VILLABONA EDNA CAROLINA	ORDEN NRO 0175 DOC SOPORTE INSS1111 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 135-2023 - HONORARIOS - CC 006 DICIEMBRE FINAL A BRINDAR APOYO PARA REALIZAR ACCIONES DE VIGILANCIA SINDRÓMICA E-2023-223011	PAGOS A TERCEROS	$ 3.380.774,00	Pagada
140	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	4/01/2024	1127213809	VELASQUEZ MONTOYA JUAN SEBASTIAN	ORDEN NRO 0176 DOC SOPORTE INSS1112 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 229-2023 - HONORARIOS - CC 001 NOVIEMBRE FORTALECER LOS ENFOQUES ANALÍTICOS DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA E-2023-223731	PAGOS A TERCEROS	$ 2.958.177,00	Pagada
141	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	4/01/2024	830024737	QUIMIOLAB SAS	ORDEN NRO 0179 PAGO FACTURA NO. FF - 1975 CONTRATO FEI-INS 196-2023 ADQUISICIÓN A FAVOR DEL INS DE REACTIVOS DE LABORATORIO E-2023-223732	PAGOS A TERCEROS	$ 570.000,00	Pagada
142	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	4/01/2024	830037444	FUNDACION CREAMOS COLOMBIA	ORDEN NRO 0184 PAGO FACTURA O. FE 83 CONTRATO FEI-INS 158-2023 SEGUNDO PAGO BRINDAR APOYO EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO AJUSTE Y EL REDISEÑO INSTITUCIONAL E-2023-223735	PAGOS A TERCEROS	$ 175.099.159,66	Pagada
143	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	4/01/2024	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S	ORDEN NRO 0195 PAGO DE FACTURA FE12465 - FEI-INS-201-2023 COMPRA DE MAQUINARIA KINGFISHER FLEX 96 WELL SISTEMA AUTOMATICO E-2023-223733	PAGOS A TERCEROS	$ 331.113.865,55	Pagada
144	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	4/01/2024	1023908372	CASTRO MARTINEZ XIMENA	ORDEN NRO 0196 DOC SOPORTE INSS1121 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-116-2023 - HONORARIOS - CC 005 NOVIEMBRE SERVICIO BOGOTA CONSOLIDAR EL ANÁLISIS Y LA RESPUESTA DE LA VIGILANCIA EN SALUD E-2023-223560	PAGOS A TERCEROS	$ 7.201.229,00	Pagada
145	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	5/01/2024	1018418369	VELASQUEZ MORALES ALEJANDRA	ORDEN NRO 0101 DOC SOPORTE INSS1049 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-159-2023 - HONORARIOS - CC 003 NOVIEMBRE APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL MECANISMO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DE RIESGO EN SALUD PUBLICA E-2023 222162	PAGOS A TERCEROS	$ 8.308.921,00	Pagada
146	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	5/01/2024	901487857	DISTRIBUIDORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, INTEGRAL DE SERVICIOS BICICLICKER SAS	ORDEN NRO 0166 PAGO DE FACTURA FEBI 17 - FEI-INS-231-2023 COMPRA DE PATINETAS ELECTRICA PAQUETE DE BATERIA CASCOS SOPORTES MULTIUSOS E-2023-222581	PAGOS A TERCEROS	$ 36.374.111,00	Pagada
147	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	5/01/2024	1024593255	BARRETO FONSECA DAREN ESTIP	ORDEN NRO 0205 DOC SOPORTEI NSS1131 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 185-2023 - HONORARIOS - CC 003 DICIEMBRE APOYAR LA GESTIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL FONDO E-2024-00037	PAGOS A TERCEROS	$ 4.743.055,00	Pagada
148	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	5/01/2024	79724087	VILLALOBOS ESPINOSA JORGE ENRIQUE	ORDEN NRO 0210 DOC SOPORTE INSS1136 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 035-2023 - HONORARIOS - CC 010 - DICIEMBRE APOYAR LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS CUYOS RECURSOS TRADUCCIÓN ORAL Y ESCRITA DEL IDIOMA INGLÉS E-2024-00123	PAGOS A TERCEROS	$ 7.200.796,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
149	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	9/01/2024	52986609	BENAVIDES ORTEGON JEIMMY LUCIA	ORDEN NRO 0129 DOC SOPORTE INSS1079 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-194-2023 - HONORARIOS - CC 001 OCTUBRE APOYAR A LA GESTIÓN DE LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA E-2023-222242	PAGOS A TERCEROS	$ 1.803.848,00	Pagada
150	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/01/2024	52986609	BENAVIDES ORTEGON JEIMMY LUCIA	ORDEN NRO 0214 DOC SOPORTE INSS1140 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-194-2023 - HONORARIOS - CC 002 NOVIEMBRE APOYAR A LA GESTIÓN DE LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA DESNUTRICIÓN E-2024-00119	PAGOS A TERCEROS	$ 7.716.984,00	Pagada
151	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	9/01/2024	1032424172	BERRIO PARRA LAURA MARIA	ORDEN NRO 0215 DOC SOPORTE INSS1141 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-119-2023 - HONORARIOS - CC 007 DICIEMBRE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACIÓN EN EL MARCO E-2024-00128	PAGOS A TERCEROS	$ 6.580.691,00	Pagada
152	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/01/2024	52919087	MANRIQUE SANCHEZ JESSIKA ALEXANDRA	ORDEN NRO 0216 DOC SOPORTE INSS1142 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-141-2023 - HONORARIOS - CC 006 DICIEMBRE ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR AVANCE A LOS PROCESOS ENCAMINADOS A MITIGAR E-2024-00163	PAGOS A TERCEROS	$ 7.122.123,00	Pagada
153	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	9/01/2024	1052394122	ZAPATA MATHEUS ANGELICA MARIA	ORDEN NRO 0218 DOC SOPORTE INSS1144 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 120-2023 - HONORARIOS - CC 006 DICIEMBRE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACIÓN E-2024-00124	PAGOS A TERCEROS	$ 6.580.691,00	Pagada
154	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/01/2024	79428692	AGUILAR LANDINES WILSON EDUARDO	ORDEN NRO 0212 DOC SOPORTE INSS1138 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-159-2022 - HONORARIOS - CC 012 NOVIEMBRE FINAL APOYAR LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA E-2024-00115	PAGOS A TERCEROS	$ 4.580.459,00	Pagada
155	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/01/2024	80073905	BORBON RAMOS JAVIER FERNANDO	ORDEN NRO 0234 DOC SOPORTE INSS1160 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 027-2023 - HONORARIOS - CC 010 DICIEMBRE ACCIONES INTERSECTORIALES DE APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA E-2024-00228	PAGOS A TERCEROS	$ 3.479.959,00	Pagada
156	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/01/2024	1018420743	BAEZ CORTES NATALI	ORDEN NRO 0243 DOC SOPORTE INSS1166 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-121-2023 - HONORARIOS - CC 006 DICIEMBRE ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN, CONSOLIDACIÓN, PROCESAMIENTO, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN E-2024-00295	PAGOS A TERCEROS	$ 6.580.691,00	Pagada
157	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/01/2024	32784777	CORONADO ORTEGA LILIANA JUDITH	ORDEN NRO 0250 DOC SOPORTE INSS1172 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI - INS-156-2023 - HONORARIOS - CC 005 DICIEMBRE IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS VIRTUALES DE EVENTOS DE MATERNIDAD SEGURA PARA LA CAPACITACIÓN E-2024-00317	PAGOS A TERCEROS	$ 8.489.235,00	Pagada
158	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/01/2024	7167782	HOLGUIN ACEVEDO ANDRES JEHU	ORDEN NRO 0251 DOC SOPORTE IINSS1173 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 178-2023- HONORARIOS - CC 003 NOVIEMBRE ESTANDARIZAR CONSTRUIR CONSOLIDAR BASES DE DATOS Y TABLEROS DE CONTROL E-2024-00316	PAGOS A TERCEROS	$ 7.524.230,00	Pagada
159	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/01/2024	7167782	HOLGUIN ACEVEDO ANDRES JEHU	ORDEN NRO 0252 DOC SOPORTE INSS1174 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 178-2023- HONORARIOS - CC 004 DICIEMBRE ESTANDARIZAR CONSTRUIR CONSOLIDAR BASES DE DATOS Y TABLEROS DE CONTROL E-2024-00311	PAGOS A TERCEROS	$ 7.524.230,00	Pagada
160	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/01/2024	1136879864	PINILLA FARIAS IRENE ALEJANDRA	ORDEN NRO 0242 DOC SOPORTE INSS1165 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-005-2023 - HONORARIOS - CC 012 DICIEMBRE - FINAL DESARROLLAR ACCIONES TENDIENTES A FORTALECER LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA E-2024-00286	PAGOS A TERCEROS	$ 2.400.266,00	Pagada
161	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	15/01/2024	52421534	TORRES UMBARILA AURA LILIANA	ORDEN NRO 0255 DOC SOPORTE INSS1177 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-122-2023- HONORARIOS - CC 006 DICIEMBRE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA CAPACITACIÓN REVISIÓN, AJUSTE DE CAUSAS DE MUERTE Y SELECCIÓN DE CAUSA BÁSICA E-2024-00332	PAGOS A TERCEROS	$ 5.065.388,00	Pagada
162	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	15/01/2024	1016017207	RODRIGUEZ REYES ANDREA JINETH	ORDEN NRO 0256 DOC SOPORTE INSS1178 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-160-2023 HONORARIOS-CC 005 DICIEMBRE CONSOLIDAR EL ANÁLISIS Y LA RESPUESTA DE LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA E-2024-00331	PAGOS A TERCEROS	$ 8.652.147,00	Pagada
163	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/01/2024	1030612383	CASAS LOZANO OSCAR GIOVANNY	DOC SOPORTE INSS1175 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-213-2023 - HONORARIOS - CC 002 DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E-2024-00314	PAGOS A TERCEROS	$ 5.521.983,54	Pagada
164	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/01/2024	52416583	BELTRAN LUENGAS ELSA MARIA	PAGO DOC SOPORTE INSS 1176 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 142-2023 - HONORARIOS - CC 006 DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE BOGOTA	RAD: 2024-00337	PAGOS A TERCEROS	$ 6.157.922,00	Pagada
165	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/01/2024	1018438865	HERNANDEZ LONDOÑO CARLOS ALBERTO	ORDEN DE GIRO N° 00261 DOC SOPORTE INSS1185 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-154-2022 PROFESIONALES FEI-INS-154-2022 - BOGOTA RAD E-2024-00453	PAGOS A TERCEROS	$ 2.196.747,33	Pagada
166	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/01/2024	52934947	URREGO RICAURTE DIANA CAROLINA	DAC SOPORTE INSS1190 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 118-2023 - HONORARIOS - CC 006 DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E-2024-00463	PAGOS A TERCEROS	$ 6.592.452,88	Pagada
167	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/01/2024	1127213809	VELASQUEZ MONTOYA JUAN SEBASTIAN	DAC SOPORTE INSS1191 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 229-2023 - HONORARIOS - CC 002 DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E-2024-00465	PAGOS A TERCEROS	$ 6.338.951,09	Pagada
168	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/01/2024	52224689	OSORIO USAQUEN JOHANA	DOC SOPORTE INSS1192 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-177-2023 - HONORARIOS - CC 004 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E-2024-00468	PAGOS A TERCEROS	$ 6.793.702,38	Pagada
169	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/01/2024	53015024	BERMUDEZ FORERO ANDREA DEL PILAR	DAC SOPORTE INSS1193 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 174-2023 - HONORARIOS - CC 004 DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE BOGOTA	PAGOS A TERCEROS	$ 6.793.702,38	Pagada
170	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/01/2024	51991461	GONZALEZ RUGE DECCY MAGNOLIA	DOC SOPORTE INSS1194 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-034-2023 - HONORARIOS - CC 010 DICIEMBRE FINAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E-2024-00469	PAGOS A TERCEROS	$ 1.200.132,66	Pagada
171	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/01/2024	52216520	BUSTOS ALVAREZ DIANA YOLIMA	DOC SOPORTE INSS1200 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-012-2023 - HONORARIOS - CC 012 DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE BOGOTA	OG 310 RAD E-2024-00796	PAGOS A TERCEROS	$ 6.196.507,75	Pagada
172	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	19/01/2024	830016004	RED COMPUTO LIMITADA	ORDEN NRO 0198 CAUSACIÓN FACTURA NO. FE - 2127 CONTRATO FEI-INS 176-2023 COMPRA LOTE N 6 TABLET GALAXY TAB S6 4GB 64 GB GRAY CON LAPIZ PEN E-2023-223831	PAGOS A TERCEROS	$ 83.227.294,14	Pagada
173	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	9/01/2024	53108429	GARCIA SALAZAR ANDREA	ORDEN NRO 0217 DOC SOPORTE INSS1143 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-216-2023 - HONORARIOS - CC 002 DICIEMBRE REALIZACIÓN DE ANÁLISIS EN TEMAS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA E-2024-00122	PAGOS A TERCEROS	$ 6.146.936,00	Pagada
174	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/01/2024	1024534564	GONZALEZ SANCHEZ JOHAN STEVEN	ORDEN NRO 0271 DOC SOPORTE INSS1206 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-166-2022 - HONORARIOS - CC 0013 2024 PERIODO 12 PROCESOS DE CALIDAD Y GESTIÓN DEL PROGRAMA FETP Y ADMINISTRAR EL AULA VIRTUAL 4.0 DEL INS E-2024-00520	PAGOS A TERCEROS	$ 4.560.630,00	Pagada
175	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/01/2024	52704434	CAMPOS MAYA MARIA FERNANDA	ORDEN NRO 0272 DOC SOPORTE INSS1207 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 004-2023 - HONORARIOS - CC 12 DICIEMBRE APOYAR EN LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Y EL AULA VIRTUAL DEL INS RAD E-2024-00522	PAGOS A TERCEROS	$ 6.744.839,00	Pagada
176	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/01/2024	79839545	CASAS CASTRO ALEXANDER	ORDEN NRO 0273 DOC SOPORTE INSS1208 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI - INS-011-2023 - HONORARIOS - CC 012 DICIEMBRE APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CREACIÓN DIAGRAMACIÓN Y DISEÑO DE MATERIAL VISUAL Y AUDIOVISUAL E-2024-00512	PAGOS A TERCEROS	$ 5.229.268,00	Pagada
177	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/01/2024	1014187941	MADARIAGA FLOREZ DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 0274 DOC SOPORTE INSS 1209 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI NOVIEMBRE BIBLIOTECÓLOGA Y ARCHIVISTA PARA LA PRODUCCIÓN DOCUMENTAL PRODUCTO DE LA VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA E-202400510	PAGOS A TERCEROS	$ 4.377.277,05	Pagada
178	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/01/2024	1094890387	CASALLAS BEDOYA VICTOR EDUARDO	ORDEN NRO 0276 DOC SOPORTE INSS1211 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-114-2023- HONORARIOS - CC 007 DICIEMBRE REALIZACIÓN DE ACCIONES TENDIENTES A CONTRIBUIR A LA ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LAS PLATAFORMAS UTILIZADAS E-2024-0059111	PAGOS A TERCEROS	$ 3.926.107,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
179	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/01/2024	1121850501	ROA BEJARANO KARLS MICHEL	ORDEN NRO 0280 DOC SOPORTE INSS1215 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-169-2023 - HONORARIOS - CC 004 DICIEMBRE APOYAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROCESOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS E-2024-00550	PAGOS A TERCEROS	$ 7.597.582,00	Pagada
180	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/01/2024	1090368137	OSORIO ARANGO LUZ KARIME	ORDEN NRO 0288 DOC SOPORTE INSS1242 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI - INS-016-2023 - HONORARIOS - CC 006 FINAL APOYAR EL DISEÑO DE CURSO DE VIGILANCIA EN SALUD RAD E-2024-00558	PAGOS A TERCEROS	$ 2.247.267,00	Pagada
181	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/01/2024	1098701780	VACCA LASCARRO DAYNER FABIAN	ORDEN NRO 0290 DOC SOPORTE INSS1244 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 175-2023 - HONORARIOS - CC 004 DICIEMBRE PROCESOS DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO E-2024-00594	PAGOS A TERCEROS	$ 6.778.082,00	Pagada
182	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/01/2024	79273609	TORRES ROJAS LUIS JOSE	ORDEN NRO 0301 DOC SOPORTE INSS1253 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-115-2023 - HONORARIOS - CC 007 DICIEMBRE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACIÓN EN EL MARCO RAD E-2024-00564	PAGOS A TERCEROS	$ 6.592.453,00	Pagada
183	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/01/2024	52874186	RONCANCIO MELGAREJO CLAUDIA PATRICIA	ORDEN NRO 0331 DOC SOPORTE INSS1237 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-033-2023 - HONORARIOS - CC 0011 DICIEMBRE APOYO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN, ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS EVENTOS DE INTERÉS E-2024-01153	PAGOS A TERCEROS	$ 1.781.290,00	Pagada
184	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/01/2024	1019074936	MORENO ANZOLA FABIAN NICOLAS	ORDEN NRO 0245 DOC SOPORTE INSS1168 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-145-2023- HONORARIOS - CC 006 DICIEMBRE DESARROLLAR, IDENTIFICAR Y RECOLECTAR INFORMACIÓN QUE PERMITA EL ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN DE LAS SITUACIONES E-2024-00278	PAGOS A TERCEROS	$ 6.940.089,00	Pagada
185	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/01/2024	52825221	ZABALETA RODRIGUEZ KAREN VIVIANA	ORDEN NRO 0275 DOC SOPORTE INSS1210 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-148-2023 - HONORARIOS - CC 005 DICIEMBRE BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LO RELACIONADO CON LA MITIGACION DEL IMPACTO COVID19 RAD E-2024-00525	PAGOS A TERCEROS	$ 5.552.071,00	Pagada
186	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/01/2024	52748520	RIANO SAPUYES MARIA VICTORIA	ORDEN NRO 0279 DOC SOPORTE INSS1258 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-128-2023 - HONORARIOS - CC CC 006 DICIEMBRE APOYAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TRANSCRIPCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS Y DEMÁS ACTIVIDADES RAD E-2024-00552	PAGOS A TERCEROS	$ 1.982.882,00	Pagada
187	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/01/2024	54252396	KLINGER BRAHAN FILOMENA	ORDEN NRO 0282 DOC SOPORTE INSS1217 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-127-2023 - HONORARIOS - CC 006 DICIEMBRE APOYAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS E-2024-00586	PAGOS A TERCEROS	$ 8.666.618,00	Pagada
188	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/01/2024	52033751	ESPINOSA MARTINEZ JACQUELINE	ORDEN NRO 0289 DOC SOPORTE INSS1243 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-025-2023 - HONORARIOS - CC 0011 DICIEMBRE APOYAR LA FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA RAD E-2024-00593	PAGOS A TERCEROS	$ 7.525.102,00	Pagada
189	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/01/2024	37180349	ORTIZ LOZANO KARLA JIMENA	ORDEN NO, 0291 DOC SOPORTE INSS1245 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 117-2023 - HONORARIOS - CC 007 DICIEMBRE APOYAR LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN, CONSOLIDACIÓN, PROCESAMIENTO, REVISIÓN Y ANALISIS DE INFORMACION E-2024-00588	PAGOS A TERCEROS	$ 6.592.453,00	Pagada
190	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/01/2024	52874186	RONCANCIO MELGAREJO CLAUDIA PATRICIA	ORDEN NRO 0293 DOC SOPORTE INSS1247 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-033-2023 - HONORARIOS - CC 0010 DICIEMBRE APOYO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN, ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS EVENTOS DE INTERÉS E-2024-00578	PAGOS A TERCEROS	$ 7.499.235,00	Pagada
191	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/01/2024	1030521513	SILVA DUARTE SANDRA PATRICIA	ORDEN NRO 0294 DOC SOPORTE INSS1248 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-170-2023 - HONORARIOS - CC 004 DICIEMBRE SERVICIO BOGOTA APOYO AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA, MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO E-2024-00595	PAGOS A TERCEROS	$ 8.365.445,00	Pagada
192	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/01/2024	1098629923	QUINTERO TORRES LUZ DARY	ORDEN NRO 0296 DOC SOPORTE INSS1249 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-134-2023 - HONORARIOS - CC 006 DICIEMBRE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN LA INTEGRACIÓN DE LOS ACTORES INTRASECTORIAL E INTERSECTORIAL ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO RAD E-2024-00599	PAGOS A TERCEROS	$ 6.940.089,00	Pagada
193	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/01/2024	1130680263	OROBIO LERMA YENIFER PATRICIA	ORDEN NRO 0299 DOC SOPORTE INSS1051 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-136-2023 - HONORARIOS - CC 006 DICIEMBRE DESARROLLAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS RECOLECCION DE INFORMACION Y CONSTRUCCION DE BASE DE DATOS E-2024-00576	PAGOS A TERCEROS	$ 6.592.453,00	Pagada
194	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/01/2024	52986609	BENAVIDES ORTEGON JEIMMY LUCIA	INSS1252 APOYAR A LA GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE LA DESNUTRICION AGUDA EN MENORES DE CINCO AÑOS EN TERRITORIOS PRIORIZADOS RAD E-2024-00565	PAGOS A TERCEROS	$ 7.716.984,02	Pagada
195	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/01/2024	1073517210	VARGAS FLOREZ MARIA NATHALIA	ORDEN NRO 0311 DOC SOPORTE INSS 1201 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-191-2023 - HONORARIOS - CC 003 DICIEMBRE APOYAR EN TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL DIAGNÓSTICO DE EVENTOS DE IMPORTANCIA EN SALUD PÚBLICA, REALIZACIÓN DE LIBRERÍAS GENÓMICAS E-2024-00780	PAGOS A TERCEROS	$ 5.254.909,00	Pagada
196	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/01/2024	1022360152	SANTANA LEON MARTHA CRISTINA	INSS1202 ACTIVIDADES DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA MUERTE EN MENOR DE CINCO AÑOS POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA, ENFERMEDAD DIARREICA AGUA Y DESNUTRICIÓN AGUDA MODERADA Y SEVERA RAD E-2024-00775	PAGOS A TERCEROS	$ 5.948.647,00	Pagada
197	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/01/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S,A,S	ORDEN NRO 0343 PAGO DE FACTURA FE-45145 CONTRATO FEI-INS 036-2023 - SIFI 372 VARIOS PASAJEROS DIFERENTES LUGARES E-2024-01568	PAGOS A TERCEROS	$ 10.802.538,76	Pagada
198	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/01/2024	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	ORDEN NRO 0340 PAGO DE FACTURA SCR 41501 - FEI-INS 004-2022 SERVICIO DE IMPRESION DIPLOMAS PORTADIPLOMAS E-2024-01516	PAGOS A TERCEROS	$ 3.208.643,75	Pagada
199	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/01/2024	53060812	BONILLA PINEDA MARIA CAROLINA	ORDEN NRO 0347 DOC SOPORTE INSS1259 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-214-2023 - HONORARIOS - CC 02 DICIEMBRE APOYO PROFESIONAL EN LA GENERACIÓN DE TABLEROS DE CONTROL PARA LAS POBLACIONES ESPECIALES PRIORIZADAS POR EL GRUPO E-2024-01683	PAGOS A TERCEROS	$ 7.255.343,00	Pagada
200	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/01/2024	1015457873	RINCON LOPEZ JULIANA VANESSA	ORDEN NRO 0348 DOC SOPORTE INSS1260 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-1812023- HONORARIOS - CC 003 DICIEMBRE FINAL FORTALECER LA VIGILANCIA DE EVENTOS SINDRÓMICOS E IDENTIFICACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS DESDE UNA VISIÓN COMUNITARIA E-2024-01767	PAGOS A TERCEROS	$ 2.176.313,00	Pagada
201	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/01/2024	1023878519	VARGAS MARTINEZ YURY ANDREA	ORDEN NRO 0349 DOC SOPORTE INSS1265 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-183-2023- HONORARIOS - CC 003 DICIEMBRE FINAL PROCESOS OPERATIVOS, DE GESTIÓN Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN E-2024-01860	PAGOS A TERCEROS	$ 2.617.405,00	Pagada
202	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/01/2024	800230829	SISTETRONICS LTDA.	ORDEN NRO 0199 CAUSACIÓN FACTURA NO. FE - 12283 CONTRATO FEI-INS 171-2023 COMPRA 2X INTEL XEON GOLD 6326, 512 GB (8X 64GB RDIMM, 3200MT/S), IDRAC9, EMPRESA 15G E 2023 223834	PAGOS A TERCEROS	$ 1.164.147.668,13	Pagada
203	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/01/2024	52216520	BUSTOS ALVAREZ DIANA YOLIMA	ORDEN NRO 0359 DOC SOPORTE INSS1268 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-012-2023 - HONORARIOS - CC 013 ENERO FINAL APOYO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA E-2024-02255	PAGOS A TERCEROS	$ 3.098.254,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
204	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/01/2024	1018418369	VELASQUEZ MORALES ALEJANDRA	ORDEN NRO 0363 DOC SOPORTE INSS1274 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-159-2023-HONORARIOS - CC 004 DICIEMBRE BRINDAR APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL MECANISMO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DE RIESGO EN SALUD E-2024-02372	PAGOS A TERCEROS	$ 8.380.838,00	Pagada
205	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/01/2024	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	ORDEN NRO 0339 PAGO FACTURA SCR 41500 SERVICIO DE IMPRESION CARTILLAS Y TALLERES 1 Y 2 LIBRETAS BOLSAS E-2024-01517	PAGOS A TERCEROS	$ 35.090.076,50	Pagada
206	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/01/2024	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	ORDEN NRO 0341 PAGO DE FACTURA SCR 41502 - FEI-INS 004-2022 CORRECCION DE ESTILO Y DIAGRAMACION IMPRESION CARTILLAS DEL ABECE BASADAS EN LA COMUNIDAD N 2 E-2024-01510	PAGOS A TERCEROS	$ 8.070.000,00	Pagada
207	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	6/02/2024	79724087	VILLALOBOS ESPINOSA JORGE ENRIQUE	ORDEN NRO 0398 DOC SOPORTE INSS1277 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 035-2023 - HONORARIOS - CC 011 ENERO APOYAR LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS CUYOS RECURSOS APOYO EN LA TRADUCCIÓN ORAL Y ESCRITA DEL IDIOMA INGLÉS E-2024-03136	PAGOS A TERCEROS	$ 7.200.796,00	Pagada
208	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	6/02/2024	79312145	RESTREPO ARANGO JORGE ALFONSO	ORDEN NRO 0399 DOC SOPORTE INSS1278 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 222-2023 - HONORARIOS - CC 003 ENERO APOYAR LAS ACTIVIDADES CONTABLES A CARGO DEL GRUPO E-2024-03140	PAGOS A TERCEROS	$ 6.146.936,00	Pagada
209	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	6/02/2024	1192809538	LAURA GABRIELA DIAZ PENA	ORDEN NRO 0401 DOC SOPORTE INSS1279 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-081-2023 - HONORARIOS - CC 010 ENERO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GESTIÓN DE PAGOS, DENTRO EL MARCO LEGAL APLICABLE E-2024-03146	PAGOS A TERCEROS	$ 3.873.532,00	Pagada
210	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	6/02/2024	1049612591	LOPEZ MELENDEZ LINA MARIA	ORDEN NRO 0402 DOC SOPORTE INSS1280 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-037-2023 HONORARIOS-CC 011 ENERO ACOMPAÑAMIENTO CONTRACTUAL JURÍDICO Y APOYO ADMINISTRATIVO QUE SEA REQUERIDO PARA LA VIGENCIA E-2024-03147	PAGOS A TERCEROS	$ 6.207.583,00	Pagada
211	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	6/02/2024	80189858	FIGUEROA GODOY JUAN CARLOS	SOLICITU DE PAGO 0403 DOC SOPORTE INSS1281 FEI-INS 203-2023, SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR EL ROL DE OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DEL PROYECTO "HACIA LA ELIMINACIÓN DE LA TRANSMISION CONGENITA DE LA ENFERMEDAD DE CHANGAS EN AMERICA LATINA" RAD E-2024-03152 EXCENTO GMF SI	PAGOS A TERCEROS	$ 8.780.397,00	Pagada
212	377	MALARIA HARVARD INS	6/02/2024	1010175431	DUARTE VEGA JESIKA ELISET	ORDEN NRO 0404 DOC SOPORTE INSS1282 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-180-2023 HONORARIOS-CC 004 ENERO N PROYECCIÓN DE INFORMES FINANCIEROS Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN E-2024-03148	PAGOS A TERCEROS	$ 4.668.102,00	Pagada
213	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	6/02/2024	1010037751	DIAZ RIVEROS LAURA VALENTINA	ORDEN NRO 0405 DOC SOPORTE INSS1283 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO FEI-INS-023-2023 - HONORARIOS - CC 012 ENERO APOYAR AL FEI EN LA GESTIÓN DE REVISIÓN DOCUMENTAL PARA TRAMITES CONTRACTUALES CON LOS RECURSOS DEL PA E-2024-03149	PAGOS A TERCEROS	$ 1.348.360,00	Pagada
214	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	6/02/2024	1019123756	ARAQUE RUIZ MELANY ESTHER	ORDEN NRO 0406 DOC SOPORTE INSS1284 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-155-2023 - HONORARIOS - CC 006 ENERO EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL, LA CUAL INCLUYE ALIMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE BASES DE DATOS DE CONTRATACIÓN E-2024-03150	PAGOS A TERCEROS	$ 4.389.977,00	Pagada
215	377	MALARIA HARVARD INS	6/02/2024	1024593255	BARRETO FONSECA DAREN ESTIP	SOLICITUD DE PAGO 0407 DOC SOPORTE INSS1285 FEI-INS-185-2023 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES RAD E-2024-03151	PAGOS A TERCEROS	$ 4.743.055,00	Pagada
216	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	6/02/2024	1010163132	PATARROLLO CASTILLO CARLOS MARIO	ORDEN NRO 0408 DOC SOPORTE INSS1286 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-221-2023 - HONORARIOS - CC 003 ENERO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-221-2023 - HONORARIOS - CC 003 ENERO FORMULACIÓN, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS E-2024-03153	PAGOS A TERCEROS	$ 8.636.199,00	Pagada
217	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	6/02/2024	79217040	TORRES BARBOSA YECID HERNANDO	ORDEN NRO 0409 DOC SOPORTE INSS1287 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-219-2023 - HONORARIOS - CC 003 ENERO DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL FONDO ESPECIAL DE INVESTIGACION E-2024-03155	PAGOS A TERCEROS	$ 6.952.493,00	Pagada
218	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	6/02/2024	1016105854	CASTANEDA TRIANA STEPHANIE ALEJANDRA	SOLICITUD DE PAGO 0410 DOC SOPORTE INSS1291 FEI-INS 001-2024 SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS RADICADOS RAD E-2024-03156 EXCENTO GMF NO	PAGOS A TERCEROS	$ 4.097.314,00	Pagada
219	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	6/02/2024	52791471	REALPE ROSERO MARTHA RUBY	SOLICITUD DE PAGO 0411 DOC SOPORTE INSS1288 FEI-INS 140-2023 ÁMBITOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS TEMAS DE COMPETENCIA DE LA COORDINACIÓN DEL FEI Y DE MANERA TRANSVERSAL CON LA SECRETARÍA GENERAL RAD E-2024-03157 EXENTO GMF NO	PAGOS A TERCEROS	$ 1.624.242,00	Pagada
220	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	6/02/2024	52347925	FIGUEROA GODOY SANDRA ELIZETH	SOLICITUD DE PAGO 0412 DOC SOPORTE INSS1289 SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN FAVOR DEL INS, PARA APOYAR LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO ¿HACIA LA ELIMINACIÓN DE LA E-2024-03158 TRANSMISIÓN CONGÉNITA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN AMÉRICA LATINA - RAD EXENTO GMF NO	PAGOS A TERCEROS	$ 4.570.412,00	Pagada
221	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	6/02/2024	1015475723	OSPINA CASTRO LAURA CAMILA	ORDEN NRO 0413 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 004-2024 HONORARIOS CC01 APOYAR COMO OFICIAL DE COMUNICACIONES, PARA EL PROYECTO ¿HACIA LA ELIMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN CONGÉNITA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN AMÉRICA LATINA RAD E-2024-03219 EXENTO GMF SI	PAGOS A TERCEROS	$ 6.529.808,00	Pagada
222	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	6/02/2024	42008696	RAMIREZ RIOS DIANA ZULEYMA	ORDEN NRO 0416 PAGO DE COMNISION DE VIAJE CV-PAFEI-013-2024 - DIANA ZULEIMA RAMIREZ RIOS - FUNCIONARIA INS - SANTAMARTA DESTINO BOGOTA SANTA MARTA PARTICIPAR ENTRE LOS DÍAS 7 DE FEBRERO Y 9 DE FEBRERO 2024 E-2024-03186	PAGOS A TERCEROS	$ 1.463.393,00	Pagada
223	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	6/02/2024	1032380726	OLIVERA RIVERO MARIO JAVIER	ORDEN NRO 0417 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-014-2024 - MARIO JAVIER OLIVERA RIVERO VIAJE BOGORA SANTA MARTA PARTICIPAR ENTRE LOS DÍAS 7 DE FEBRERO Y 9 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN CERTIFICACION ANEXA ES SERVIDOR PUBLICO E-2024-03154	PAGOS A TERCEROS	$ 1.040.218,00	Pagada
224	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	7/02/2024	43903735	VALENCIA HOYOS ANA MARIA	ORDEN NRO 0400 DOC SOPORTE INSS1290 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-002-2024 HONORARIOS-CC 001 ENERO E APOYAR CON EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS CONTRACTUALES RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA E-2024-03141	PAGOS A TERCEROS	$ 1.590.331,00	Pagada
225	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	7/02/2024	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	ORDEN NRO 0414 DOC SOPORTE INSS1295 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-011-2024 - CLAUDIA YANETH ACEVEDO - SANTAMARTA - CONTRATISTE FEI DURANTE 2 5 DIAS PARTICIPAR ENTRE LOS DÍAS 7 DE FEBRERO Y 9 DE FEBRERO DE 2024 E-2024-03190	PAGOS A TERCEROS	$ 850.398,25	Pagada
226	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	7/02/2024	1015475723	OSPINA CASTRO LAURA CAMILA	ORDEN NRO 0415 DOC SOPORTE INSS1296 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-012-2024 - LAURA CAMILA OSPINA - CONTRATISTA FEI - SANTA MARTA PARTICIPAR ENTRE LOS DÍAS 7 DE FEBRERO Y 9 DE FEBRERO 2024 E-2024-03159	PAGOS A TERCEROS	$ 675.626,76	Pagada
227	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	7/02/2024	1070954300	CHAPARRO LEMUS JHON ALEXANDER	ORDEN NRO 0490 DOC SOPORTE INSS1293 PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV-PAFEI-015-2024 - JHON ALEXANDER CHAPARRO - CONTRATISTA FEI -TUNJA REALIZAR RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE CASOS Y CONTROLES DE PACIENTES COVID-19 HOSPITALIZADOS EN UCI E-2024-03475	PAGOS A TERCEROS	$ 1.451.088,54	Pagada
228	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	7/02/2024	52086776	MUÑOZ LOZADA CLAUDIA MARCELA	ORDEN NRO 0491 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-016-2024 - CLAUDIA AMRCELA MUNOZ - FUNCIONARIA INS - TUNJA REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION DE CASOS Y CONTROLES DE PACIENTES COVID 19 E-2024-03472	PAGOS A TERCEROS	$ 1.641.507,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
229	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	7/02/2024	1031154193	BENAVIDES RUIZ MONICA MARCELA	ORDEN NRO 0492 DOC SOPORTE INSS1294 PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV-PAFEI-017-2024 - MONICA BENAVIDES - CONTRATISTA INS - TUNJA REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION DE CASOS Y CONTROLES DE PACIENTES COVID 19 E-2024-03470	PAGOS A TERCEROS	$ 1.451.088,54	Pagada
230	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	9/02/2024	52059137	ALBARRACIN CARDENAS ANGELA LILIANA	ORDEN NRO 0493 PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV-PAFEI-018-2024 FUNCIONARIA - ANGELA LILIANA ALBARRACIN CARDENAS EFECTUAR REUNIONES PREPARATORIOS Y DE ESTRUCTRACIÓN CONVENIO DOCENCIA SERVICIO E-2024-03601	PAGOS A TERCEROS	$ 2.378.404,00	Pagada
231	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	53108429	GARCIA SALAZAR ANDREA	ORDEN NRO 0418 DOC SOPORTE INSS1297 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-216-2023 - HONORARIOS - CC 003 ENERO REALIZACIÓN DE ANÁLISIS EN TEMAS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA E-2024-03237	PAGOS A TERCEROS	$ 6.146.936,00	Pagada
232	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	52224689	OSORIO USAQUEN JOHANA	ORDEN NRO 0419 DOC SOPORTE INSS1298 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-177-2023 - HONORARIOS - CC 005 ENERO APOYAR LA FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO A APOYAR LA FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO E-2024-03240	PAGOS A TERCEROS	$ 6.793.702,00	Pagada
233	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	53015024	BERMUDEZ FORERO ANDREA DEL PILAR	ORDEN NRO 0420 DOC SOPORTE INSS1299 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 174-2023 - HONORARIOS - CC 005 ENERO APOYAR LA FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA LA VIGILANCIA E-2024-03243	PAGOS A TERCEROS	$ 6.762.462,00	Pagada
234	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	1014187941	MADARIAGA FLOREZ DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 0421 DOC SOPORTE INSS1300 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI - INS-172-2023 - HONORARIOS - CC 005 ENERO BIBLIOTECÓLOGA Y ARCHIVISTA PARA LA PRODUCCIÓN DOCUMENTAL PRODUCTO DE LA VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA E-2024-03246	PAGOS A TERCEROS	$ 4.382.145,00	Pagada
235	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	1098701780	VACCA LASCARRO DAYNER FABIAN	ORDEN NRO 0422 DOC SOPORTE INSS1301 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 175-2023 - HONORARIOS - CC 005 ENERO PROCESOS DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO E-2024-03247	PAGOS A TERCEROS	$ 6.778.082,00	Pagada
236	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	52704434	CAMPOS MAYA MARIA FERNANDA	ORDEN NRO 0423 DOC SOPORTE INSS1302 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 004-2023 - HONORARIOS - CC 013 ENERO APOYAR EN LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Y EL AULA VIRTUAL DEL INS E-2024-03249	PAGOS A TERCEROS	$ 6.744.839,00	Pagada
237	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	79839545	CASAS CASTRO ALEXANDER	ORDEN NRO 0424 DOC SOPORTE INSS1303 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI - INS-011-2023 - HONORARIOS - CC 013 ENERO A APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CREACIÓN, DIAGRAMACIÓN Y DISEÑO DE MATERIAL VISUAL Y AUDIOVISUAL REQUERIDO POR EL PROGRAMA E-2024-03251	PAGOS A TERCEROS	$ 5.229.268,00	Pagada
238	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	1094890387	CASALLAS BEDOYA VICTOR EDUARDO	ORDEN NRO 0425 DOC SOPORTE INSS1304 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-114-2023- HONORARIOS - CC 008 ENERO REALIZACIÓN DE ACCIONES TENDIENTES A CONTRIBUIR A LA ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LAS PLATAFORMAS UTILIZADAS E-2024-03252	PAGOS A TERCEROS	$ 3.926.107,00	Pagada
239	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/02/2024	40403967	RODRIGUEZ CAMACHO ELIANA BLINED	ORDEN NRO 0426 DOC SOPORTE INSS1305 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 060-2023 - HONORARIOS - CC 011 ENERO APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO DEL MUNICIPIO DE YOPAL E-2024-03254	PAGOS A TERCEROS	$ 5.527.200,00	Pagada
240	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/02/2024	85153789	PERDOMO BALAGUERA ERIK ANDERSON	ORDEN NRO 0427 DOC SOPORTE INSS1306 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-055-2023 - HONORARIOS - CC 011 ENERO APOYAR LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO DEL MUNICIPIO DE SANTAMARTA E-2024-03255	PAGOS A TERCEROS	$ 4.565.814,00	Pagada
241	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/02/2024	52777234	TORRES VANEGAS LIZA CATALINA	ORDEN NRO 0428 DOC SOPORTE INSS1307 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-063-2023 HONORARIOS-CC 011 ENERO APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO DEL MUNICIPIO DE SANTAMARTA E-2024-03256	PAGOS A TERCEROS	$ 4.565.814,00	Pagada
242	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/02/2024	1110521380	QUINTERO CORTES PAULA ALEJANDRA	ORDEN NRO 0429 DOC SOPORTE INSS1308 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-057-2023 HONORARIOS-CC 011 ENERO APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARTA E-2024-03258	PAGOS A TERCEROS	$ 4.565.814,00	Pagada
243	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/02/2024	3808910	MENDEZ VERBEL SERGIO	ORDEN NRO 0430 DOC SOPORTE INSS1309 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 056-2023 - HONORARIOS - CC 011 ENERO APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO EN MONIQUIRA E-2024-03259	PAGOS A TERCEROS	$ 4.598.000,00	Pagada
244	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/02/2024	1081516233	TRUJILLO RIVERA LUISA FERNANDA	OG 0431 DOC SOPORTE INSS1310 FEI ¿ INS 053 DE 2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO RAD E-2024-03260	PAGOS A TERCEROS	$ 5.555.200,00	Pagada
245	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/02/2024	52715330	VALDIVIESO BOHORQUEZ SILVIA JULIANA	OG 0432 DOC SOPORTE INSS1311 FEI-INS 144 - 2023 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DENTRO DEL PROYECTO RAD E-2024-03270	PAGOS A TERCEROS	$ 6.850.000,00	Pagada
246	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/02/2024	37577167	DURAN JOYA SAMMY JOE	OG 0433 DOC SOPORTE INSS1312 FEI-INS 062-2023 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO RAD E-2024-03272	PAGOS A TERCEROS	$ 5.600.000,00	Pagada
247	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/02/2024	53107783	FLOREZ BUITRAGO ASTRID CATALINA	OG0434 DOC SOPORTE INSS1345 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO RAD E-2024-03276	PAGOS A TERCEROS	$ 5.600.000,00	Pagada
248	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/02/2024	19286265	CASTRO DIAZ JAIME ALBERTO	OG435 DOC SOPORTE INSS1314 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO FEI-INS 065-2023 RAD E-2024-03279	PAGOS A TERCEROS	$ 5.600.000,00	Pagada
249	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	12/02/2024	1022991864	TORRES RODRIGUEZ YEISON STID	OG 0436 DOC SOPORTE INSS1315 FEI-INS 137-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN ACTIVIDADES DEL ANÁLISIS DE ESPECTROS PROTEICOS CON LA TECNOLOGÍA MALDI-TOF RAD E-2024-03271	PAGOS A TERCEROS	$ 4.851.933,00	Pagada
250	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	1073517210	VARGAS FLOREZ MARIA NATHALIA	OG 0437 DOC SOPORTE INSS1316 FEI - INS 191 - 2023 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL DIAGNÓSTICO DE EVENTOS RAD E-2024-03268	PAGOS A TERCEROS	$ 5.254.909,00	Pagada
251	377	MALARIA HARVARD INS	12/02/2024	1018473685	SUAREZ JURADO ARAVY GEOHANNA	OG 0438 DOC SOPORTE INSS1346 FEI-INS 217-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS EN EL LABORATORIO NACIONAL DE REFERECIA RAD E-2024-03267	PAGOS A TERCEROS	$ 5.959.279,00	Pagada
252	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	1018438865	HERNANDEZ LONDOÑO CARLOS ALBERTO	ORDEN NRO 0439 DOC SOPORTE INSS1347 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-249-2023 - HONORARIOS - CC 01 DICIEMBRE APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y MECANISMO DE DISPONIBILIDAD Y RESPUESTA DEL GRUPO DE GESTIÓN DEL RIESGO E-2024-03266	PAGOS A TERCEROS	$ 575.203,00	Pagada
253	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	1018438865	HERNANDEZ LONDOÑO CARLOS ALBERTO	ORDEN NRO 0440 DOC SOPORTE INSS1348 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-249-2023 - HONORARIOS - CC 02 ENERO APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y MECANISMO DE DISPONIBILIDAD Y RESPUESTA DEL GRUPO DE GESTIÓN DEL RIESGO E-2024-03265	PAGOS A TERCEROS	$ 8.595.405,00	Pagada
254	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	52919087	MANRIQUE SANCHEZ JESSIKA ALEXANDRA	OG 0441 DOC SOPORTE INSS1320 FEI-INS 141 DE 2023 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR AVANCE A LOS PROCESOS ENCAMINADOS A MITIGAR EL IMPACTO RAD E-2024-03292	PAGOS A TERCEROS	$ 7.122.123,00	Pagada
255	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	1121850501	ROA BEJARANO KARLS MICHEL	OG 0442 DOC SPORTE INSS1321 SERVICIOS PROFESIONALES TENDIENTES A APOYAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROCESOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE SE REQUIERAN EN VIRTUD DE LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Y DEL PROYECTO RAD E-2024-03291	PAGOS A TERCEROS	$ 7.597.582,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
256	377	MALARIA HARVARD INS	12/02/2024	65822884	MORENO SOTO LUZ ALEIDA	OG 0443 DOC SOPORTE NO. INSS1322 FEI-INS 197-2023 SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y DIFERENTES PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO RAD E-2024-03290	PAGOS A TERCEROS	$ 4.659.774,00	Pagada
257	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	52033751	ESPINOSA MARTINEZ JACQUELINE	OG 0444 DOC SOPORTE INSS1336 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LA FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE ACUERDO CON LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DE RIESGO EN SALUD PUBLICA RAD E-2024-03287	PAGOS A TERCEROS	$ 7.525.102,00	Pagada
258	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	1024534564	GONZALEZ SANCHEZ JOHAN STEVEN	ORDEN NRO 0445 DOC SOPORTE INSS1337 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-166-2022 - HONORARIOS - CC 014 ENERO REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS DE CALIDAD Y GESTIÓN DEL PROGRAMA EETP Y ADMINISTRAR EL AULA VIRTUAL 4.0 E-2024-03263	PAGOS A TERCEROS	$ 4.560.630,00	Pagada
259	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	1018420743	BAEZ CORTES NATALI	ORDEN NRO 0446 DOC SOPORTE INSS1338 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-121-2023 - HONORARIOS - CC 007 ENERO APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN, CONSOLIDACIÓN PROCESAMIENTO, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN E-2024-03250	PAGOS A TERCEROS	$ 6.580.691,00	Pagada
260	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	12/02/2024	52551510	PACHECO GAITAN ANGELA PATRICIA	ORDEN NRO 0447 DOC SOPORTE INSS1339 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-244-2023 - HONORARIOS - CC 002 ENERO SEGUIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS NECESARIAS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DEL PROYECTO E-2024-03245	PAGOS A TERCEROS	$ 7.351.710,00	Pagada
261	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	12/02/2024	1065651232	CUELLO MEJIA MISHELLE	ORDEN NRO 0448 DOC SOPORTE INSS1340 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 166-2023 - HONORARIOS - CC 005 ENERO APOYAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS PARA ANALIZAR LAS MUESTRAS E-2024-03244	PAGOS A TERCEROS	$ 5.521.272,00	Pagada
262	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	12/02/2024	1098724504	RIOS GUZMAN WENDY LORENA	ORDEN NRO 0449 DOC SOPORTE INSS1341 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 247-2023 - HONORARIOS - CC 001 DICIEMBRE REALIZAR ENSAYOS PARA CONFIRMACIÓN DE PERFILES DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA Y DE LIBRERÍAS GENÓMICAS A PARTIR DE MUESTRAS E-2024-03241	PAGOS A TERCEROS	$ 1.784.594,00	Pagada
263	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	12/02/2024	1098724504	RIOS GUZMAN WENDY LORENA	ORDEN NRO 0450 DOC SOPORTE INSS1342 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 247-2023 - HONORARIOS - CC 002 ENERO REALIZAR ENSAYOS PARA CONFIRMACIÓN DE PERFILES DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA Y DE LIBRERÍAS GENÓMICAS A PARTIR DE MUESTRAS Y AISLAMIENTOS BACTERIANOS E-2024-03238	PAGOS A TERCEROS	$ 5.948.647,00	Pagada
264	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	12/02/2024	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	ORDEN NRO 0451 DOC SOPORTE INSS1343 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 098-2023 - HONORARIOS - CC 009 ENERO IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN EN LOS ENTORNOS EDUCATIVO E-2024-03234	PAGOS A TERCEROS	$ 4.170.600,00	Pagada
265	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2024	1052394122	ZAPATA MATHEUS ANGELICA MARIA	ORDEN NRO 0452 DOC SOPORTE INSS1344 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 120-2023 HONORARIOS CC 007 ENERO APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACIÓN E-2024-03232	PAGOS A TERCEROS	$ 6.580.691,00	Pagada
266	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	12/02/2024	900230898	INVERSIONES JIMSA LTDA	ORDEN NRO 0495 PAGO DE FACTURA FV7142 - FEI-INS-202 2023 ADQUISICION A FAVOR DEL INS, DE INSUMOS QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE CALIDAD PRODUCTO PQGTN001 MODULOS ENFRIADORES PARA TUBOS PCR E-2024-03790	PAGOS A TERCEROS	$ 1.530.625,60	Pagada
267	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/02/2024	1127213809	VELASQUEZ MONTOYA JUAN SEBASTIAN	ORDEN NRO 0453 DOC SOPORTE INSS1349 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 229-2023 - HONORARIOS - CC 003 ENERO E FORTALECER LOS ENFOQUES ANALÍTICOS DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA E-2024-03231	PAGOS A TERCEROS	$ 6.338.951,00	Pagada
268	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/02/2024	1032424172	BERRIO PARRA LAURA MARIA	ORDEN NRO 0454 DOC SOPORTE INSS1350 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-119-2023 - HONORARIOS - CC 008 ENERO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACION E-2024-03226	PAGOS A TERCEROS	$ 6.580.691,00	Pagada
269	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	13/02/2024	52046433	CRUZ PEREZ ANGELICA MARIA	OG 0455 DOC SOPORTE INSS1351 FEI-INS-206-2023 PRESTACION DE SEVICIOS PARA REALIZAR APLICACION Y ANALISIS DE LAS PRUEBAS DE EVALUACION DE LOS NIVELES DE ESTRES Y ANSIENDAD RAD E-2024-03313	PAGOS A TERCEROS	$ 4.469.460,00	Pagada
270	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	13/02/2024	1136883018	PAREDES CESPEDES DIANA MARCELA	OG 0456 DOC SOPORTE INSS1352 FEI-INS-020-2023 SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESO DE INVESTIGACION DEL GRUPO DE SALUD AMBIENTAL RAD E-2024-03312	PAGOS A TERCEROS	$ 6.157.922,00	Pagada
271	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	13/02/2024	80831928	LOPEZ HERNANDEZ RONALD GUSTAVO	OG 0457 DOC SOPORTE INSS1353 FEI-INS-010-2023 SERVICIO PROFESIONALES PARA APOYAR LA LOGUSTICA DE CAMPO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS COMPROMETIDAS CON EL PROYECTO RAD E-2024-03311	PAGOS A TERCEROS	$ 5.155.494,00	Pagada
272	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	13/02/2024	79245022	GARROTE WILCHES SERGIO FERNANDO	OG 0458 INSS1354 FEI¿INS 092-2022 PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA PARA LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DEL GRUPO DE SALUD AMBIENTAL Y LABORAL RAD E-2024-03309	PAGOS A TERCEROS	$ 2.145.341,00	Pagada
273	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/02/2024	1070954300	CHAPARRO LEMUS JHON ALEXANDER	ORDEN NRO 0459 DOC SOPORTE INSS1355 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 190-2023- HONORARIOS - CC 004 ENERO APOYAR LAS ACCIONES DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACION E-2024-03307	PAGOS A TERCEROS	$ 7.008.845,00	Pagada
274	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/02/2024	1022360406	GALINDO PEÑA JHONNATHAN SAMUEL	ORDEN NRO 0460 DOC SOPORTE INSS1356 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 186-2023 - HONORARIOS - CC 004 ENERO DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON HERRAMIENTAS PARA MANEJO DE BASE DE DATOS Y DE INFORMACIÓN E-2024-03306	PAGOS A TERCEROS	$ 4.957.206,00	Pagada
275	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13/02/2024	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	ORDEN NRO 0461 DOC SOPORTE INSS1357 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-223-2023 HONORARIOS - CC 003 ENERO SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN M&E MONITORING AND EVALUATION E-2024-03304	PAGOS A TERCEROS	$ 8.309.425,00	Pagada
276	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/02/2024	1128466034	AYLIN YDALMY AGUDELO CARDONA	ORDEN NRO 0462 DOC SOPORTE INSS1358 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 097-2023 - HONORARIOS - CC 009 ENERO LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LOS PROYECTOS DE JAAS E-2024-03302	PAGOS A TERCEROS	$ 7.268.311,00	Pagada
277	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/02/2024	79273609	TORRES ROJAS LUIS JOSE	ORDEN NRO 0463 DOC SOPORTE INSS1359 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-115-2023 - HONORARIOS - CC 008 ENERO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACION E-2024-03301	PAGOS A TERCEROS	$ 6.592.453,00	Pagada
278	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/02/2024	1018403186	RIVERA VARGAS SANDRA MILENA	ORDEN NRO 0464 DOC SOPORTE INSS1360 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-167-2023 HONORARIOS-CC 005 ENERO BRINDAR APOYO EN EL ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE EVENTOS TRANSMISIBLES DE INTERÉS PARA LA SALUD PÚBLICA E-2024-03300	PAGOS A TERCEROS	$ 8.591.260,00	Pagada
279	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/02/2024	1026595977	HERRERA VILLAMIZAR VALERIA	ORDEN NRO 0465 DOC SOPORTE INSS1361 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-011-2024 HONORARIOS-CC 001 ENERO ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN DE VIGILANCIA DE EVENTOS TRANSMISIBLES E-2024-03289	PAGOS A TERCEROS	$ 2.576.926,00	Pagada
280	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/02/2024	52748520	RIANO SAPUYES MARIA VICTORIA	ORDEN NRO 0466 DOC SOPORTE INSS1362 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-128-2023 - HONORARIOS - CC 007 DICIEMBRE APOYAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TRANSCRIPCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS Y DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS E-2024-03286	PAGOS A TERCEROS	$ 1.982.882,00	Pagada
281	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	13/02/2024	1073253431	JURADO GUACANEME MARIA CAMILA	ORDEN NRO 0467 DOC SOPORTE INSS1363 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-064-2023- HONORARIOS - CC 011 ENERO APOYAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO E-2024-03284	PAGOS A TERCEROS	$ 3.479.959,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
282	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/02/2024	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	ORDEN NRO 0468 DOC SOPORTE INSS1364 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 101-2023 - HONORARIOS - CC 009 ENERO	PAGOS A TERCEROS	$ 7.708.498,00	Pagada Manualmente
283	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/02/2024	52359992	CALLEJAS ORTEGA DORA MARIELA	OG 0469 DOC SOPORTE INSS1365 FEI-INS 103-2023 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES OBJETO, BRINDAR APOYO A LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE SALUD PÚBLICA DE IAAS RAD E-2024-03281	PAGOS A TERCEROS	$ 7.694.705,00	Pagada
284	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13/02/2024	1032452808	BECERRA FAJARDO YANETH STEFANIA	OG 0470 DOC SOPORTE INSS1366 FEI-INS 189 - 2023 PARA APOYAR A LA DIRECCION DE INVESTIGACION EN SALUD PÚBLICA COMO INVESTIGADOR CUALITATIVO CON EXPERIENCIA EN MÉTODOS PARA EJECUTAR LA CONDUCCIÓN DE ENTREVISTAS Y GRUPOS FOCALES Y ELABORAR EL ANÁLISIS DE LAS INFORMACIONES RAD E-2024-03278	PAGOS A TERCEROS	$ 8.405.667,00	Pagada
285	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/02/2024	52182408	ALAYON CALDERON IVONNIE ADRIANA ASTRID	OG 0471 DOC SOPORTE INSS1367 FEI-INS-100-2023 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS), PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES TÉCNICAS, EPIDEMIOLÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE INFECCIONES RAD E-2024-03277	PAGOS A TERCEROS	$ 7.597.582,00	Pagada
286	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/02/2024	1018418369	VELASQUEZ MORALES ALEJANDRA	ORDEN NRO 0472 DOC SOPORTE INSS1368 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-159-2023-HONORARIOS - CC 005 ENERO BRINDAR APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL MECANISMO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA E-2024-03274	PAGOS A TERCEROS	$ 8.380.838,00	Pagada
287	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/02/2024	1022360152	SANTANA LEON MARTHA CRISTINA	ORDEN NRO 0473 DOC SOPORTE INSS1369 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-212-2023 - HONORARIOS - CC 003 ENERO DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA E-2024-03273	PAGOS A TERCEROS	$ 5.948.647,00	Pagada
288	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/02/2024	1030612383	CASAS LOZANO OSCAR GIOVANNY	OG 0474 DOC SOPORTE INSS1370 FEI-INS 213-2023 DESARROLLO DE RUTINAS Y ESTRATEGIAS DE ANALISIS ESTADÍSTICO PARA FORTALECER LAS HERRAMIENTAS DE VIGILANCIA DE LOS EVENTOS SINDRÓMICOS CONCERTADOS CON LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA RAD E-2024-03328	PAGOS A TERCEROS	$ 5.521.984,00	Pagada
289	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/02/2024	1030521513	SILVA DUARTE SANDRA PATRICIA	OG 0475 DOC SOPORTE INSS1371 FEI-INS 170-2023, BRINDAR APOYO AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA, MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO, ALERTA RAD E-2024-03327	PAGOS A TERCEROS	$ 8.365.445,00	Pagada
290	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/02/2024	1016017207	RODRIGUEZ REYES ANDREA JINETH	OG 0476 DOC SOPROTE INSS1372 FEI-INS 160-2023 SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSOLIDAR EL ANÁLISIS Y LA RESPUESTA DE LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE EVENTOS TRANSMISIBLES RAD E-2024-03326	PAGOS A TERCEROS	$ 8.652.147,00	Pagada
291	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	13/02/2024	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	OG 0477 DOC SOPORTE INSS1373 FEI-INS-102-2023 APOYAR LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS, EDUCATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS RAD E-2024-03324	PAGOS A TERCEROS	$ 2.144.880,00	Pagada
292	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13/02/2024	52999885	FIGUEROA RINCON SANDRA MILENA	ORDEN NRO 0478 DOC SOPORTE INSS1374 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION FEI-INS-182-2023 - HONORARIOS - CC 003 DICIEMBRE FINAL APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ENTREVISTADORA PARA EL PROYECTO E-2024-03322	PAGOS A TERCEROS	$ 363.733,66	Pagada
293	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/02/2024	52934947	URREGO RICAURTE DIANA CAROLINA	OG 0479 DOC SOPORTE INSS1375 FEI-INS 118-2023 SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LO RELACIONADO CON LA MITIGACIÓN DEL IMPACTO RAD E-2024-03321	PAGOS A TERCEROS	$ 6.592.453,00	Pagada
294	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/02/2024	53060812	BONILLA PINEDA MARIA CAROLINA	ORDEN NRO 0480 DOC SOPORTE INSS1376 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-214-2023 - HONORARIOS - CC 03 ENERO APOYO PROFESIONAL EN LA GENERACIÓN DE TABLEROS DE CONTROL PARA LAS POBLACIONES ESPECIALES PRIORIZADAS E-2024-03318	PAGOS A TERCEROS	$ 7.255.343,00	Pagada
295	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	13/02/2024	1016008908	VIZCAINO GUTIERREZ JENY PAOLA	ORDEN NRO 0481 DOC SOPORTE INSS1377 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-024-2023 - HONORARIOS - CC 011 ENERO	PAGOS A TERCEROS	$ 5.948.647,00	Pagada
296	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	13/02/2024	1122783763	HERMES JACOBO AGUILLON CHINDOY	OG 0482 DOC SOPORTE INSS1378 FEI -INS 099-2023 APOYAR LA IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON EL COMPONENTE PORCINO, ESTRATEGIA EDUCATIVA A TENEDORES DE CERDO RAD E-2024-03316	PAGOS A TERCEROS	$ 4.170.600,00	Pagada
297	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/02/2024	52986609	BENAVIDES ORTEGON JEIMMY LUCIA	OG 0483 DOC SOPORTE INSS1379 FEI - INS 194-2023 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE CINCO AÑOS EN TERRITORIOS PRIORIZADOS RAD E-2024-03314	PAGOS A TERCEROS	$ 7.716.984,00	Pagada
298	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/02/2024	32784777	CORONADO ORTEGA LILIANA JUDITH	ORDEN NRO 0484 DOC SOPORTE INSS1380 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI - INS-156-2023 - HONORARIOS - CC 006 ENERO APOYAR LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA E-2024-03308	PAGOS A TERCEROS	$ 8.489.235,00	Pagada
299	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/02/2024	54252396	KLINGER BRAHAN FILOMENA	ORDEN NRO 0485 DOC SOPORTE INSS1381 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-127-2023 - HONORARIOS - CC 007 ENERO FINAL ACTIVIDADES NECESARIAS PARA APOYAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS E-2024-03303	PAGOS A TERCEROS	$ 8.668.007,00	Pagada
300	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13/02/2024	1019074320	JULIAN VILLAMIL PORRAS FELIPE	ORDEN NRO 0486 DOC SOPORTE INSS1382 PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES FEI-INS-242-2023 - HONORARIOS - CC 002 ENERO APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ENSAYO CLÍNICO CON EL FIN DE ALCANZAR LOS RESULTADOS E-2024-03299	PAGOS A TERCEROS	$ 6.778.082,00	Pagada
301	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13/02/2024	52223533	CELY AVILA GINA JIMENA	OG 0487 DOC SOPORTE INSS1383 FEI-INS 006-2024 PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO DIGITADORA PARA EL PROYECTO RAD E-2024-03298	PAGOS A TERCEROS	$ 1.599.525,00	Pagada
302	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	13/02/2024	1010177536	MENDIETA ROJAS JENNY ANDREA	OG 0488 DOC SOPORTE INSS1384 FEI-INS 002-2023 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS QUE SE FINANCIAN A TRAVÉS DEL FONDO ESPECIAL RAD E-2024-03330	PAGOS A TERCEROS	$ 4.966.066,00	Pagada
303	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	13/02/2024	80469672	CAICEDO VALBUENA LUIS	ORDEN NRO 0489 DOC SOPORTE INSS1385 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-251-2023 - HONORARIOS - CC 01 ENERO A DAR SEGUIMIENTO FINANCIERO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO E-2024-03329	PAGOS A TERCEROS	$ 7.948.145,00	Pagada
304	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	13/02/2024	901470470	CROMA MEDICAL IPS SAS	ORDEN NRO 0494 PAGO DE FACTURA CMTO656 - FEI-INS-203 - 2023 OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES LA ADQUISICIÓN A FAVOR DEL INS, DE INSUMOS QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE CALIDAD ASAS CALIBRADAS ESTERILES E-2024-03793	PAGOS A TERCEROS	$ 9.058.546,60	Pagada
305	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	15/02/2024	1098629923	QUINTERO TORRES LUZ DARY	ORDEN NRO 0496 DOC SOPORTE INSS1386 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-019-2024 - LUZ DARY QUINTERO TORRES - RIOHACHA - CONTRATISTA FEI FORTALECER LAS CAPACIDADES EN VIGILANCIA Y SALUD PUBLICA A AGENTES EN SALUD E-2024-04014	PAGOS A TERCEROS	$ 822.946,76	Pagada
306	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	15/02/2024	1100394289	REGINO RUENES YENYS MARCELA	ORDEN NRO 0497 DOC SOPORTE INSS1387 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-020-2024 - YENIS MARCELA REGINO - COTRATISTA INS - TUNJA REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION DE CASOS Y CONTROLES PACIENTES COVID E-2024-04015	PAGOS A TERCEROS	$ 1.451.088,54	Pagada
307	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	15/02/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 0498 PAGO DE FACTURA FE-45343 CONTRATO FEI-INS 036-2023 - SIFI 370 TIQUETES AÉREOS VARIOS DESTINOS DISTINTOS PASAJEROS E 2024 04022	PAGOS A TERCEROS	$ 3.044.678,74	Pagada
308	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	15/02/2024	37180349	ORTIZ LOZANO KARLA JIMENA	ORDEN NRO 0499 DOC SOPORTE INSS1388 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 117-2023 - HONORARIOS - CC 008 ENERO APOYAR LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN, CONSOLIDACIÓN, PROCESAMIENTO, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN E-2024-04144	PAGOS A TERCEROS	$ 6.592.453,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
309	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	15/02/2024	1130680263	OROBIO LERMA YENIFER PATRICIA	ORDEN NRO 0500 DOC SOPORTE INSS1389 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 136-2023 - HONORARIOS - CC 007 ENERO ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS, RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BASES DE DATOS E-2024-04146	PAGOS A TERCEROS	$ 6.592.453,00	Pagada
310	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	15/02/2024	52898326	CASTILLO VARGAS LADY ALEXANDRA	ORDEN NRO 0501 DOC SOPORTE INSS1390 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-110-2023 - HONORARIOS - CC 008 ENERO DESARROLLAR LAS ACCIONES TÉCNICAS, EPIDEMIOLÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO DE VIGILANCIA DE IAAS Y COVID 19 E-2024-04148	PAGOS A TERCEROS	$ 7.730.777,00	Pagada
311	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	15/02/2024	52825221	ZABALETA RODRIGUEZ KAREN VIVIANA	ORDEN NRO 0503 DOC SOPORTE INSS1392 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-148-2023 - HONORARIOS - CC 006 ENERO ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LO RELACIONADO CON LA MITIGACIÓN DEL IMPACTO E-2024-04159	PAGOS A TERCEROS	$ 5.552.071,00	Pagada
312	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	15/02/2024	13741070	PINTO CHACON NELSON	ORDEN NRO 0505 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-129-2023 HONORARIOS - FACTURADOR ELECTRONICO: FVEN-92 - CC 007 ENERO APOYAR COMO OFICIAL DE DATOS DENTRO DEL PROYECTO E-2024-04157	PAGOS A TERCEROS	$ 8.518.683,00	Pagada
313	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	15/02/2024	1022929615	ROA PINZON MABEL ASTRID	ORDEN NRO 0506 DOC SOPORTE INSS1394 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-105-2023 - HONORARIOS - CC 006 NOVIEMBRE APOYAR LA GESTIÓN DEL GRUPO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DOCUMENTALES Y PRECONTRACTUALES E-2024-04156	PAGOS A TERCEROS	$ 2.974.324,00	Pagada
314	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	15/02/2024	1022929615	ROA PINZON MABEL ASTRID	ORDEN NRO 0507 DOC SOPORTE INSS1395 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-105-2023 - HONORARIOS - CC 007 DICIEMBRE FINAL APOYAR LA GESTIÓN DEL GRUPO E-2024-04155	PAGOS A TERCEROS	$ 2.974.324,00	Pagada
315	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	15/02/2024	80073905	BORBON RAMOS JAVIER FERNANDO	ORDEN NRO 0508 DOC SOPORTE INSS1396 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 027-2023 - HONORARIOS - CC 011 ENERO FINAL DESARROLLAR ACCIONES INTERSECTORIALES DE APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE RABIA ANIMAL E-2024-04154	PAGOS A TERCEROS	$ 115.999,00	Pagada
316	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	15/02/2024	1019074936	MORENO ANZOLA FABIAN NICOLAS	ORDEN NRO 0509 DOC SOPORTE INSS1397 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-145-2023- HONORARIOS - CC 007 ENERO FINAL DESARROLLAR, IDENTIFICAR Y RECOLECTAR INFORMACIÓN QUE PERMITA EL ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN DE LAS SITUACIONES DE LA VIGILANCIA EN SALUD E-2024-04153	PAGOS A TERCEROS	$ 6.246.080,00	Pagada
317	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	15/02/2024	91497302	FABREGAS CALAO RICARDO FABIAN	ORDEN NRO 0510 DOC SOPORTE INSS1398 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 146-2023 - HONORARIOS - CC 006 ENERO FINAL ASISTENTE DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO E-2024-04162	PAGOS A TERCEROS	$ 6.781.500,00	Pagada
318	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	15/02/2024	42150610	LOPEZ ACHURY DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 0511 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-243-2023 HONORARIOS FE 256- CC 002 ENERO AREA DE LA SALUD CON ESPECIALIDAD EN EPIDEMIOLOGIA E-2024-04149	PAGOS A TERCEROS	$ 8.504.742,00	Pagada
319	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	15/02/2024	1000461917	ESPINOSA BERNAL JENIFER VANESA	ORDEN NRO 0512 DOC SOPORTE INSS1399 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION FEI-INS-005-2024 - HONORARIOS - CC 001 ENERO APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO DIGITADORA PARA EL PROYECTO E-2024-04147	PAGOS A TERCEROS	$ 1.599.525,00	Pagada
320	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	15/02/2024	1032471675	PAEZ RAMIREZ KAROLL FERNANDA	ORDEN NRO 0513 DOC SOPORTE INSS1400 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-003-2024 HONORARIOS CC001 ENERO FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PERMITIENDO LA RESPUESTA INSTITUCIONAL PARA LAS FUNCIONES PROPIAS E-2024-04138	PAGOS A TERCEROS	$ 6.025.494,00	Pagada
321	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	15/02/2024	14295110	URUEÑA CALDERON JUAN FELIPE	ORDEN NRO 0514 DOC SOPORTE INSS1401 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-013-2024 HONORARIOS CC001 ENERO APOYAR Y ASESORAR JURÍDICAMENTE AL GRUPO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES E-2024-04166	PAGOS A TERCEROS	$ 3.007.371,00	Pagada
322	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	15/02/2024	900088404	ICONOI SA	ORDEN NRO 0515 PAGO DE FACTURA 1104 CONTRATO FEI-INS 079-2023 MANTENIMIENTO(MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LA SUITE SIVIGILA 4.0, Y EL SOPORTE A LA PLATAFORMA EN PRODUCCIÓN E INCLUIR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO E-2024-04277	PAGOS A TERCEROS	$ 92.027.616,00	Pagada
323	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	16/02/2024	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	ORDEN NRO 0352 CAUSACIÓN SIN PAGO DE FACTURA SCR- 41503 - FEI-INS-004-2022 IMPRESION CARTILLAS ABECE VIGILANCIA BASADA EN COMUNIDAD 52 PAGINAS INTERNAS REGIMEN SIMPLE E-2024-02062	PAGOS A TERCEROS	$ 4.260.000,00	Pagada
324	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	16/02/2024	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	ORDEN NRO 0353 CAUSACION FACTURA FECI-1785 - FEI-INS-193-2023 COMPRA REACTIVOS SEGUN CONTRATO E-2024-02071	PAGOS A TERCEROS	$ 4.992.765,65	Pagada
325	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	16/02/2024	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	ORDEN NRO 0354 CAUSACION FACTURA FECI-1786 - FEI-INS-193-2023 COMPRA DE REACTIVOS ELEMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO E-2024-02072	PAGOS A TERCEROS	$ 14.766.035,20	Pagada
326	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	16/02/2024	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	ORDEN NRO 0355 CAUSACION FACTURA FECI-1787 - FEI-INS-193-2023 COMPRA REACTIVOS CONTRATO ELEMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO E-2024-02073	PAGOS A TERCEROS	$ 31.700.831,82	Pagada
327	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	16/02/2024	52416583	BELTRAN LUENGAS ELSA MARIA	ORDEN NRO 0502 DOC SOPORTE INSS1391 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 142-2023 - HONORARIOS - CC 007 ENERO APOYO PARA LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS CUALITATIVO EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN, REPORTE Y FLUJO DE LA INFORMACIÓN DE MORTALIDAD E-2024-04161	PAGOS A TERCEROS	$ 6.157.922,00	Pagada
328	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	16/02/2024	52421534	TORRES UMBARILA AURA LILIANA	ORDEN NRO 0504 DOC SOPORTE INSS1393 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-122-2023- HONORARIOS - CC 007 ENERO ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA CAPACITACIÓN REVISIÓN, AJUSTE DE CAUSAS DE MUERTE Y SELECCIÓN DE CAUSA BÁSICA DE DEFUNCIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO E-2024-04158	PAGOS A TERCEROS	$ 5.065.388,00	Pagada
329	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	16/02/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 0516 PAGO DE FACTURA FE-45342 CONTRATO FEI-INS 036-2023 - SIFI 378 TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES DISTINTOS DESTINOS Y PASAJEROS E-2024-04297	PAGOS A TERCEROS	$ 3.219.500,74	Pagada
330	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	16/02/2024	1032380726	OLIVERA RIVERO MARIO JAVIER	ORDEN NRO 0517 PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV-PAFEI-021-2024 - MARIO JAVIER OLIVERA - SERVIDOR PUBLICO INS PARTICIPAR EN LAS REUNIONES CON LAS COMUNIDADES E-2024-04286	PAGOS A TERCEROS	$ 624.131,00	Pagada
331	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	16/02/2024	42008696	RAMIREZ RIOS DIANA ZULEYMA	ORDEN NRO 0518 PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV-PAFEI-022-2024 - DIANA ZULEYMA RAMIREZ - SERVIDOR PUBLICO INS PARTICIPAR EN LAS REUNIONES CON LAS COMUNIDADES IHNDIGENAS E-2024-04296	PAGOS A TERCEROS	$ 624.131,00	Pagada
332	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	23/02/2024	900523310	COMERCIALIZADORA CYMA S A S	ORDEN NRO 0366 CAUSACION SIN PAGO E 3405 - FEI-INS-210-2023 ADQUISICIÓN A FAVOR DEL INS DE INSUMOS REACTIVOS Y EQUIPOS QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO E-2024-02424	PAGOS A TERCEROS	$ 5.205.252,50	Pagada
333	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	23/02/2024	830016004	RED COMPUTO LIMITADA	ORDEN NRO 0394 CAUSACION SIN PAGO FE2206 - FEI-INS-176-2023 ADQUISICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE, SERVIDOR Y LICENCIAS PROCESADOR MONITOR SAMSUNG E-2024-02815	PAGOS A TERCEROS	$ 46.190.202,42	Pagada
334	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	23/02/2024	830016004	RED COMPUTO LIMITADA	ORDEN NRO 0395 CAUSACION SIN PAGO FE2207 - FEI-INS-176-2023 ADQUISICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE, SERVIDOR Y LICENCIAS PARA EL INS E-2024-02817	PAGOS A TERCEROS	$ 557.055,41	Pagada
335	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	23/02/2024	830016004	RED COMPUTO LIMITADA	ORDEN NRO 0396 CAUSACION SIN PAGO FE2209 - FEI-INS-176-2023 ADQUISICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE, SERVIDOR Y LICENCIAS INS E-2024-02814	PAGOS A TERCEROS	$ 223.194.335,00	Pagada
336	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	23/02/2024	830016004	RED COMPUTO LIMITADA	ORDEN NRO 0397 CAUSACION SIN PAGO FE2208 FEI INS 176 2023	PAGOS A TERCEROS	$ 72.968.666,38	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
337	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	23/02/2024	52213745	HEREDIA MELO DAMARIS CONSTANZA	ORDEN NRO 0519 DOC SOPORTE INSS1402 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-245-2023 HONORARIOS CC001 DICIEMBRE APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN EPIDEMIOLOGÍA DE CAMPO EN EL NIVEL AVANZADO, Y LAS DEMÁS CAPACITACIONES E-2024-04827	PAGOS A TERCEROS	$ 570.236,00	Pagada
338	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	23/02/2024	52213745	HEREDIA MELO DAMARIS CONSTANZA	ORDEN NRO 0520 DOC SOPORTE INSS1403 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-245-2023 HONORARIOS CC002 ENERO ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN EPIDEMIOLOGÍA DE CAMPO EN EL NIVEL AVANZADO, Y LAS DEMÁS CAPACITACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL E-2024-04828	PAGOS A TERCEROS	$ 8.239.669,00	Pagada
339	384	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	23/02/2024	52966880	RODRIGUEZ LOPEZ JESICA SMITH	ORDEN NRO 0521 DOC SOPORTE INSS 1404 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-008-2024 HONORARIOS CC001 ENERO GENERACIÓN DE UN PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS EN SALUD ASOCIADOS A LA EXPOSICIÓNOCUPACIONAL Y AMBIENTAL E-2024-04829	PAGOS A TERCEROS	$ 5.661.315,00	Pagada
340	384	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	23/02/2024	1032364823	VASQUEZ RODRIGUEZ ANA BETRIZ	ORDEN NRO 0522 DOC SOPORTE INSS1405 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-009-2024 HONORARIOS CC001 ENERO DESARROLLAR PRODUCTOS DE NUEVO CONOCIMIENTO QUE CONTRIBUYAN A LA GENERACIÓN DE UN PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN PARA LA EVALUACIÓN E-2024-04810	PAGOS A TERCEROS	$ 5.661.315,00	Pagada
341	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	23/02/2024	52874186	RONCANCIO MELGAREJO CLAUDIA PATRICIA	ORDEN NRO 0524 DOC SOPORTE INSS1407 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-020-2024 HONORARIOS CC001 ENERO NORMA DE CALIDAD NTCPE 1000 DE LA OPERA CIÓN ESTADÍSTICA DE SIVIGILA E-2024-04819	PAGOS A TERCEROS	$ 541.988,00	Pagada
342	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	23/02/2024	1088324647	HIDALGO YEPES LAURA VICTORIA	ORDEN NRO 0525 DOC SOPORTE INSS1408 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-031-2023 - HONORARIOS - CC 011 ENERO FINAL REVISIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y DEMÁS DE ÍNDOLE JURÍDICA E-2024-04816	PAGOS A TERCEROS	$ 165.536,00	Pagada
343	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	23/02/2024	900315664	GENPRODUCTS COMPANY S A S	ORDEN NRO 0529 PAGO DE FACTURA FE-14227 CONTRATO FEI-INS 007-2024 ADQUISICION MATERIALES PARA EL GRUPO PUNTAS UNIVERSALES DE 200 UL SIN FILTRO AMARILLAS BISELADA LIBRES DE RNASE DNASE Y ENDOTOXINAS E-2024-04847	PAGOS A TERCEROS	$ 2.607.803,37	Pagada
344	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	23/02/2024	1098629923	QUINTERO TORRES LUZ DARY	ORDEN NRO 0530 DOC SOPORTE INSS1411 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 134-2023 - HONORARIOS - CC 007 ENERO FINAL A INTEGRACIÓN DE LOS ACTORES INTRASECTORIAL E INTERSECTORIAL RIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE VIGILANCIA Y SALUD PÚBLICA E-2024-04906	PAGOS A TERCEROS	$ 4.164.053,00	Pagada
345	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	23/02/2024	900314764	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS	ORDEN NRO 0531 PAGO DE FACTURA D -25709 CONTRATO FEI-INS 018-2024 ADQUIRIR ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS E-2024-04918	PAGOS A TERCEROS	$ 15.956.473,63	Pagada
346	377	MALARIA HARVARD INS	23/02/2024	900314764	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS	ORDEN NRO 0532 PAGO DE FACTURA D 25711 CONTRATO FEI-INS 018-2024 ADQUIRIR ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS E-2024-04916	PAGOS A TERCEROS	$ 2.267.059,10	Pagada
347	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	23/02/2024	900314764	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS	ORDEN NRO 0533 PAGO DE FACTURA D -25710 CONTRATO FEI-INS 018-2024 ADQUIRIR ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS E-2024-04920	PAGOS A TERCEROS	$ 8.818.340,37	Pagada
348	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	23/02/2024	800132210	QUALITAS SALUD LTDA	ORDEN NRO 0534 PAGO DE FACTURA FECR8753 CONTRATO FEI-INS 075-2023 FINAL IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR LAS CONDICIONES DEL ESTADO GENERAL SALUD E LOS TRABAJADORES DE LA SALUD E-2024-04924	PAGOS A TERCEROS	$ 14.189.475,89	Pagada
349	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	23/02/2024	800132210	QUALITAS SALUD LTDA	ORDEN NRO 0535 PAGO DE FACTURA FECR8752 CONTRATO FEI-INS 075-2023 FINAL IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR LAS CONDICIONES DEL ESTADO GENERAL DE SALUD CUARTO PAGO PARCIAL 25% RESULTADO SEGUNDAS 108 VALORACIONES E-2024-04925	PAGOS A TERCEROS	$ 14.189.475,89	Pagada
350	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	23/02/2024	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	ORDEN NRO 0536 PAGO DE FACTURA FE 25876 CONTRATO FEI-INS 218-2023 FINAL ADQUISICION A FAVOR DEL INS, DE EQUIPOS E INSUMOS CON SUS GARANTÍAS E-2024-04927	PAGOS A TERCEROS	$ 31.400.293,54	Pagada
351	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	23/02/2024	860501595	BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA	ORDEN NRO 0537 PAGO DE FACTURA BIO 73903 CONTRATO FEI-INS 198-2023 FINAL ADQUISICIÓN A FAVOR DEL INS, DE INSUMOS QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE CALIDAD E-2024-04940	PAGOS A TERCEROS	$ 6.066.904,68	Pagada
352	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	23/02/2024	860501595	BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA	ORDEN NRO 0538 PAGO DE FACTURA BIO 73913 CONTRATO FEI-INS 226-2023 FINAL ADQUISICIÓN A FAVOR DEL INS, DE REACTIVOS, ELEMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO CAJAS POLIESTIRENO E-2024-04956	PAGOS A TERCEROS	$ 7.398.774,04	Pagada
353	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	23/02/2024	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	ORDEN NRO 0539 PAGO DE FACTURA FEVS 1435 CONTRATO FEI-INS 004-2024 TRADUCCION OFICIAL DE DOCUMENTOS JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICO E-2024-05027	PAGOS A TERCEROS	$ 18.612.294,39	Pagada
354	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	26/02/2024	63529995	MOLINA BOTIA YANCY MILENA	ORDEN NRO 0523 DOC SOPORTE INSS1406 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-017-2024 HONORARIOS CC001 ENERO EJECUTAR LAS TÉCNICAS SEROLÓGICAS UTILIZADAS PARA EL DIAGNÓSTICO O VIGILANCIA DE LEPTOSPIROSIS, BRUCELOSIS Y RICEKTSIOSIS Y POSTERIOR ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA E-2024-04811	PAGOS A TERCEROS	$ 1.689.416,00	Pagada
355	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	26/02/2024	1019074936	MORENO ANZOLA FABIAN NICOLAS	ORDEN NRO 0540 DOC SOPORTE INSS1409 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-024-2024 - FABIAN NICOLAS MORENO ANZOLA - CONTRATISTA FEI - PUERTO CARREÑO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN VIGILANCIA BASADA EN COMUNIDAD EN POBLACIÓN INDÍGENA Y MIGRANTE DEL DEPTO DEL VICHADA E-2024-05046	PAGOS A TERCEROS	$ 752.678,02	Pagada
356	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	26/02/2024	1098629923	QUINTERO TORRES LUZ DARY	ORDEN NRO 0541 DOC SOPORTE INSS1410 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-025-2024 - LUZ DARY QUINTERO TORRES - CONTRATISTA FEI - RIOHACHA CONCERTAR ESPACIOS DE FORMACION DIRIGIDOS A GESTORES Y VIGIAS COMUNITARIOS EN LA GUAJIRA E-2024-05086	PAGOS A TERCEROS	$ 521.572,26	Pagada
357	377	MALARIA HARVARD INS	26/02/2024	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S	ORDEN NRO 0542 PAGO DE FACTURA FE 12721 CONTRATO FEI-INS 024-2024 ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE REACTIVOS NECESARIOS PARA CONTINUAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLACAS PRECARGADAS E-2024-05119	PAGOS A TERCEROS	$ 30.656.454,00	Pagada
358	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	8/02/2024	80854347	ORDONEZ CASTILLO JOSE ARMIN	ORDEN NRO 0360 DOC SOPORTE INSS1271 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-050-2023 HONORARIOS - CC 008 OCTUBRE APOYAR LA COORDINACIÓN, CONTRATACIÓN, GESTIÓN DE PROYECTOSY RENDICIÓN DE INFORMES FINANCIEROS ANTE EL CENTRO E-2024-02284	PAGOS A TERCEROS	$ 7.351.710,00	Pagada
359	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	8/02/2024	80854347	ORDONEZ CASTILLO JOSE ARMIN	ORDEN NRO 0361 DOC SOPORTE INSS1272 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-050-2023 HONORARIOS - CC 009 NOVIEMBRE APOYAR LA COORDINACIÓN, CONTRATACIÓN, GESTIÓN DE PROYECTOS Y RENDICIÓN DE INFORMES FINANCIEROS ANTE EL CENTRO E-2024-02285	PAGOS A TERCEROS	$ 7.351.710,00	Pagada
360	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	28/02/2024	900230898	INVERSIONES JIMSA LTDA	ORDEN NRO 0543 PAGO DE FACTURA FV7147 CONTRATO FEI-INS 209-2023 COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS PRODUCTOS CRIOCAJA PIPETA MULTICANAL CRIOVIALES E-2024-05238	PAGOS A TERCEROS	$ 42.623.912,93	Pagada
361	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	28/02/2024	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	ORDEN NRO 0545 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 026 2024 SANDRA BARRERA FUNCIONARIA INS RIOHACHA SE TRAMITA BAJO SOLICITUD DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION E 2024 05263	PAGOS A TERCEROS	$ 6.169.245,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
362	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	28/02/2024	860007378	CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD	ORDEN NRO 0547 PAGO DE FACTURA ELBG 24126 CONTRATO FEI-INS 040-2023 REGIMEN ESPECIAL SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS, PARA IMPLEMENTAR EL PROTOCOLO PARA DETERMINAR LA EXPOSICIÓN DE CONTAMINACIÓN POR SÍLICE Y ASBESTO E-2024-05257	PAGOS A TERCEROS	$ 56.480.639,64	Pagada
363	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	28/02/2024	52086518	RODRIGUEZ CLAVIJO BLANCA DORIS	ORDEN NRO 0548 DOCSOPORTE INSS1414 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-028-2024 - BLANCA DORIS RODRIGUEZ - NO FUNCIONARIA - EXPERTO AD HONOREM INS - SE TRAMITA LA COMISIÓN SEGÚN SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E-2024-05266	PAGOS A TERCEROS	$ 2.563.309,35	Pagada
364	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	28/02/2024	1018441304	PORTILLO VELANDIA CLAUDIA MARYORY	ORDEN NRO 0549 DOC SOPORTE INSS1412 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-029-2024 - CLAUDIA MARYORY PORTILLA VELANDIA - CONTRATISTA INS -RIOHACHA - SE TRAMITA BAJO LA SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA INCIO DESARROLLO DEL PROYECTO ADECUACION DE UNA INTERVENCION COMUNITARIA E-2024-05272	PAGOS A TERCEROS	$ 1.443.474,45	Pagada
365	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	28/02/2024	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	ORDEN NRO 0551 PAGO DE FACTURA FECI 1881 CONTRATO FEI-INS 234-2023 ADQUISICIÓN A FAVOR DEL INS, DE REACTIVOS, ELEMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO E-2024-05277	PAGOS A TERCEROS	$ 5.260.400,04	Pagada
366	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	29/02/2024	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A	ORDEN NRO 0550 PAGO DE FACTURA FE62689 CONTRATO FEI-INS 237-2023 - FINAL ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE REACTIVOS, ELEMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO REAGENTES E-2024-05375	PAGOS A TERCEROS	$ 68.813.325,50	Pagada
367	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	29/02/2024	1073253431	JURADO GUACANEME MARIA CAMILA	ORDEN NRO 0553 DOC SOPORTE INSS1415 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-030-2024 - MARIA CAMILA JURADO GACANEME - COYAIMA - CONTRATISTA FEI SOCIALIZAR CON LOS ENTES TERRITORIALES DEPARTAMENTALES Y LOCALES E-2024-05400	PAGOS A TERCEROS	$ 1.557.026,98	Pagada
368	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	29/02/2024	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.	ORDEN NRO 0370 CAUSACION SIN PAGO FE12598 - FEI-INS-200-2023 REGULADOR DE PRESION PARA OXIGENO ADQUISICION REACTIVOS E-2024-02599	PAGOS A TERCEROS	$ 4.351.613,00	Pagada
369	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	29/02/2024	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.	ORDEN NRO 0371 CAUSACION SIN PAGO FE12599 - FEI-INS-200-2023 ADQUISICIÓN A FAVOR DEL INS DE REACTIVOS, ELEMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO QUBIT FLEX E-2024-02619	PAGOS A TERCEROS	$ 10.681.442,00	Pagada
370	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	29/02/2024	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.	ORDEN NRO 0372 CAUSACION SIN PAGO FE12600 - FEI-INS-200-2023 QUBIT FLEX ASSAY TUBE STRIPS ADQUISICIÓN A FAVOR DEL INS DE REACTIVOS, ELEMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO E-2024-02601	PAGOS A TERCEROS	$ 2.849.463,00	Pagada
371	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	1/03/2024	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	ORDEN NRO 0552 PAGO DE FACTURA 3H23 - 1634 CONTRATO FEI-INS 205-2023 CURSOS MANAURE PAGO HOTEL ENCUENTRO DE EXPERENCIAS EXITOSAS ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO Y ECONOMIA MIXTA E-2024-05356	PAGOS A TERCEROS	$ 72.794.971,00	Pagada
372	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	1/03/2024	811026956	MR Y CIA SAS	ORDEN NRO 0554 PAGO DE FACTURA MRE 19110 - 1634 CONTRATO FEI-INS 225-2023 - FINAL ADQUISICION A FAVOR DEL INS, DE REACTIVOS ELEMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO INDISPENSABLES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES COMPRA MEDELLIN FERRERO E-2024-05398	PAGOS A TERCEROS	$ 4.269.830,50	Pagada
373	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	1/03/2024	1100394289	REGINO RUENES YENYS MARCELA	ORDEN NRO 0555 DOC SOPORTE INSS1416 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-031-2024 - YENYS MARCELA REGINO - CONTRATISTA INS - TUNJA REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION DE CASOS Y CONTROLES DE PACIENTES COVID E-2024-05474	PAGOS A TERCEROS	$ 1.451.088,54	Pagada
374	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	1/03/2024	1093747336	SANCHEZ SARMIENTO CINDY AMINTA	ORDEN NRO 0556 DOC SOPORTE INSS1417 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-032-2024 - CINDY AMINTA SANCHEZ - CONTRATISTA INS - TUNJA REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION DE CASOS Y CONTROLES DE PACIENTES COVID E-2024-05475	PAGOS A TERCEROS	$ 1.625.091,93	Pagada
375	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	1/03/2024	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	ORDEN NRO 0557 DOC SOPORTE INSS1418 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 033 2024 LISSET TATIANA MENDEZ CONTRATISTA FEI TUNJA REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION DE CASOS Y CONTROLES DE PACIENTES COVID E-2024-05476	PAGOS A TERCEROS	$ 1.286.918,00	Pagada
376	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	1/03/2024	1022360406	GALINDO PEÑA JHONNATHAN SAMUEL	ORDEN NRO 0558 DOCSOPORTE INSS1419 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV- PAFEI-034-2024 - JHONNATAN SAMUEL GALINDO - CONTRATISTA FEI - TUNJA REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION DE CASOS Y CONTROLES DE PACIENTES COVID E-2024-05477	PAGOS A TERCEROS	$ 1.110.908,70	Pagada
377	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	1/03/2024	1032380726	OLIVERA RIVERO MARIO JAVIER	ORDEN NRO 0559 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-035-2024 - MARIO JAVIER OLIVERA - FUNCIONARIO INS - SOATA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES CON LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE DEL PROYECTO CUIDA CHAGAS E-2024-05506GUACHACA	PAGOS A TERCEROS	$ 650.000,00	Pagada
378	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/03/2024	1022996827	GONZALEZ LIZCANO DIANA PAOLA	ORDEN NRO 0593 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 009-2023 - HONORARIOS - CC 009 SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE BOGOTA	PAGOS A TERCEROS	$ 3.152.783,00	Pagada
379	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	1/03/2024	42008696	RAMIREZ RIOS DIANA ZULEYMA	ORDEN NRO 0560 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-035-2024 - DIANA ZULEIMA RAMIREZ - FUNCIONARIO INS - SOATA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES CON LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE GUACHACA DEL PROYECTO CUIDA CHAGAS E-2024-05509	PAGOS A TERCEROS	$ 1.150.000,00	Pagada
380	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	1/03/2024	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	ORDEN NRO 0561 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-037-2024 - CLAUDIA YANETH RINCON - FUNCIONARIO INS - SOATA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES CON LAS AUTORIDADES LOCALES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA E-2024-05510	PAGOS A TERCEROS	$ 650.000,00	Pagada
381	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	1/03/2024	1015475723	OSPINA CASTRO LAURA CAMILA	ORDEN NRO 0562 DOC SOPORTE INSS1421 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-038-2024 - LAURA CAMILA OSPINA - CONTRATISTA FEI - SOATA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES CON LAS AUTORIDADES LOCALDES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA - SOATA E-2024-05513	PAGOS A TERCEROS	$ 1.004.806,00	Pagada
382	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	5/03/2024	900442893	CLARYICON SAS	ORDEN NRO 0367 CAUSACION SIN PAGO FVEO1552 - FEI-INS-112-2023 ES LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, TABLETAS Y PERIFÉRICOS CON SU RESPECTIVO LICENCIAMIENTO E-2024-02486	PAGOS A TERCEROS	$ 17.205.882,35	Pagada
383	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	5/03/2024	900442893	CLARYICON SAS	ORDEN NRO 0368 CAUSACION SIN PAGO FVEO1553 - FEI-INS-112-2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, TABLETAS Y PERIFERICOS CON SU RESPECTIVOS LICENCIAMIENTO E-2024-02475	PAGOS A TERCEROS	$ 6.685.294,12	Pagada
384	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	5/03/2024	900442893	CLARYICON SAS	ORDEN NRO 0369 CAUSACIÓN SIN PAGO FVEO1554 - FEI-INS-112-2023 ADQUISICION DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, TABLETAS Y PERIFERICOS E-2024-02474	PAGOS A TERCEROS	$ 13.370.588,25	Pagada
385	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	5/03/2024	900171311	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS	ORDEN NRO 0564 PAGO DE FACTURA TOE - 3910 CONTRATO FEI-INS 014-2024 - FINAL PRODUCTO TABLET GALAXI TAB A8 4 SIFI 338SERIAL R8YW613W7QJ R8YW613W7ZV E-2024-05718	PAGOS A TERCEROS	$ 2.740.826,10	Pagada
386	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	5/03/2024	900171311	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS	ORDEN NRO 0565 PAGO DE FACTURA TOE - 3911 CONTRATO FEI-INS 014-2024 - FINAL TABLET GALAXI TAB A8 4 SIFI 339 SERIALES R8YW613W7RR//R8YW613W8NA R8YW613W84Z//R8Y613W9RA E-2024-05720	PAGOS A TERCEROS	$ 5.481.652,21	Pagada
387	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	5/03/2024	900171311	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS	ORDEN NRO 0566 PAGO DE FACTURA TOE - 3912 CONTRATO FEI-INS 014-2024 - FINAL COMPRA TABLET GALAXI TAB A8 4 SIFI 358 SERIALES R8YW613W7WY // R8YW613W9WW//R8YW613W8LN R8YW613W8PZ E-2024-05722	PAGOS A TERCEROS	$ 5.481.652,21	Pagada
388	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	5/03/2024	860517465	FERRETERIA HERRAMIENTAS Y LAMINAS S A S	ORDEN NRO 0567 PAGO DE FACTURA FE2F 18013 CONTRATO FEI-INS 015-2024 - FINAL COMPRA DE BRADY IMPRE PORT REF M610 KIT E-2024-05724	PAGOS A TERCEROS	$ 4.256.265,00	Pagada
389	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	8/03/2024	1018438865	HERNANDEZ LONDOÑO CARLOS ALBERTO	ORDEN NRO 0568 DOC SOPORTE INSS1422 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-249-2023 - HONORARIOS - CC 03 FEBRERO APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y MECANISMO DE DISPONIBILIDAD Y RESPUESTA DEL GRUPO E-2024-05752	PAGOS A TERCEROS	$ 8.595.405,00	Pagada
390	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	8/03/2024	1082905815	VALLECIA PAEZ ORLANDO JOSE	ORDEN NRO 0569 DOC SOPORTE INSS1423 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 143-2023 - HONORARIOS - CC 07 ENERO FINAL APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO LUGAR MIRAFLORES BOYACA E-2024-05754	PAGOS A TERCEROS	$ 5.751.000,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
391	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	8/03/2024	53108429	GARCIA SALAZAR ANDREA	ORDEN NRO 0570 DOC SOPORTE INSS1424 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-216-2023 - HONORARIOS - CC 004 FEBRERO REALIZACIÓN DE ANÁLISIS EN TEMASDE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA E-2024-05757	PAGOS A TERCEROS	$ 6.146.936,00	Pagada
392	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	8/03/2024	1022991864	TORRES RODRIGUEZ YEISON STID	ORDEN NRO 0571 DOC SOPORTE INSS1425 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-137-2023- HONORARIOS - CC 008 FEBRERO ANÁLISIS DE ESPECTROS PROTEICOS CON LA TECNOLOGÍA MALDI-TOF Y SECUENCIACIÓN DE AISLAMIENTOS BACTERIANOS E-2024-05758	PAGOS A TERCEROS	$ 4.851.933,00	Pagada
393	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	8/03/2024	52919087	MANRIQUE SANCHEZ JESSIKA ALEXANDRA	ORDEN NRO 0572 DOC SOPORTE INSS1426 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-141-2023 - HONORARIOS - CC 008 FEBRERO APOYAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR AVANCE A LOS PROCESOS ENCAMINADOS A MITIGAR EL IMPACTO DE LA MORTALIDAD EN EL COVID E-2024-05760	PAGOS A TERCEROS	$ 7.122.123,00	Pagada
394	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	8/03/2024	52551510	PACHECO GAITAN ANGELA PATRICIA	ORDEN NRO 0573 DOC SOPORTE INSS1427 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-244-2023 - HONORARIOS - CC 003 FEBRERO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS NECESARIAS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DEL PROYECTO E-2024-05761	PAGOS A TERCEROS	$ 7.351.710,00	Pagada
395	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	8/03/2024	1073253431	JURADO GUACANEME MARIA CAMILA	ORDEN NRO 0574 DOC SOPORTE INSS1428 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-064-2023- HONORARIOS - CC 012 FEBRERO APOYAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE DIAGNÓSTICO E-2024-05763	PAGOS A TERCEROS	$ 3.479.959,00	Pagada
396	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	8/03/2024	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	ORDEN NRO 0575 DOC SOPORTE INSS1429 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-102-2023 - HONORARIOS - CC 010 FEBRERO : APOYAR LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, EDUCATIVAS, A LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, DILIGENCIAMIENTO DE REGISTROS DEL TRABAJO DE CAMPO E-2024-05766	PAGOS A TERCEROS	$ 2.144.880,00	Pagada
397	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	8/03/2024	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	ORDEN NRO 0576 DOC SOPORTE INSS1430 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 098-2023 - HONORARIOS - CC 010 FEBRERO APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN EN LOS ENTORNOS EDUCATIVO Y HOGAR E-2024-05767	PAGOS A TERCEROS	$ 4.170.600,00	Pagada
398	377	MALARIA HARVARD INS	8/03/2024	1018473685	SUAREZ JURADO ARAVY GEOHANNA	ORDEN NRO 0577 DOC SOPORTE INSS1431 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS -217-2023 - HONORARIOS - CC 004 FEBRERO APOYAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS EN EL LABORATORIO E-2024-05769	PAGOS A TERCEROS	$ 5.959.279,00	Pagada
399	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	8/03/2024	32784777	CORONADO ORTEGA LILIANA JUDITH	ORDEN NRO 0578 DOC SOPORTE INSS1432 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI - INS-156-2023 - HONORARIOS - CC 007 FEBRERO FINAL APOYAR LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE EVENTOS NO TRANSMISIBLES E-2024-05770	PAGOS A TERCEROS	$ 6.603.074,00	Pagada
400	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	8/03/2024	1052394122	ZAPATA MATHEUS ANGELICA MARIA	ORDEN NRO 0579 DOC SOPORTE INSS1433 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 120-2023 - HONORARIOS - CC 008 FEBRERO APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACIÓN E-2024-05773	PAGOS A TERCEROS	$ 6.580.691,00	Pagada
401	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	8/03/2024	1018420743	BAEZ CORTES NATALI	ORDEN NRO 0580 DOC SOPORTE INSS1434 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-121-2023 - HONORARIOS - CC 008 FEBRERO APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN, CONSOLIDACIÓN PROCESAMIENTO, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN E-2024-05774	PAGOS A TERCEROS	$ 6.580.691,00	Pagada
402	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	8/03/2024	43903735	VALENCIA HOYOS ANA MARIA	ORDEN NRO 0640 DOC SOPORTE INSS 1435 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-002-2024 HONORARIOS-CC 002 FEBRERO APOYAR CON EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS CONTRACTUALES RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA E-2024-05992	PAGOS A TERCEROS	$ 2.981.870,00	Pagada
403	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	8/03/2024	1010163132	PATARROLLO CASTILLO CARLOS MARIO	ORDEN NRO 0641 DOC SOPORTE INSS1436 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-221-2023 - HONORARIOS - CC 004 FEBRERO FORMULACIÓN, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL E-2024-05998	PAGOS A TERCEROS	$ 8.636.199,00	Pagada
404	377	MALARIA HARVARD INS	8/03/2024	1024593255	BARRETO FONSECA DAREN ESTIP	ORDEN NRO 0642 DOC SOPORTE INSS1437 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 185-2023 - HONORARIOS - CC 005 FEBRERO APOYAR LA GESTIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL FONDO E-2024-06000	PAGOS A TERCEROS	$ 4.743.055,00	Pagada
405	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	11/03/2024	1032471675	PAEZ RAMIREZ KAROLL FERNANDA	ORDEN NRO 0643 DOC SOPORTE INSS1438 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-003-2024 HONORARIOS CC002 FEBRERO A FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PERMITIENDO LA RESPUESTA INSTITUCIONAL E-2024-06008	PAGOS A TERCEROS	$ 6.905.308,00	Pagada
406	377	MALARIA HARVARD INS	11/03/2024	1010175431	DUARTE VEGA JESIKA ELISET	ORDEN NRO 0644 DOC SOPORTE INSS1439 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-180-2023 HONORARIOS-CC 005 FEBRERO A APOYAR LABORES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE PAGOS Y DEMÁS TAREAS QUE INCLUYEN PROYECCIÓN DE INFORMES FINANCIEROS E-2024-06010	PAGOS A TERCEROS	$ 4.668.102,00	Pagada
407	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	11/03/2024	79312145	RESTREPO ARANGO JORGE ALFONSO	ORDEN NRO 0645 DOC SOPORTE INSS1440 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 222-2023 - HONORARIOS - CC 004 FEBRERO APOYAR LAS ACTIVIDADES CONTABLES A CARGO DEL GRUPO E-2024-06011	PAGOS A TERCEROS	$ 6.146.936,00	Pagada
408	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/03/2024	79724087	VILLALOBOS ESPINOSA JORGE ENRIQUE	ORDEN NRO 0646 DOC SOPORTE INSS1441 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 035-2023 - HONORARIOS - CC 012 FEBRRO APOYAR LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS CUYOS RECURSOS ESTAN EN EL FONDO TRADUCCION IDIOMA INGLES E-2024-06016	PAGOS A TERCEROS	$ 7.200.796,00	Pagada
409	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	11/03/2024	80189858	FIGUEROA GODOY JUAN CARLOS	ORDEN NRO 0647 DOC SOPORTE INSS1442 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-203-2023 - HONORARIOS - CC 005 FEBRERO OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DEL PROYECTO E-2024-06030	PAGOS A TERCEROS	$ 8.780.397,00	Pagada
410	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	11/03/2024	14295110	URUENA CALDERON JUAN FELIPE	ORDEN NRO 0648 DOC SOPORTE INSS1443 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-013-2024 HONORARIOS CC002 FEBRERO APOYAR Y ASESORAR JURÍDICAMENTE AL GRUPO E-2024-06019	PAGOS A TERCEROS	$ 6.940.089,00	Pagada
411	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	11/03/2024	1015475723	OSPINA CASTRO LAURA CAMILA	ORDEN NRO 0649 INSS1444 PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS, PARA APOYAR COMO OFICIAL DE COMUNICACIONES, PARA EL PROYECTO ¿HACIA LA ELIMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN CONGÉNITA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN AMÉRICA LATINA RAD E-2024-06021	PAGOS A TERCEROS	$ 7.180.935,00	Pagada
412	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	11/03/2024	1192809538	LAURA GABRIELA DIAZ PENA	ORDEN NRO 0650 DOC SOPORTE INSS1445 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-081-2023 - HONORARIOS - CC 011 FEBRERO EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GESTIÓN DE PAGOS, DENTRO EL MARCO LEGAL APLICABLE E-2024-06025	PAGOS A TERCEROS	$ 3.873.532,00	Pagada
413	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	11/03/2024	1049612591	LOPEZ MELENDEZ LINA MARIA	ORDEN NRO 0651 DOC SOPORTE INSS1446 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-037-2023 HONORARIOS-CC 012 FEBRERO ACOMPAÑAMIENTO CONTRACTUAL, JURÍDICO Y APOYO ADMINISTRATIVO QUE SEA REQUERIDO PARA LA VIGENCIA 2023 E-2024-06027	PAGOS A TERCEROS	$ 6.207.583,00	Pagada
414	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	11/03/2024	1019123756	ARAQUE RUIZ MELANY ESTHER	ORDEN NRO 0652 DOC SOPORTE INSS1447 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-155-2023 - HONORARIOS - CC 007 FEBRERO APOYAR AL GRUPO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES FEI DEL INS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL E-2024-06029	PAGOS A TERCEROS	$ 4.389.977,00	Pagada
415	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	11/03/2024	52347925	FIGUEROA GODOY SANDRA ELIZETH	ORDEN NRO 0653 DOC SOPORTE INSS1448 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 067-2023 - HONORARIOS - CC 012 FEBRERO APOYAR LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO E-2024-06031	PAGOS A TERCEROS	$ 4.570.412,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
416	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	11/03/2024	1016105854	CASTANEDA TRIANA STEPHANIE ALEJANDRA	ORDEN NRO 0654 DOC SOPORTE INSS1449 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-001-2024 - HONORARIOS - CC 002 FEBRERO VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS RADICADOS AL GRUPO F-2024-06039	PAGOS A TERCEROS	$ 4.389.977,00	Pagada
417	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	11/03/2024	53115148	MOYANO ARIZA LUISA FERNANDA	ORDEN NRO 0655 DOC SOPORTE INSS1450 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-0029-2024 - HONORARIOS - CC 001 FEBRERO ASESORÍA A LAS DIRECCIONES DEL INSTITUTO PARA LA FORMULACIÓN, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E-2024-06040	PAGOS A TERCEROS	$ 7.420.332,00	Pagada
418	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	11/03/2024	52791471	REALPE ROSERO MARTHA RUBY	ORDEN NRO 0656 DOC SOPORTE INSS1451 PRESTACION DE APOYP FEI-INS-0033-2024 - HONORARIOS - CC 001 FEBRERO APOYO A LA GESTIÓN EN ÁMBITOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON TEMAS DE COORINACION F-2024-06043	PAGOS A TERCEROS	$ 1.606.068,00	Pagada
419	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	11/03/2024	1010037751	DIAZ RIVEROS LAURA VALENTINA	ORDEN NRO 0657 DOC SOPORTE INSS1452 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI-INS-023-2023 - HONORARIOS - CC 013 FEBRERO FINAL GESTIÓN DE REVISIÓN DOCUMENTAL PARA TRAMITES CONTRACTUALES CON LOS RECURSOS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO F-2024-06045	PAGOS A TERCEROS	$ 359.563,00	Pagada
420	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/03/2024	30937952	MEJIA CIFUENTES ANNY ANYERLY	ORDEN NRO 0661 DOC SOPORTE INSS1454 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-040-2024 - ANNY ANYERLY MEJIA - CONTRATISTA FEI - RIOHACHA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO GUAJIRA E-2024-06183	PAGOS A TERCEROS	$ 3.032.274,45	Pagada
421	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	12/03/2024	52359992	CALLEJAS ORTEGA DORA MARIELA	ORDEN NRO 0584 DOC SOPORTE INSS1458 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS -103-2023 - HONORARIOS - CC 010 FEBRERO BRINDAR APOYO A LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA F-2024-05782	PAGOS A TERCEROS	$ 7.694.705,00	Pagada
422	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	12/03/2024	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	ORDEN NRO 0585 DOC SOPORTE INSS1459 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 101-2023 - HONORARIOS - CC 010 FEBRRO S BRINDAR APOYO PARA EL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO F-2024-05784	PAGOS A TERCEROS	$ 7.708.498,00	Pagada
423	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	12/03/2024	1065651232	CUELLO MEJIA MISHELLE	ORDEN NRO 0587 DOC SOPORTE INSS1461 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 166-2023 - HONORARIOS - CC 006 FEBRERO APOYAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS PARA ANALIZAR LAS MUESTRAS F-2024-05787	PAGOS A TERCEROS	$ 5.521.272,00	Pagada
424	377	MALARIA HARVARD INS	12/03/2024	65822884	MORENO SOTO LUZ ALEIDA	ORDEN NRO 0588 DOC SOPORTE INSS1462 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-197-2023- HONORARIOS - CC 005 FEBRERO BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE LOSTRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y DIFERENTES PROCESOS F-2024-05789	PAGOS A TERCEROS	$ 4.659.774,00	Pagada
425	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/03/2024	1081516233	TRUJILLO RIVERA LUISA FERNANDA	ORDEN NRO 0608 DOC SOPORTE INSS1482 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 053-2023 - HONORARIOS - CC 012 FEBRERO A APOYAR LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO F-2024-05813	PAGOS A TERCEROS	$ 5.555.200,00	Pagada
426	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/03/2024	1110521380	QUINTERO CORTES PAULA ALEJANDRA	ORDEN NRO 0609 DOC SOPORTE INSS1483 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-057-2023 HONORARIOS-CC 012 FEBRERO APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO DEL MUNICIPIO F-2024-05815	PAGOS A TERCEROS	$ 4.565.814,00	Pagada
427	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/03/2024	53107783	FLOREZ BUITRAGO ASTRID CATALINA	ORDEN NRO 0610 DOC SOPORTE INSS1484 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 078-2023 - HONORARIOS - CC 011 FEBRERO APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO F-2024-05816	PAGOS A TERCEROS	$ 5.600.000,00	Pagada
428	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/03/2024	40403967	RODRIGUEZ CAMACHO ELIANA BLINED	ORDEN NRO 0611 DOC SOPORTE INSS1485 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 060-2023 - HONORARIOS - CC 012 FEBRERO APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO DEL MUNICIPIO F-2024-05818	PAGOS A TERCEROS	$ 5.544.000,00	Pagada
429	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	12/03/2024	1018403186	RIVERA VARGAS SANDRA MILENA	ORDEN NRO 0614 DOC SOPORTE INSS1488 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-167-2023 HONORARIOS-CC 006 FEBRERO BRINDAR APOYO EN EL ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE EVENTOS TRANSMISIBLES DE INTERÉS PARA LA SALUD F-2024-05823	PAGOS A TERCEROS	$ 8.591.260,00	Pagada
430	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/03/2024	19286265	CASTRO DIAZ JAIME ALBERTO	ORDEN NRO 0615 DOC SOPORTEI NSS1489 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-065-2023- HONORARIOS - CC 012 FEBRERO MUNICIPIO DE MONIQUIRA APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO F-2024-05825	PAGOS A TERCEROS	$ 5.600.000,00	Pagada
431	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/03/2024	42150610	LOPEZ ACHURY DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 0638 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-243-2023 HONORARIOS FE 260 - CC 003 FEBRERO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE LA SALUD CON ESPECIALIDAD EN EPIDEMIOLOGIA F-2024-05851	PAGOS A TERCEROS	$ 8.504.742,00	Pagada
432	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	12/03/2024	1010037751	DIAZ RIVEROS LAURA VALENTINA	ORDEN NRO 0658 DOC SOPORTE INSS1453 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI-INS-035-2023 - HONORARIOS - CC 01 FEBRERO REVISIÓN DOCUMENTAL PARA TRAMITES CONTRACTUALES, CONLOS RECURSOS DEL PATRIMONIO F-2024-06046	PAGOS A TERCEROS	$ 1.685.450,00	Pagada
433	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	12/03/2024	1010037751	DIAZ RIVEROS LAURA VALENTINA	ORDEN NRO 0658 DOC SOPORTE INSS1453 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI-INS-035-2023 - HONORARIOS - CC 01 FEBRERO REVISIÓN DOCUMENTAL PARA TRAMITES CONTRACTUALES, CONLOS RECURSOS DEL PATRIMONIO F-2024-06046	PAGOS A TERCEROS	$ 1.685.450,00	Pagada
434	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/03/2024	52748520	RIANO SAPUYES MARIA VICTORIA	ORDEN NRO 0581 DOC SOPORTE INSS1455 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 128 2023 HONORARIOS CC 008 FEBRERO APOYAR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE TRANSCRIPCION DE FUENTES PRIMARIAS Y DEMAS ACTIVIDADES F 2024 05777	PAGOS A TERCEROS	$ 1.982.882,00	Pagada
435	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/03/2024	1094890387	CASALLAS BEDOYA VICTOR EDUARDO	ORDEN NRO 0582 DOC SOPORTE INSS1456 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-114-2023- HONORARIOS - CC 009 FEBRERO ACCIONES TENDIENTES A CONTRIBUIR A LA ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LAS PLATAFORMAS UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN E-2024-05779	PAGOS A TERCEROS	$ 3.926.107,00	Pagada
436	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/03/2024	1026595977	HERRERA VILLAMIZAR VALERIA	ORDEN NRO 0583 DOC SOPORTE INSS1457 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-011-2024 HONORARIOS-CC 002 FEBRERO REALIZAR ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN DE VIGILANCIA DE EVENTOS F-2024-05780	PAGOS A TERCEROS	$ 5.521.984,00	Pagada
437	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13/03/2024	1019074320	JULIAN VILLAMIL PORRAS FELIPE	ORDEN NRO 0590 DOC SOPORTE INSS1464 PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES FEI-INS-242-2023 - HONORARIOS - CC 003 FEBRERO APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ENSAYO CLÍNICO CON EL FIN DE ALCANZAR LOS RESULTADOS DEL PROYECTO F-2024-05792	PAGOS A TERCEROS	$ 6.778.082,00	Pagada
438	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13/03/2024	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	ORDEN NRO 0591 DOC SOPORTE INSS1465 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-223-2023 HONORARIOS - CC 004 FEBRERO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN M&E (MONITORING AND EVALUATION), RESPONSABLE DEL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO E-2024-05793	PAGOS A TERCEROS	$ 8.412.675,00	Pagada
439	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/03/2024	1073517210	VARGAS FLOREZ MARIA NATHALIA	OG 592 DOC SOPORTE INSS1466 FEI INS 191 2023 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL DIAGNÓSTICO DE EVENTOS RAD E 2024 05796	PAGOS A TERCEROS	$ 5.254.909,00	Pagada
440	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/03/2024	1022996827	GONZALEZ LIZCANO DIANA PAOLA	ORDEN NRO 0594 DOC SOPORTE INSS1468 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 009 2023 HONORARIOS CC 010 OCTUBRE REALIZAR APOYO TECNICO PARA LAS INCIDENCIAS QUE SE PRESENTEN EN EL AULA VIRTUAL Y LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLOS EVOLUTIVOS E 2024 05764	PAGOS A TERCEROS	$ 3.152.783,00	Pagada
441	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/03/2024	1022996827	GONZALEZ LIZCANO DIANA PAOLA	ORDEN NRO 0595 DOC SOPORTE INSS1469 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 009 2023 HONORARIOS CC 011 NOVIEMBRE FINAL APOYO TÉCNICO PARA LAS INCIDENCIAS QUE SE PRESENTEN EN EL AULA VIRTUAL Y LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLOS EVOLUTIVOS E 2024 05747	PAGOS A TERCEROS	$ 1.786.577,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
442	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/03/2024	1018418369	VELASQUEZ MORALES ALEJANDRA	ORDEN NRO 0596 DOC SOPORTE INSS1470 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 159 2023 HONORARIOS CC 006 FEBRERO APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL MECANISMO DE PREPARACION Y RESPUESTA DE LA DIRECCION DE VIGILANCIA E 2024 05746	PAGOS A TERCEROS	$ 8.380.838,00	Pagada
443	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	13/03/2024	80469672	CAICEDO VALBUENA LUIS	ORDEN NRO 0597 DOC SOPORTE INSS1471 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-251-2023 - HONORARIOS - CC 02 FEBRERO A DAR SEGUIMIENTO FINANCIERO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO E-2024-05745	PAGOS A TERCEROS	$ 8.192.925,00	Pagada
444	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	13/03/2024	79596886	HUERTAS RODRIGUEZ OLIVERIO	ORDEN NRO 0598 DOC SOPORTE INSS1472 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-026-2024 - HONORARIOS - CC 01 FEBRERO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS NECESARIAS PARA EL COMPLETO DESARROLLO DEL PROYECTO E-2024-05739	PAGOS A TERCEROS	$ 8.900.652,00	Pagada
445	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/03/2024	52704434	CAMPOS MAYA MARIA FERNANDA	ORDEN NRO 0600 DOC SOPORTE INSS1474 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 004 2023 HONORARIOS CC 014 FEBERO APOYAR EN LA DIFUSION DE LA INFORMACION DE LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA Y EL AULA VIRTUAL DEL INS E 2024 05734	PAGOS A TERCEROS	$ 6.744.839,00	Pagada
446	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/03/2024	1024534564	GONZALEZ SANCHEZ JOHAN STEVEN	ORDEN NRO 0601 DOC SOPORTE INSS1475 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 166 2022 HONORARIOS CC 015 FEBRERO REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS DE CALIDAD Y GESTION DEL PROGRAMA FETP Y ADMINISTRAR EL AULA VIRTUAL 4.0 E 2024 05731	PAGOS A TERCEROS	$ 4.560.630,00	Pagada Manualmente
447	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/03/2024	52224689	OSORIO USAQUEN JOHANA	OG 602 DOC SOPORTE INSS1476 FEI INS 177 2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS RAD E 2024 05805	PAGOS A TERCEROS	$ 6.793.702,00	Pagada
448	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13/03/2024	37577167	DURAN JOYA SAMMY JOE	ORDEN NRO 0603 DOC SOPORTE INSS1477 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 062-2023 - HONORARIOS - CC 012 FEBRERO APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO E-2024-05802	PAGOS A TERCEROS	$ 5.600.000,00	Pagada
449	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13/03/2024	52777234	TORRES VANEGAS LIZA CATALINA	ORDEN NRO 0604 DOC SOPORTE INSS1478 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-063-2023 HONORARIOS-CC 012 FEBRERO APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO DEL MUNICIPIO E-2024-05806	PAGOS A TERCEROS	$ 4.565.814,00	Pagada
450	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13/03/2024	52715330	VALDIVIESO BOHORQUEZ SILVIA JULIANA	ORDEN NRO 0605 DOC SOPORTE INSS1479 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-144-2023 HONORARIOS-CC 008 FEBRERO APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA E-2024-05808	PAGOS A TERCEROS	$ 6.850.000,00	Pagada
451	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13/03/2024	3808910	MENDEZ VERBEL SERGIO	ORDEN NRO 0606 DOC SOPORTE INSS1480 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 056-2023 - HONORARIOS - CC 012 FEBRERO APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO E-2024-05809	PAGOS A TERCEROS	$ 4.598.000,00	Pagada
452	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13/03/2024	85153789	PERDOMO BALAGUERA ERIK ANDERSON	ORDEN NRO 0607 DOC SOPORTE INSS1481 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-055-2023 - HONORARIOS - CC 012 FEBRERO, APOYAR LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARTA E-2024-05811	PAGOS A TERCEROS	$ 4.565.814,00	Pagada
453	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/03/2024	52874186	RONCANCIO MELGAREJO CLAUDIA PATRICIA	OG 612 DOC SOPORTE INSS1486 FEI INS 020 2024 PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN FAVOR DEL INS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA DE CALIDAD NTCPE 1000 DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA DE SIVIGILA RAD E 2024 05820	PAGOS A TERCEROS	$ 8.129.818,00	Pagada
454	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13/03/2024	1032452808	BECERRA FAJARDO YANETH STEFANIA	ORDEN NRO 0613 DOC SOPORTE INSS1513 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 189 2023 HONORARIOS CC 005 1 FEBRERO APOYAR A LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA COMO INVESTIGADORA CUALITATIVA CON EXPERIENCIA EN METODOS PARA EJECUTAR LA CONDUCCION DE ENTREVISTAS E 2024 05789	PAGOS A TERCEROS	$ 4.263.197,00	Pagada
455	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/03/2024	52934947	URREGO RICAURTE DIANA CAROLINA	OG 616 DOC. SOPORTE INSS1490 FEI-INS 118-2023 SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACIÓN RAD E 2024 05827	PAGOS A TERCEROS	$ 6.592.453,00	Pagada
456	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/03/2024	1032424172	BERRIO PARRA LAURA MARIA	OG 617 DOC SOPORTE INSS1491 FEI INS 119 2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACIÓN RAD E 2024 05826	PAGOS A TERCEROS	$ 6.580.691,00	Pagada
457	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	13/03/2024	1136883018	PAREDES CESPEDES DIANA MARCELA	ORDEN NRO 0618 DOC SOPORTE INSS1492 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-020-2023 - HONORARIOS - CC 014 FEBRERO APOYO EN LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DEL GRUPO RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO EN EL LABORATORIO E-2024-05824	PAGOS A TERCEROS	$ 6.157.922,00	Pagada
458	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	13/03/2024	52046433	CRUZ PEREZ ANGELICA MARIA	ORDEN NRO 0619 DOC SOPORTE INSS1493 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 206-2023 - HONORARIOS - CC 004 FEBRERO REALIZAR LA APLICACION Y ANALISIS DE LAS PRUEBAS DE EVALUACION DE LOS NIVELES DE ESTRES E-2024-05822	PAGOS A TERCEROS	$ 4.469.460,00	Pagada
459	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	13/03/2024	80831928	LOPEZ HERNANDEZ RONALD GUSTAVO	ORDEN NRO 0620 DOC SOPORTE INSS1494 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-010-2023 - HONORARIOS - CC 014 FEBRERO APOYAR LA LOGISTICA TRABAJO DE CAMPO Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS COMPROMETIDAS E-2024-05819	PAGOS A TERCEROS	$ 5.155.494,00	Pagada
460	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	13/03/2024	79245022	GARROTE WILCHES SERGIO FERNANDO	ORDEN NRO 0621 DOC SOPORTE INSS1495 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-092-2022 - HONORARIOS - CC 018 FEBRERO APOYAR LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DEL GRUPO DE SALUD AMBIENTAL Y LABORAL RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y EDICIÓN DE VIDEOS E-2024-05817	PAGOS A TERCEROS	$ 2.145.341,00	Pagada
461	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/03/2024	79273609	TORRES ROJAS LUIS JOSE	OG 622 DOC SOPORTE INSS1496 FEI INS 115 2023 SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACIÓN RAD E 2024 05814	PAGOS A TERCEROS	$ 6.592.453,00	Pagada
462	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/03/2024	52182408	ALAYON CALDERON IVONNIE ADRIANA ASTRID	ORDEN NRO 0623 DOC SOPORTE INSS1497 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 100-2023 - HONORARIOS - 010 FEBRERO DESARROLLAR LAS ACCIONES TÉCNICAS, EPIDEMIOLÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN E-2024-05812	PAGOS A TERCEROS	$ 7.597.582,00	Pagada
463	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/03/2024	1022360406	GALINDO PEÑA JHONNATHAN SAMUEL	ORDEN NRO 0624 DOC SOPORTE INSS1498 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 186-2023 - HONORARIOS - CC 005 FEBRERO DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON HERRAMIENTAS PARA MANEJO DE BASE DE DATOS E-2024-05810	PAGOS A TERCEROS	$ 4.957.206,00	Pagada
464	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/03/2024	1130680263	OROBIO LERMA YENIFER PATRICIA	OG 625 DOC. SOPORTE INSS1499 FEI INS 136 2023 SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS), PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN CONSTRUCCIÓN DE BASES DE DATOS DEPURACIÓN RAD E 2024 05807	PAGOS A TERCEROS	$ 6.592.453,00	Pagada
465	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	13/03/2024	1098724504	RIOS GUZMAN WENDY LORENA	ORDEN NRO 0626 DOC SOPORTE INSS1500 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 247-2023 - HONORARIOS - CC 003 FEBRERO R ENSAYOS PARA CONFIRMACIÓN DE PERFILES DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA Y DE LIBRERÍAS GENÓMICAS A PARTIR DE MUESTRAS Y AISLAMIENTOS BACTERIANOS E-2024-05804	PAGOS A TERCEROS	$ 5.948.647,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
466	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/03/2024	52986609	BENAVIDES ORTEGON JEIMMY LUCIA	OG 627 DOC SOPORTE INSS1501 FEI INS 194 2023 SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ES PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS PARA APOYAR A LA GESTIÓN DE LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE CINCO AÑOS RAD E 2024 05800	PAGOS A TERCEROS	$ 7.716.984,00	Pagada
467	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/03/2024	52213745	HEREDIA MELO DAMARIS CONSTANZA	OG 628 DOC SOPORTE INSS1502 FEI INS 245 2023 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN EPIDEMIOLOGÍA DE CAMPO EN EL NIVEL AVANZADO RAD E 2024 05797	PAGOS A TERCEROS	$ 8.380.789,00	Pagada
468	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/03/2024	1128466034	AYLIN YDALMY AGUDELO CARDONA	ORDEN NRO 0632 DOC SOPORTE INSS1506 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 097-2023 - HONORARIOS - CC 010 FEBREO APOYAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LOS PROYECTOS E-2024-05783	PAGOS A TERCEROS	$ 7.268.311,00	Pagada
469	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	13/03/2024	63529995	MOLINA BOTIA YANCY MILENA	ORDEN NRO 0635 DOC SOPORTE INSS1509 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-017-2024 HONORARIOS CC02 FEBRERO ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA, RELACIONADA CON LA ENFERMEDAD FEBRIL E-2024-05776	PAGOS A TERCEROS	$ 6.335.310,00	Pagada
470	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/03/2024	53015024	BERMUDEZ FORERO ANDREA DEL PILAR	ORDEN NRO 0636 DOC SOPORTE INSS1510 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 174 2023 HONORARIOS CC 006 FEBRERO APOYAR LA FORMACION DEL TALENTO HUMANO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA E 2024 05775	PAGOS A TERCEROS	$ 6.778.082,00	Pagada
471	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/03/2024	1098701780	VACCA LASCARRO DAYNER FABIAN	ORDEN NRO 0637 DOC SOPORTE INSS1511 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 175 2023 HONORARIOS CC 006 FEBRERO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACION DEL TALENTO HUMANO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA E 2024 05772	PAGOS A TERCEROS	$ 6.778.082,00	Pagada
472	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13/03/2024	1000461917	ESPINOSA BERNAL JENIFER VANESA	ORDEN NRO 0639 DOC SOPORTE INSS1512 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION FEI-INS-005-2024 - HONORARIOS - CC 002 FEBRERO PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS, PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO DIGITADORA E-2024-05870	PAGOS A TERCEROS	$ 2.181.171,00	Pagada
473	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/03/2024	1019074936	MORENO ANZOLA FABIAN NICOLAS	ORDEN NRO 0662 DOC SOPORTEI NSS1516 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 041 2024 FABIAN NICOLAS MORENO CONTRATISTA FEI RIOHACHA MARCO EMERGENCIA DE LA GUAJIRA SE DESARROLLARA LA FORMACION DE GESTORRES E 2024 06457	PAGOS A TERCEROS	$ 3.345.660,28	Pagada
474	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/03/2024	1098629923	QUINTERO TORRES LUZ DARY	ORDEN NRO 0663 DOC SOPORTE INSS1514 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 042 2024 LUZ DARY QUINTERO TORRES RIOHACHA CONTRATISTA FEI EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA SE DESARROLLARA FORMACION VIGIAS E 2024 06526	PAGOS A TERCEROS	$ 3.345.660,28	Pagada
475	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13/03/2024	1032380726	OLIVERA RIVERO MARIO JAVIER	ORDEN NRO 0664 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 043 2024 MARIO JAVIER OLIVERA RIVERO FUNCIONARIO INS VALLEDUPAR SANTAMARTA E 2024 06528	PAGOS A TERCEROS	$ 1.560.000,00	Pagada
476	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13/03/2024	42008696	RAMIREZ RIOS DIANA ZULEYMA	ORDEN NRO 0665 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 044 2024 DIANA ZULEIMA RAMIREZ SANTAMARTA VALLEDUPAR FUNCIONARIA INS PARTICIPAR EN LAS REUNIONES CON LAS COMUNIDADES INDIGENAS E 2024 06529	PAGOS A TERCEROS	$ 910.000,00	Pagada
477	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13/03/2024	52347925	FIGUEROA GODOY SANDRA ELIZETH	ORDEN NRO 0666 DOC SOPORTE INSS1515 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 045 2024 SANDRA ELIZETH FIGUEROA CONTRATISTA FEI SERVICIO EN TUNJA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES CON LAS COMUNIDADES CUIDA CHAGAS E 2024 06533	PAGOS A TERCEROS	$ 643.500,00	Pagada
478	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	14/03/2024	37180349	ORTIZ LOZANO KARLA JIMENA	ORDEN NRO 0586 DOC SOPORTE INSS1460 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 117 2023 HONORARIOS CC 009 FEBRERO APOYAR LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION CONSOLIDACION PROCESAMIENTO REVISION Y ANALISIS DE INFORMACION E 2024 05785	PAGOS A TERCEROS	$ 6.592.453,00	Pagada
479	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	14/03/2024	1030521513	SILVA DUARTE SANDRA PATRICIA	OP 0589 DOC SOPORTE INSS1463 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 170 2023 HONORARIOS CC 006 FEBRERO BRINDAR APOYO AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y LA GESTION DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTION DEL RIESGO E 2024 05790	PAGOS A TERCEROS	$ 8.365.445,00	Pagada
480	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	14/03/2024	52216520	BUSTOS ALVAREZ DIANA YOLIMA	ORDEN NRO 0599 DOC SOPORTE INSS1473 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 036 2024 HONORARIOS CC 01 FEBRERO APOYO ESPECIALIZADO EN LA GESTION DEL RIESGO EN SALUD PUBLICA E 2024 05736	PAGOS A TERCEROS	$ 1.435.441,00	Pagada
481	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	14/03/2024	79839545	CASAS CASTRO ALEXANDER	ORDEN NRO 0629 DOC SOPORTE INSS1503 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 011 2023 HONORARIOS CC 014 FEBRERO SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CREACION DIAGRAMACION Y DISENO DE MATERIAL VISUAL Y AUDIOVISUAL E 2024 05794	PAGOS A TERCEROS	$ 5.229.268,00	Pagada
482	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	14/03/2024	1014187941	MADARIAGA FLOREZ DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 0630 DOC SOPORTE INSS1504 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 172 2023 HONORARIOS CC 006 FEBRERO BIBLIOTECOLOGA Y ARCHIVISTA PARA LA PRODUCCION DOCUMENTAL PRODUCTO DE LA VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PUBLICA E 2024 05788	PAGOS A TERCEROS	$ 4.382.145,00	Pagada
483	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	14/03/2024	1121850501	ROA BEJARANO KARLS MICHEL	ORDEN NRO 0631 DOC SOPORTE INSS1505 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 169 2023 HONORARIOS CC 006 FEBRERO APOYAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROCESOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE SE REQUIERAN EN VIRTUD DE AL VIGILANCIA E 2024 05786	PAGOS A TERCEROS	$ 7.597.582,00	Pagada
484	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	14/03/2024	52416583	BELTRAN LUENGAS ELSA MARIA	ORDEN NRO 0633 DOC SOPORTE INSS1507 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 142 2023 HONORARIOS CC 008 FEBRERO BRINDAR APOYO PARA LA REALIZACION DEL ANALISIS CUALITATIVO EN EL PROCESO DE CERTIFICACION REPORTE Y FLUJO DE LA INFORMACION E 2024 05781	PAGOS A TERCEROS	$ 6.157.922,00	Pagada
485	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	14/03/2024	52421534	TORRES UMBARILA AURA LILIANA	ORDEN NRO 0634 DOC SOPORTE INSS1508 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 122 2023 HONORARIOS CC 008 FEBRERO COLABORAR CON EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA CAPACITACION REVISION AJUSTE DE CAUSAS DE MUERTE E 2024 05778	PAGOS A TERCEROS	$ 5.065.388,00	Pagada
486	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	15/03/2024	1127213809	VELASQUEZ MONTOYA JUAN SEBASTIAN	ORDEN NRO 0667 DOC SOPORTE INSS1517 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 229 2023 HONORARIOS CC 004 FEBRERO FORTALECER ENFOQUES ANALITICOS DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD E 2024 06681	PAGOS A TERCEROS	$ 6.338.951,00	Pagada
487	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	15/03/2024	1016017207	RODRIGUEZ REYES ANDREA JINETH	ORDEN NRO 0668 DOC SOPORTE INSS1518 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 160 2023 HONORARIOS CC 007 FEBRERO CONSOLIDAR EL ANALISIS Y LA RESPUESTA DE LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE EVENTOS TRANSMISIBLES E 2024 06684	PAGOS A TERCEROS	$ 8.652.147,00	Pagada
488	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	15/03/2024	52898326	CASTILLO VARGAS LADY ALEXANDRA	ORDEN NRO 676 DOC SOPORTE INSS1523 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-110-2023 - HONORARIOS - CC 009 FEBRERO DESARROLLAR LAS ACCIONES TÉCNICAS, EPIDEMIOLÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO DE VIGILANCIA DE IAAS Y COVID 19 E-2024-06702	PAGOS A TERCEROS	$ 7.730.777,00	Pagada
489	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	15/03/2024	52825221	ZABALETA RODRIGUEZ KAREN VIVIANA	ORDEN NRO 677 DOC SOPORTE INSS1524 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-148-2023 - HONORARIOS - CC 007 FEBRERO ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LO RELACIONADO CON LA MITIGACIÓN DEL IMPACTO E-2024-06703	PAGOS A TERCEROS	$ 5.552.071,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
490	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	15/03/2024	1122783763	HERMES JACOBO AGUILLON CHINDOY	ORDEN NRO 0680 DOC SOPORTE INSS1526 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 099 2023 HONORARIOS CC 10 ENERO APOYAR LA IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON EL COMPONENTE PORCINO ESTRATEGIA EDUCATIVA A TENEDORES DE CERDO E 2024 06682	PAGOS A TERCEROS	$ 4.170.600,00	Pagada
491	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	15/03/2024	30937952	MEJIA CIFUENTES ANNY ANYERLY	ORDEN NRO 0684 DOC SOPORTE INSS1530 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 032 2023 HONORARIOS CC 001 FEBRERO A INTEGRACION DE LOS ACTORES INTERSECTORIAL E INTERSECTORIAL ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS E 2024 06686 E 2024 06686	PAGOS A TERCEROS	$ 1.836.420,00	Pagada
492	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	15/03/2024	1032452808	BECERRA FAJARDO YANETH STEFANIA	ORDEN NRO 0686 DOC SOPORTE INSS1532 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 189-2023 - HONORARIOS - CC 005 -2 FEBRERO APOYAR A LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA COMO INVESTIGADORA CUALITATIVA CON EXPERIENCIA EN METODOS PARA EJECUTAR LA CONDUCCION DE ENTREVISTAS E 2024 06752	PAGOS A TERCEROS	$ 4.142.469,00	Pagada
493	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	18/03/2024	1049933600	TORRES CABALLERO KARINA INES	ORDEN NRO 0669 DOC SOPORTE INSS1533 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 019 2024 HONORARIOS CC 001 ENERO A REALIZAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL PROYECTO E 2024 06680	PAGOS A TERCEROS	$ 397.285,00	Pagada
494	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	18/03/2024	1049933600	TORRES CABALLERO KARINA INES	ORDEN NRO 0670 DOC SOPORTE INSS1534 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 019 2024 HONORARIOS CC 002 FEBRERO ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL PROYECTO E 2024 06690	PAGOS A TERCEROS	$ 5.959.279,00	Pagada
495	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	18/03/2024	49723238	DI FILIPO VILLA DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 0671 DOC SOPORTE INSS1535 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 022 2024 HONORARIOS CC 001 FEBRERO ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL PROYECTO E 2024 06693	PAGOS A TERCEROS	$ 5.948.647,00	Pagada
496	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/03/2024	53060812	BONILLA PINEDA MARIA CAROLINA	ORDEN NRO 0672 DOC SOPORTE INSS1519 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 214 2023 HONORARIOS CC 004 FEBRERO A BRINDAR APOYO PROFESIONAL EN LA GENERACION DE TABLEROS DE CONTROL PARA LAS POBLACIONES E 2024 06695	PAGOS A TERCEROS	$ 7.255.343,00	Pagada
497	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/03/2024	7167782	HOLGUIN ACEVEDO ANDRES JEHU	ORDEN NRO 0673 DOC SOPORTEI NSS1520 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 178 2023 HONORARIOS CC 005 ENERO ESTANDARIZAR CONSTRUIR Y CONSOLIDAR LAS BASES DE DATOS Y TABLEROS DE CONTROL E 2024 06696	PAGOS A TERCEROS	$ 7.524.230,00	Pagada
498	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/03/2024	7167782	HOLGUIN ACEVEDO ANDRES JEHU	ORDEN NRO 0674 DOC SOPORTE INSS1521 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 178 2023 HONORARIOS CC 006 FEBRERO ESTANDARIZAR CONSTRUIR Y CONSOLIDAR LAS BASES DE DATOS Y TABLEROS DE CONTROL E 2024 06698	PAGOS A TERCEROS	$ 7.524.230,00	Pagada
499	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	18/03/2024	1070954300	CHAPARRO LEMUS JHON ALEXANDER	ORDEN NRO 0675 DOC SOPORTE INSS1522 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 190 2023 HONORARIOS CC 005 FEBRERO APOYAR LAS ACCIONES DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLOGICA PARA EL ANALISIS DE INFORMACION E 2024 06701	PAGOS A TERCEROS	$ 7.193.903,00	Pagada
500	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/03/2024	1022360152	SANTANA LEON MARTHA CRISTINA	ORDEN NRO 0678 DOC SOPORTE INSS1525 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 212 2023 HONORARIOS CC 004 FEBRERO DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE LA MUERTE EN MENOR DE CINCO ANOS E 2024 06699	PAGOS A TERCEROS	$ 5.948.647,00	Pagada
501	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	18/03/2024	13741070	PINTO CHACON NELSON	ORDEN NRO 0679 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 129 2023 HONORARIOS FACTURADOR ELECTRONICO FVEN 93 CC 008 FEBRERO APOYAR COMO OFICIAL DE DATOS DENTRO DEL PROYECTO CHAGAS E 2024 06697	PAGOS A TERCEROS	$ 8.518.683,00	Pagada
502	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/03/2024	1019074936	MORENO ANZOLA FABIAN NICOLAS	ORDEN NRO 0681 DOC SOPORTE INSS1527 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 027 2024 HONORARIOS CC 001 FEBRERO BRINDANDO ASISTENCIA TECNICA Y ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO PARA POTENCIAR LA CAPACIDAD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES EN LA PLANIFICACION EJECUCION Y SEGUIMIENTO E 2024 06694	PAGOS A TERCEROS	$ 7.060.324,00	Pagada
503	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	18/03/2024	52223533	CELY AVILA GINA JIMENA	ORDEN NRO 0682 DOC SOPORTE INSS 1528 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION FEI INS 006 2024 HONORARIOS CC 002 FEBRERO APOYAR EN LA EJECUCION LOCAL COMO DIGITADORA PARA EL PROYECTO E 2024 06692	PAGOS A TERCEROS	$ 2.181.171,00	Pagada
504	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	18/03/2024	1016008908	VIZCAINO GUTIERREZ JENY PAOLA	ORDEN NRO 0683 DOC SOPORTE INSS1529 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 024 2023 HONORARIOS CC 013 FEBRERO FINAL ACCIONES RELACIONADAS CON LAS POLITICAS DE GESTION ADMINISTRATIVA Y EJECUCION DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO E 2024 06689	PAGOS A TERCEROS	$ 1.586.306,00	Pagada
505	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/03/2024	26861506	OSORIO NORIEGA RUBY DEL ROSARIO	ORDEN NRO 0685 DOC SOPORTE INSS1531 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 037 2024 HONORARIOS CC 001 FEBRERO PARA REALIZAR Y DESARROLLAR DISENOS CURRICULARES Y DE ACTIVIDADES PARA EL REGISTRO CALIFICADO EN EL MARCO DE LA FORMACION DEL TALENTO HUMANO EN VIGILANCIA E 2024 06687	PAGOS A TERCEROS	$ 2.313.473,00	Pagada
506	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	18/03/2024	52059137	ALBARRACIN CARDENAS ANGELA LILIANA	ORDEN NRO 0687 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 046 2024 ANGELA LILIANA ALBARRACIN CARDENAS FUNCIONARIA INS RIOHACHA CONTINUAR CON REUNIONES CONVENIO DOCENCIA SERVICIO EN ESCENARIOS NO CLINICO E 2024 06877	PAGOS A TERCEROS	$ 2.288.479,00	Pagada
507	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	18/03/2024	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	ORDEN NRO 0688 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 047 2024 SANDRA MILENA BARRERA FUNCIONARIA INS RIOHACHA REALIZACION DE TALLER ENMARCADO EN LA ACTIVIDAD E 2024 06878	PAGOS A TERCEROS	$ 1.869.245,00	Pagada
508	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	18/03/2024	52898326	CASTILLO VARGAS LADY ALEXANDRA	ORDEN NRO 0689 DOC SOPORTE INSS1536 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 049 2024 LADY ALEXANDRA CASTILLO VARGAS EN CALI CONTRATISTA FEI REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION DE CASOS Y CONTROLES E 2024 07051	PAGOS A TERCEROS	$ 1.405.796,00	Pagada
509	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	18/03/2024	1015458688	JIMENEZ BOHORQUEZ DANIELA ALEXANDRA	ORDEN NRO 0690 DOC SOPORTE INSS1537 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 050 2024 DANIELA ALEXANDRA JIMENEZ REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION DE CASOS Y CONTROLES DE PACIENTES COVID EN CALI NO DECLARAMOS PROFESIONES LIBERALES E 2024 07052	PAGOS A TERCEROS	$ 1.339.350,00	Pagada
510	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	18/03/2024	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	ORDEN NRO 0691 DOC SOPORTE INSS1538 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 051 2024 LISSET TATIANA MENDEZ CONTRATISTE FEI EN CALI RECOLECCION DE INFROMACION DE CASOS Y CONTROLES DE PACIENTES COVID E 2024 07049	PAGOS A TERCEROS	$ 1.345.975,00	Pagada
511	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	18/03/2024	52931298	WALTEROS ACERO DIANA MARCELA	ORDEN NRO 0692 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 052 2024 DIANA MARCELA WALTEROS FUNCIONARIA INS CALI REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION DE CASOS Y CONTROLES DE PACIENTES COVID E 2024 07057	PAGOS A TERCEROS	$ 1.806.305,00	Pagada
512	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	20/03/2024	30937952	MEJIA CIFUENTES ANNY ANYERLY	ORDEN NRO 0694 DOC SOPORTE INSS1539 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 032 2023 HONORARIOS CC 001 2 FEBRERO PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS PERMITAN LA INTEGRACIÓN DE LOS ACTORES INTERSECTORIAL E INTERSECTORIAL ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO E 2024 07188	PAGOS A TERCEROS	$ 2.162.082,00	Pagada
513	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	20/03/2024	1030612383	CASAS LOZANO OSCAR GIOVANNY	ORDEN NRO 0696 DOC SOPORTE INSS1541 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 213 2023 HONORARIOS CC 004 FEBRERO ESTRATEGIAS DE ANALISIS ESTADISTICO PARA FORTALECER LAS HERRAMIENTAS DE VIGILANCIA E 2024 07476	PAGOS A TERCEROS	$ 5.521.984,00	Pagada
514	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	20/03/2024	1098629923	QUINTERO TORRES LUZ DARY	ORDEN NRO 0697 DOC SOPORTE INSS1542 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 028 2024 HONORARIOS CC 001 FEBRERO MEJORA DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA Y LA TOMA DE DECISIONES INFORMADAS A TRAVES DE LA APLICACION DE ENFOQUES COLABORATIVOS Y EL ANALISIS EXHAUSTIVO DE DATOS E 2024 07477	PAGOS A TERCEROS	$ 6.176.469,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
515	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	20/03/2024	79217040	TORRES BARBOSA YECID HERNANDO	ORDEN NRO 0699 DOC SOPORTE INSS1544 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 219 2023 HONORARIOS CC 004 FEBRERO DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACION ESTRATEGICA DEL FONDO ESPECIAL DE INVESTIGACION Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD E 2024 07491	PAGOS A TERCEROS	$ 6.952.493,00	Pagada
516	384	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	21/03/2024	1032364823	VASQUEZ RODRIGUEZ ANA BETRIZ	ORDEN NRO 0695 DOC SOPORTE INSS1540 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 009 2024 HONORARIOS CC002 FEBRERO DESARROLLAR PRODUCTOS DE NUEVO CONOCIMIENTO QUE CONTRIBUYAN A LAGENERACION DE UN PROTOCOLO DE INVESTIGACION PARA LA EVALUACION E 2024 07475	PAGOS A TERCEROS	$ 7.611.797,00	Pagada
517	384	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	21/03/2024	52966880	RODRIGUEZ LOPEZ JESICA SMITH	ORDEN NRO 0698 DOC SOPORTE INSS1543 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 008 2024 HONORARIOS CC 002 FEBRERO FINAL DESARROLLAR PRODUCTOS DE NUEVO CONOCIMIENTO QUE CONTRIBUYAN A LA GENERACION DE UN PROTOCOLO DE INVESTIGACION PARA LA EVALUACION E 2024 07479	PAGOS A TERCEROS	$ 7.611.797,00	Pagada
518	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/03/2024	79218438	MANOSALVA SALAZAR IVAN ALEJANDRO	ORDEN NRO 0700 DOC SOPORTE INSS1545 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 034 2024 HONORARIOS CC 001 FEBRERO PRESTANDO SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA E 2024 07517	PAGOS A TERCEROS	$ 3.040.420,00	Pagada
519	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/03/2024	30338387	CARMONA CARMONA OLGA LILIANA	ORDEN NRO 0693 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 048 2024 OLGA LILIANA CARMONA CARMONA PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO NO FUNCIONARIA BOGOTA PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO GASTOS DE TRANSPORTE RESOLUCION 0137 2024 LOCAL E 2024 07070	PAGOS A TERCEROS	$ 1.668.332,00	Pagada
520	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 FE 46310 CONTRATO FEI INS 031 2024 SIFI 372 CDR 840 VARIOS PASAJEROS Y DESTINOS E 2024 07638	PAGOS A TERCEROS	$ 6.256.894,84	Pagada
521	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/03/2024	38569892	MONTAÑO FUERTES CLAUDIA MARCELA	ORDEN NRO 0702 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 053 2024 CLAUDIA MARCELA MONTAÑO MOCOA PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO NO FUNCIONARIA GASTOS DE TRANSPORTE LOCAL RESOLUCION 0317 DE 2014 E 2024 07640	PAGOS A TERCEROS	$ 1.948.332,00	Pagada
522	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/03/2024	1026276155	GIRALDO VARGAS MARIA CAMILA	ORDEN NRO 0703 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 054 2024 MARIA CAMILA GIRALDO PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO MOCOA GASTOS DE TRANSPORTE LOCAL RESOLUCION 0317 DE 2014 E 2024 07642	PAGOS A TERCEROS	$ 1.948.332,00	Pagada
523	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	22/03/2024	80189858	FIGUEROA GODOY JUAN CARLOS	ORDEN NRO 0704 DOC SOPORTE INSS1546 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 055 2024 JUAN CARLOS FIGUEROA BOYACA CONTRATISTA FEI PARTICIPAR EN LA GRABACION DE VIDEOS PARA MATERIAL DEL DIA MUNDIAL DE CHAGAS E 2024 07643	PAGOS A TERCEROS	$ 1.482.952,00	Pagada
524	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	22/03/2024	1015475723	OSPINA CASTRO LAURA CAMILA	ORDEN NRO 0705 DOC SOPORTE INSS1547 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-056-2024 - LAURA CAMILA OSPINA - BOYACA - CONTRATISTA FEI PARTICIPAR EN LA GRABACIÓN DE VIDEOS PARA MATERIAL DEL DIA MUNDIAL DE CHAGAS E 2024 07647	PAGOS A TERCEROS	$ 1.896.027,00	Pagada
525	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	26/03/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 0706 PAGO DE FACTURA FE-46311 - CONTRATO FEI-INS 031-2024 - SIFI 383 - CDR 920 - FEBRERO TIQUETES AEREOS VIAJE VARIOS PASAJEROS Y DESTINOS E 2024 07687	PAGOS A TERCEROS	$ 4.273.990,74	Pagada
526	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	27/03/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 0707 PAGO DE FACTURA FE 46309 CONTRATO FEI INS 031 2024 SIFI 370 CDR 579 FEBRERO VIAJES DISTINTOS DESTINO Y PASAJEROS E 2024 07841	PAGOS A TERCEROS	$ 2.912.607,55	Pagada
527	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	27/03/2024	1032380726	OLIVERA RIVERO MARIO JAVIER	LEGALIZACION ORDEN NRO 0709 PAGO DE SALDO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CV PAFEI 014 2024 MARIO JAVIER OLIVERA RIVERO TRASLADO DESDE SANTA MARTA HASTA GUACHACA E 2024 07955	PAGOS A TERCEROS	$ 580.000,00	Pagada
528	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	27/03/2024	830025281	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS	ORDEN NRO 0711 PAGO DE FACTURA FV1948132 CONTRATO FEI INS 239 2024 ELEMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO 1 ET00111000 ETANO ABSOLUTO P BIOLOGIAMOLECULAR X 1 L QIAMP DNA MINI KIT X25 E 2024 07990	PAGOS A TERCEROS	$ 74.202.000,00	Pagada
529	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	27/03/2024	830025281	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS	ORDEN NRO 0712 PAGO DE FACTURA FV195196 CONTRATO FEI INS 253 2023 CONTRATO ES LA ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE INSUMOS 1 CA242 CHROMAGAR CANDIDA PLUS X 5 E 2024 07987	PAGOS A TERCEROS	$ 9.448.600,00	Pagada
530	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	27/03/2024	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	ORDEN NRO 0713 PAGO DE FACTURA ISLA 54959 CONTRATO FEI INS 232 2023 COMPRA DE REACTIVOS E 2024 07986	PAGOS A TERCEROS	$ 25.283.900,26	Pagada
531	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	27/03/2024	900425697	HEIMCORE SAS	ORDEN NRO 0714 PAGO DE FACTURA BOG 4018 - CONTRATO FEI-INS 230-2023 COMPRA DE RADIOS DE INTERCOMUNICACION CON ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTROL DE ACCESO DACTILAR CAMARAS DE VIGILANCIA E 2024 07985	PAGOS A TERCEROS	$ 478.434.846,74	Pagada
532	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	27/03/2024	92641800	GARRIDO ORTEGA GREGORY GENTILLE	ORDEN NRO 0715 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 058 2024 GREGORY GENTILLE GARRIDO ORTEGA PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO BOGOTA NO FUNCIONARIO GASTOS DE TRANSPORTE LOCAL RESOLUCION 0317 2014 E 2024 07983	PAGOS A TERCEROS	$ 1.668.333,00	Pagada
533	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	27/03/2024	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	ORDEN NRO 0728 PAGO DE FACTURA 3H23 1698 CONTRATO FEI INS 205 2023 PLAN DE ACCION 2024 E INFORME DE GESTION 2023 COMISION ADMINISTRATIVA GRAVADA EVALUACION DESPUES DE LA ACCION DE SIMULACRO ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO E 2024 08111	PAGOS A TERCEROS	$ 10.533.311,00	Pagada
534	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	1/04/2024	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	ORDEN NRO 0730 PAGO DE FACTURA ISLA 54974 FEI INS 195 2023 ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE REACTIVOS ELEMENTOS O INSUMOS DE LABORATORIO E 202408122	PAGOS A TERCEROS	$ 43.017.323,76	Pagada
535	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	1/04/2024	37577167	DURAN JOYA SAMMY JOE	ORDEN NRO 0736 DOC SOPORTE INSS1553 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 062 2023 HONORARIOS CC 013 MARZO FINAL APOYAR EN LA EJECUCION LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO E 2024 08140	PAGOS A TERCEROS	$ 3.920.000,00	Pagada
536	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	1/04/2024	1110521380	QUINTERO CORTES PAULA ALEJANDRA	ORDEN NRO 0735 DOC SOPORTE INSS1552 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 057 2023 HONORARIOS CC 013 MARZO FINAL APOYAR EN LA EJECUCION LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO E 2024 08139	PAGOS A TERCEROS	$ 3.196.069,80	Pagada
537	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	1/04/2024	3808910	MENDEZ VERBEL SERGIO	ORDEN NRO 0737 DOC SOPORTE INSS1554 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 056 2023 HONORARIOS CC 013 FEBRERO FINAL APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO E 2024 08138	PAGOS A TERCEROS	$ 3.218.600,00	Pagada
538	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	1/04/2024	1081516233	TRUJILLO RIVERA LUISA FERNANDA	ORDEN NRO 0734 DOC SOPORTE INSS1551 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 053 2023 HONORARIOS CC 013 MARZO FINAL APOYAR LA EJECUCION LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO E 2024 08137	PAGOS A TERCEROS	$ 3.888.640,00	Pagada
539	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	1/04/2024	1032452808	BECERRA FAJARDO YANETH STEFANIA	ORDEN NRO 0738 DOC SOPORTE INSS1555 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 189 2023 HONORARIOS CC 006 MARZO FINAL O INVESTIGADORA CUALITATIVA CON EXPERIENCIA EN METODOS PARA EJECUTAR LA CONDUCCION DE ENTREVISTAS ANALISIS DE INFORMACION E 2024 08136	PAGOS A TERCEROS	$ 852.639,00	Pagada
540	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	1/04/2024	52777234	TORRES VANEGAS LIZA CATALINA	ORDEN NRO 0733 DOC SOPORTE INSS1550 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 063 2023 HONORARIOS CC 013 MARZO FINAL APOYAR EN LA EJECUCION LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO E 2024 08132	PAGOS A TERCEROS	$ 3.196.069,80	Pagada
541	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	1/04/2024	85153789	PERDOMO BALAGUERA ERIK ANDERSON	ORDEN NRO 0732 DOC SOPORTE INSS1549 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 055 2023 HONORARIOS CC 013 MARZO FINAL APOYAR LA EJECUCION LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO E 2024 08131	PAGOS A TERCEROS	$ 3.196.069,80	Pagada
542	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	1/04/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 0710 PAGO DE FACTURA FE 46312 CONTRATO FEI INS 031 2024 SIFI 372 CDR 563 FEBRERO VARIOS TIQUETES Y PASAJEROS E 2024 08128	PAGOS A TERCEROS	$ 9.264.448,64	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
543	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	1/04/2024	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	ORDEN NRO 0729 PAGO DE FACTURA ISLA 54973 FEI INS 195 2023 ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE REACTIVOS ELEMENTOS E INSUMOS DE LABOTARORIO E 2024 08113	PAGOS A TERCEROS	$ 119.085.771,76	Pagada
544	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	3/04/2024	52347925	FIGUEROA GODOY SANDRA ELIZETH	ORDEN NRO 0739 DOC SOPORTE INSS1556 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 067-2023 - HONORARIOS - CC 013 MARZO FINAL APOYAR LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO E 2024 08174	PAGOS A TERCEROS	$ 3.351.635,80	Pagada
545	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	3/04/2024	1094890387	CASALLAS BEDOYA VICTOR EDUARDO	ORDEN NRO 0708 DOC SOPORTE INSS1548 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 057 2024 VICTOR EDUARDO CASALLAS BEDOYA EN MITU CONTRATISTA FEI CAPACITACION EN LA HERRAMIENTA SIVIGILA WEB 4 0 Y ESCRITORIO E 2024 07909	PAGOS A TERCEROS	$ 826.492,00	Pagada
546	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	3/04/2024	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	ORDEN NRO 0716 PAGO DE FACTURA FEM 302370 FEI INS 143 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS DE BONOS ELECTRONICOS DE ALIMENTACION CANASTA DIGITAL E 2024 08063	PAGOS A TERCEROS	$ 1.264.163,00	Pagada
547	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	3/04/2024	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	ORDEN NRO 0717 PAGO DE FACTURA FEM 302371 FEI-INS 143 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS DE BONOS ELECTRONICOS DE ALIMENTACION CANASTA DIGITAL E 2024 08065	PAGOS A TERCEROS	$ 150.083,00	Pagada
548	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	3/04/2024	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	ORDEN NRO 0718 PAGO DE FACTURA FEM 302372 FEI INS 143 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS DE BONOS ELECTRONICOS DE ALIMENTACION CANASTA DIGITAL E 2024 08067	PAGOS A TERCEROS	$ 308.029,00	Pagada
549	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	3/04/2024	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	ORDEN NRO 0719 PAGO DE FACTURA FEM 302373 FEI INS 143 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS DE BONOS ELECTRONICOS DE ALIMENTACION CANASTA DIGITAL E 2024 08068	PAGOS A TERCEROS	$ 158.541,00	Pagada
550	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	3/04/2024	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	ORDEN NRO 0720 PAGO DE FACTURA FEM 302374 FEI INS 143 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS DE BONOS ELECTRONICOS DE ALIMENTACION CANASTA DIGITAL E 2024 08075	PAGOS A TERCEROS	$ 316.488,00	Pagada
551	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	3/04/2024	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	ORDEN NRO 0721 PAGO DE FACTURA FEM 302375 FEI INS 143 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS DE BONOS ELECTRONICOS DE ALIMENTACION CANASTA DIGITAL E 2024 08076	PAGOS A TERCEROS	$ 158.541,00	Pagada
552	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	3/04/2024	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	ORDEN NRO 0722 PAGO DE FACTURA FEM 302376 FEI INS 143 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS DE BONOS ELECTRONICOS DE ALIMENTACION CANASTA DIGITAL E 2024 08077	PAGOS A TERCEROS	$ 158.541,00	Pagada
553	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	3/04/2024	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	ORDEN NRO 0723 PAGO DE FACTURA FEM 302378 FEI INS 143 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS DE BONOS ELECTRONICOS DE ALIMENTACION CANASTA DIGITAL E 2024 08079	PAGOS A TERCEROS	$ 158.541,00	Pagada
554	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	3/04/2024	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	ORDEN NRO 0724 PAGO DE FACTURA FEM 302379 FEI INS 143 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS DE BONOS ELECTRONICOS DE ALIMENTACION CANASTA DIGITAL E 2024 08115	PAGOS A TERCEROS	$ 158.541,00	Pagada
555	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	3/04/2024	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	ORDEN NRO 0725 PAGO DE FACTURA FEM 302380 FEI INS 143 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS DE BONOS ELECTRONICOS DE ALIMENTACION CANASTA DIGITAL E 2024 08120	PAGOS A TERCEROS	$ 158.541,00	Pagada
556	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	3/04/2024	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	ORDEN NRO 0726 PAGO DE FACTURA FEM 302381 FEI INS 143 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS DE BONOS ELECTRONICOS DE ALIMENTACION CANASTA DIGITAL E 2024 08121	PAGOS A TERCEROS	$ 632.379,00	Pagada
557	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	3/04/2024	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	ORDEN NRO 0727 PAGO DE FACTURA FEM 302382 FEI INS 143 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS DE BONOS ELECTRONICOS DE ALIMENTACION CANASTA DIGITAL E 2024 08126	PAGOS A TERCEROS	$ 472.742,00	Pagada
558	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	4/04/2024	79724087	VILLALOBOS ESPINOSA JORGE ENRIQUE	ORDEN NRO 0748 DOC SOPORTE INSS1565 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 040 2024 HONORARIOS CC 01 MARZO APOYAR PROFESIONALMENTE EL DILIGENCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION DE LOS PROYECTO E 2024 08419	PAGOS A TERCEROS	$ 6.091.708,00	Pagada
559	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	4/04/2024	79217040	TORRES BARBOSA YECID HERNANDO	ORDEN NRO 0758 DOC SOPORTE INSS1575 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 219 2023 HONORARIOS CC 005 MARZO FINAL DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACION ESTRATEGICA DEL FONDO E 2024 08402	PAGOS A TERCEROS	$ 6.952.493,00	Pagada
560	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	4/04/2024	1010163132	PATARROLLO CASTILLO CARLOS MARIO	ORDEN NRO 0745 DOC SOPORTE INSS1562 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 221 2023 HONORARIOS CC 005 MARZO FORMULACION PRESENTACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL E 2024 08415	PAGOS A TERCEROS	$ 8.636.199,00	Pagada
561	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	4/04/2024	52791471	REALPE ROSERO MARTHA RUBY	ORDEN NRO 0755 DOC SOPORTE INSS1572 PRESTACION DE APOYO FEI INS 0033 2024 HONORARIOS CC 002 MARZO APOYO A LA GESTION EN AMBITOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS TEMAS DE LA COORDINACION E 2024 08399	PAGOS A TERCEROS	$ 2.190.094,00	Pagada
562	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	4/04/2024	1016105854	CASTANEDA TRIANA STEPHANIE ALEJANDRA	ORDEN NRO 0754 DOC SOPORTE INSS1571 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 001 2024 HONORARIOS CC 003 MARZO REVISION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS RADICADOS E 2024 08398	PAGOS A TERCEROS	$ 4.389.977,00	Pagada
563	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	4/04/2024	14295110	URUENA CALDERON JUAN FELIPE	ORDEN NRO 0753 DOC SOPORTE INSS1570 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 013 2024 HONORARIOS CC003 MARZO APOYAR Y ASESORAR JURIDICAMENTE AL GRUPO E 2024 08397	PAGOS A TERCEROS	$ 6.940.089,00	Pagada
564	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	4/04/2024	1049612591	LOPEZ MELENDEZ LINA MARIA	ORDEN NRO 0752 DOC SOPORTE INSS1569 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 037 2023 HONORARIOS CC 013 MARZO FINAL ACOMPANAMIENTO CONTRACTUAL JURIDICO Y APOYO ADMINISTRATIVO QUE SEA REQUERIDO PARA LA VIGENCIA 2023 E 2024 08396	PAGOS A TERCEROS	$ 6.207.583,00	Pagada
565	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	4/04/2024	1032471675	PAEZ RAMIREZ KAROLL FERNANDA	ORDEN NRO 0751 DOC SOPORTE INSS1568 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 003 2024 HONORARIOS CC003 MARZO A FORMULACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION PERMITIENDO LA RESPUESTA INSTITUCIONAL PARA LAS FUNCIONES PROPIAS E 2024 08393	PAGOS A TERCEROS	$ 6.905.308,00	Pagada
566	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	4/04/2024	1192809538	LAURA GABRIELA DIAZ PENA	ORDEN NRO 0750 DOC SOPORTE INSS1567 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 081 2023 HONORARIOS CC 012 MARZO EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GESTION DE PAGOS DENTRO EL MARCO LEGAL E 2024 08392	PAGOS A TERCEROS	$ 3.873.532,00	Pagada
567	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	4/04/2024	1019123756	ARAQUE RUIZ MELANY ESTHER	ORDEN NRO 0749 DOC SOPORTE INSS1566 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 155 2023 HONORARIOS CC 008 MARZO GESTION DOCUMENTAL LA CUAL INCLUYE ALIMENTACION CLASIFICACION Y SEGUIMIENTO DE BASES DE DATOS DE CONTRATACION E 2024 08391	PAGOS A TERCEROS	$ 4.389.977,00	Pagada
568	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	4/04/2024	1010037751	DIAZ RIVEROS LAURA VALENTINA	ORDEN NRO 0744 DOC SOPORTE INSS1561 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 035 2023 HONORARIOS CC 01 FEBRERO APOYAR AL FEI EN LA GESTION DE REVISION DOCUMENTAL PARA TRAMITES CONTRACTUALES E 2024 08389	PAGOS A TERCEROS	$ 2.974.324,00	Pagada
569	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	4/04/2024	79312145	RESTREPO ARANGO JORGE ALFONSO	ORDEN NRO 0741 DOC SOPORTE INSS1558 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 222 2023 HONORARIOS CC 005 MARZO APOYAR LAS ACTIVIDADES CONTABLES A CARGO DEL GRUPO E 2024 08386	PAGOS A TERCEROS	$ 6.146.936,00	Pagada
570	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	4/04/2024	43903735	VALENCIA HOYOS ANA MARIA	ORDEN NRO 0740 DOC SOPORTE INSS1557 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 002 2024 HONORARIOS CC 003 MARZO APOYAR CON EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS CONTRACTUALES RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA E 2024 08385	PAGOS A TERCEROS	$ 2.981.870,00	Pagada
571	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	4/04/2024	53115148	MOYANO ARIZA LUISA FERNANDA	ORDEN NRO 0756 DOC SOPORTE INSS1573 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 0029 2024 HONORARIOS CC 002 MARZO ASESORIA A LAS DIRECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PARA LA FORMULACION PRESENTACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION E 2024 08400	PAGOS A TERCEROS	$ 8.706.342,00	Pagada
572	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	4/04/2024	1015475723	OSPINA CASTRO LAURA CAMILA	ORDEN NRO 0757 DOC SOPORTE INSS1574 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 004 2024 HONORARIOS CC 03 MARZO APOYAR COMO OFICIAL DE COMUNICACIONES E 2024 08420	PAGOS A TERCEROS	$ 7.180.935,00	Pagada
573	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	4/04/2024	80189858	FIGUEROA GODOY JUAN CARLOS	ORDEN NRO 0743 DOC SOPORTE INSS1560 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 203 2023 HONORARIOS CC 006 MARZO DESARROLLAR EL ROL DE OFICIAL DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA DEL PROYECTO E 2024 08403	PAGOS A TERCEROS	$ 8.780.397,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
574	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	4/04/2024	79724087	VILLALOBOS ESPINOSA JORGE ENRIQUE	ORDEN NRO 0747 DOC SOPORTE INSS1564 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 035 2023 HONORARIOS CC 013 MARZO FINAL APOYAR LA GESTION Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION DE LOS PROYECTOS E 2024 08417	PAGOS A TERCEROS	$ 1.680.186,00	Pagada
575	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	4/04/2024	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	ORDEN NRO 0731 PAGO DE FACTURA ISLA 549735 FEI INS 195 2023 ADQUISION DE REACTIVOS ELEMENTOS DE INSUMOS DE LABORATORIO E 2024 08123	PAGOS A TERCEROS	$ 116.037.804,24	Pagada
576	377	MALARIA HARVARD INS	4/04/2024	1024593255	BARRETO FONSECA DAREN ESTIP	ORDEN NRO 0746 DOC SOPORTE INSS1563 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 185 2023 HONORARIOS CC 006 MARZO APOYAR LA GESTION CONTABLE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL FONDO E 2024 08416	PAGOS A TERCEROS	$ 4.743.055,00	Pagada
577	377	MALARIA HARVARD INS	4/04/2024	1010175431	DUARTE VEGA JESIKA ELISET	ORDEN NRO 0377 DOC SOPORTE INSS1559 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 180 2023 HONORARIOS CC 006 MARZO APOYAR LABORES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES RELACIONADAS CON LA GESTION DE PAGOS Y DEMAS TAREAS QUE INCLUYEN PROYECCION DE INFORMES FINANCIEROS E 2024 08387	PAGOS A TERCEROS	$ 4.668.102,00	Pagada
578	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	9/04/2024	1054919849	GUERRERO ARROYAVE LUISA MARIA	ORDEN NRO 0796 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 059 2024 LUISA MARIA GUERRERO ARROYAVE PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO RESOLUCION BOGOTA GASTOS DE TRANSPORTE LOCAL DURANTE 6 5 DIAS E 2024 08827	PAGOS A TERCEROS	$ 1.971.665,00	Pagada
579	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	9/04/2024	1053823966	OSORIO MONTOYA NATHALY JULIETH	ORDEN NRO 0798 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 060 2024 NATHALY JULIETH OSORIO MONTOYA BOGOTA PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO RESOLUCION 031 E 2024 08895	PAGOS A TERCEROS	$ 1.668.332,00	Pagada
580	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	9/04/2024	1085900473	JARAMILLO ROMO MONICA CRISTINA	ORDEN NRO 0799 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 061 2024 MONICA CRISTINA JARAMILLO ROMO PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO BOGOTA GASTOS DE TRANSPORTE LOCAL RESOLUCION 031 E 2024 08897	PAGOS A TERCEROS	$ 1.668.332,00	Pagada
581	377	MALARIA HARVARD INS	9/04/2024	1010175431	DUARTE VEGA JESIKA ELISET	ORDEN NRO 0797 DOC SOPORTE INSS1651 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 180 2023 HONORARIOS CC 007 ABRIL FINAL APOYAR LABORES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES RELACIONADAS CON LA GESTION DE PAGOS Y DEMAS TAREAS E 2024 08854	PAGOS A TERCEROS	$ 311.206,00	Pagada
582	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	11/04/2024	79596886	HUERTAS RODRIGUEZ OLIVERIO	ORDEN NRO 0794 DOC SOPORTE INSS1649 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-026-2024 - HONORARIOS - CC 02 MARZO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS NECESARIAS PARA EL COMPLETO DESARROLLO DEL PROYECTO E-2024-08575	PAGOS A TERCEROS	$ 9.282.254,00	Pagada
583	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	11/04/2024	80469672	CAICEDO VALBUENA LUIS	ORDEN NRO 0784 DOC SOPORTE INSS1639 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-251-2023 - HONORARIOS - CC 023 MARZO A DAR SEGUIMIENTO FINANCIERO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO E-2024-08558	PAGOS A TERCEROS	$ 8.192.925,00	Pagada
584	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	11/04/2024	1022991864	TORRES RODRIGUEZ YEISON STID	ORDEN NRO 0777 DOC SOPORTE INSS1632 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-137-2023- HONORARIOS - CC 009 MARZO ANÁLISIS DE ESPECTROS PROTEICOS CON LA TECNOLOGÍA MALDI-TOF Y SECUENCIACIÓN DE AISLAMIENTOS BACTERIANOS E-2024-08540	PAGOS A TERCEROS	$ 4.851.933,00	Pagada
585	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	11/04/2024	1000461917	ESPINOSA BERNAL JENIFER VANESA	ORDEN NRO 0791 DOC SOPORTE INSS1546 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION FEI-INS-005-2024 - HONORARIOS - CC 003 MARZOPRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS, PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO DIGITADORA E-2024-08571	PAGOS A TERCEROS	$ 2.181.171,00	Pagada
586	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	11/04/2024	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	ORDEN NRO 0780 DOC SOPORTE INSS1635 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-223-2023 HONORARIOS - CC 005 MARZO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN M&E (MONITORING AND EVALUATION), RESPONSABLE DEL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO E-2024-08549	PAGOS A TERCEROS	$ 8.412.675,00	Pagada
587	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	11/04/2024	1019074320	JULIAN VILLAMIL PORRAS FELIPE	ORDEN NRO 0763 DOC SOPORTE INSS1618 PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES FEI-INS-242-2023 - HONORARIOS - CC 004 MARZO APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ENSAYO CLÍNICO CON EL FIN DE ALCANZAR LOS RESULTADOS DEL PROYECTO E-2024-08502	PAGOS A TERCEROS	$ 6.778.082,00	Pagada
588	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	11/04/2024	53107783	FLOREZ BUITRAGO ASTRID CATALINA	ORDEN NRO 0759 DOC SOPORTE INSS1576 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 078-2023 - HONORARIOS - CC 012 MARZO APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO E-2024-08495	PAGOS A TERCEROS	$ 5.600.000,00	Pagada
589	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	11/04/2024	1136883018	PAREDES CESPEDES DIANA MARCELA	ORDEN NRO 0760 DOC SOPORTE INSS1615 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 020 2023 HONORARIOS CC 014 FEBRERO APOYO EN LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DEL GRUPO RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO EN EL LABORATORIO RAD E 2024 08499	PAGOS A TERCEROS	$ 6.157.922,00	Pagada
590	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	11/04/2024	52046433	CRUZ PEREZ ANGELICA MARIA	ORDEN NRO 0795 DOC SOPORTE INSS1650 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 206 2023 HONORARIOS CC 004 FEBRERO REALIZAR LA APLICACION Y ANALISIS DE LAS PRUEBAS DE EVALUACION DE LOS NIVELES DE ESTRÉS RAD E 2024 08494	PAGOS A TERCEROS	$ 148.982,00	Pagada
591	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	11/04/2024	80831928	LOPEZ HERNANDEZ RONALD GUSTAVO	ORDEN NRO 0761 DOC SOPORTE INSS1616 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-010-2023 - HONORARIOS - CC 015 MARZO APOYAR LA LOGISTICA TRABAJO DE CAMPO Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS COMPROMETIDAS E-2024-08501	PAGOS A TERCEROS	$ 5.155.494,00	Pagada
592	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	11/04/2024	79245022	GARROTE WILCHES SERGIO FERNANDO	ORDEN NRO 0762 DOC SOPORTE INSS1617 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-092-2022 - HONORARIOS - CC 019 MARZO APOYAR LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DEL GRUPO DE SALUD AMBIENTAL Y LABORAL RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y EDICIÓN DE VIDEOS E-2024-08504	PAGOS A TERCEROS	$ 2.145.341,00	Pagada
593	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/04/2024	53060812	BONILLA PINEDA MARIA CAROLINA	OG 0770 DOC SOPORTE INSS1625 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-214-2023 - HONORARIOS - CC 005 MARZO EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 202408527 EXENTO GMF NO	PAGOS A TERCEROS	$ 7.247.284,00	Pagada
594	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/04/2024	52986609	BENAVIDES ORTEGON JEIMMY LUCIA	ORDEN NRO 0783 DOC SOPORTE INSS1638 FEI INS 194 2023 SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ES PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS PARA APOYAR A LA GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE LA DESNUTRICION AGUDA EN MENORES DE CINCO AÑOS RAD E 2024 08556	PAGOS A TERCEROS	$ 7.716.984,00	Pagada
595	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/04/2024	1094890387	CASALLAS BEDOYA VICTOR EDUARDO	ORDEN NRO 0771 DOC SOPORTE INSS1626 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-114-2023- HONORARIOS - CC 010 MARZO ACCIONES TENDIENTES A CONTRIBUIR A LA ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LAS PLATAFORMAS UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN E-2024-08529	PAGOS A TERCEROS	$ 3.926.107,00	Pagada
596	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/04/2024	1022360152	SANTANA LEON MARTHA CRISTINA	OG 768 DOC SOPORTE INSS1623 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-212-2023 - HONORARIOS - CC 005 MARZO EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 08522	PAGOS A TERCEROS	$ 5.948.647,00	Pagada
597	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/04/2024	1018438865	HERNANDEZ LONDOÑO CARLOS ALBERTO	ORDEN N° 767 DOC. SOPORTE INSS1622 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-249-2023 - HONORARIOS - CC 04 MARZO EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 08519 EXENTO GMF NO	PAGOS A TERCEROS	$ 8.595.405,00	Pagada
598	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/04/2024	1127213809	VELASQUEZ MONTOYA JUAN SEBASTIAN	ORDEN NRO 0779 DOC SOPORTE INSS1634 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 229 2023 HONORARIOS CC 004 FEBRERO FORTALECER ENFOQUES ANALITICOS DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD RAD E 2024 08544	PAGOS A TERCEROS	$ 6.338.951,00	Pagada
599	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/04/2024	79218438	MANOSALVA SALAZAR IVAN ALEJANDRO	ORDEN NRO 0772 DOC SOPORTE INSS1627 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 034 2024 HONORARIOS CC 002 MARZO PRESTANDO SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA E 2024 08530	PAGOS A TERCEROS	$ 3.965.765,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
600	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/04/2024	1121850501	ROA BEJARANO KARLS MICHEL	ORDEN NRO 0775 DOC SOPORTE INSS1630 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 169 2023 HONORARIOS CC 007 APOYAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROCESOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE SE REQUIERAN EN VIRTUD DE AL VIGILANCIA RAD E 2024 08535	PAGOS A TERCEROS	$ 7.597.582,00	Pagada
601	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/04/2024	1098629923	QUINTERO TORRES LUZ DARY	ORDEN NRO 0774 DOC SOPORTE INSS1629 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 028 2024 HONORARIOS CC 002 MARZO MEJORA DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA Y LA TOMA DE DECISIONES INFORMADAS A TRAVES DE LA APLICACION DE ENFOQUES COLABORATIVOS Y EL ANALISIS EXHAUSTIVO DE DATOS E 2024 08532	PAGOS A TERCEROS	$ 7.583.789,00	Pagada
602	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/04/2024	53108429	GARCIA SALAZAR ANDREA	ORDEN N° 766 DOC. SOPORTE INSS1621 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-216-2023 - HONORARIOS - CC 005 MARZO EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 08513 EXENTO GMF NO	PAGOS A TERCEROS	$ 6.146.936,00	Pagada
603	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/04/2024	52874186	RONCANCIO MELGAREJO CLAUDIA PATRICIA	ORDEN N° 764 DOC SOPORTE INSS1619 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-020-2024 HONORARIOS CC002 FEBRERO EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 08508 EXENTO GMF NO	PAGOS A TERCEROS	$ 8.129.818,00	Pagada
604	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/04/2024	900088404	ICONOI SA	ORDEN NRO 0800 FACT NRO 1110 CONTRATO FEI INS 079 2023 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LA SUITE SIVIGILA 4.0 Y EL SOPORTE A LA PLATAFORMA RAD E 2024 08915	PAGOS A TERCEROS	$ 45.790.440,00	Pagada
605	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	11/04/2024	1065651232	CUELLO MEJIA MISHELLE	ORDEN NRO 0765 DOC SOPORTE INSS 1620 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 166-2023 HONORARIOS - CC 007 MARZO EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E-2024-08510	PAGOS A TERCEROS	$ 5.521.272,00	Pagada
606	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	11/04/2024	49723238	DI FILIPO VILLA DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 782 DAC SOPORTE INSS1637 SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL PROYECTO FEI-INS 022-2024 RAD E 2024 08554	PAGOS A TERCEROS	$ 5.948.647,00	Pagada
607	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	11/04/2024	1049933600	TORRES CABALLERO KARINA INES	ORDEN NRO 781 DOC SOPORTE INSS1636 SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL PROYECTO FEI-INS 019-2024 RAD E 2024 08552	PAGOS A TERCEROS	$ 5.959.279,00	Pagada
608	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	11/04/2024	63529995	MOLINA BOTIA YANCY MILENA	ORDEN NRO 778 DOC SOPORTE INSS1633 SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS, PARA EJECUTAR LAS TÉCNICAS SEROLÓGICAS UTILIZADAS PARA EL DIAGNÓSTICO O VIGILANCIA ENFERMEDADES EMEGENTES FEI-INS-017-2024 RAD E 2024 08541 EXENTO GMF NO	PAGOS A TERCEROS	$ 6.335.310,00	Pagada
609	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	11/04/2024	1098724504	RIOS GUZMAN WENDY LORENA	ORDEN NRO 776 DOC SOPORTE INSS1631 SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS, PARA REALIZAR ENSAYOS PARA CONFIRMACIÓN DE PERFILES DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA Y DE LIBRERÍAS GENÓMICAS FEI-INS 247-2023 RAD E 2024 08538 EXENTO GMF NO	PAGOS A TERCEROS	$ 5.948.647,00	Pagada
610	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	11/04/2024	52551510	PACHECO GAITAN ANGELA PATRICIA	OG 0773 DOC SOPORTE INSS1628 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-244-2023 - HONORARIOS - CC 004 MARZO EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 08532 EXENTO GMF NO	PAGOS A TERCEROS	$ 7.351.710,00	Pagada
611	377	MALARIA HARVARD INS	11/04/2024	1018473685	SUAREZ JURADO ARAVY GEOHANNA	ORDEN NRO 0793 DOC SOPORTE INSS1648 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS -217-2023 HONORARIOS - CC 005 MARZO EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E-2024-08574	PAGOS A TERCEROS	$ 5.959.279,00	Pagada
612	377	MALARIA HARVARD INS	11/04/2024	65822884	MORENO SOTO LUZ ALEIDA	ORDEN NRO 1647 DOC SOPORTE INSS1647 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-197-2023 HONORARIOS - CC 006 MARZO EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E-2024-08572	PAGOS A TERCEROS	$ 4.659.774,00	Pagada
613	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	11/04/2024	1022360406	GALINDO PEÑA JHONNATHAN SAMUEL	ORDEN NRO 0790 DOC SOPORTE INSS1645 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 186-2023 - HONORARIOS - CC 006 MARZO DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON HERRAMIENTAS PARA MANEJO DE BASE DE DATOS Y DE INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E-2024-08570	PAGOS A TERCEROS	$ 4.957.206,00	Pagada
614	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	11/04/2024	1070954300	CHAPARRO LEMUS JHON ALEXANDER	ORDEN NRO 0785 DOC SOPORTE INSS1640 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 190-2023 HONORARIOS - CC 006 MARZO EN LA CIUDAD BOGOTA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS PARA APOYAR LAS ACCIONES DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA RAD E-2024-08560	PAGOS A TERCEROS	$ 7.193.903,00	Pagada
615	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	11/04/2024	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	ORDEN NRO 0769 DOC SOPORTE INSS1624 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 101-2023 HONORARIOS - CC 011 MARZO EN LA CIUDAD DE BOGOTA SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ES BRINDAR APOYO PARA EL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES RIESGO RAD E 2024 08525	PAGOS A TERCEROS	$ 7.708.498,00	Pagada
616	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	11/04/2024	1122783763	HERMES JACOBO AGUILLON CHINDOY	ORDEN NRO 0789 DOC SOPORTE INSS1644 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 099-2023 HONORARIOS - CC 11 MARZO EN LA CIUDAD DE COYAIMA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓNDE LAS ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON EL COMPONENTE PORCINO, ESTRATEGIA EDUCATIVA A TENEDORES DE CERDO RAD E-2024-08569	PAGOS A TERCEROS	$ 4.170.600,00	Pagada
617	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	11/04/2024	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	ORDEN NRO 0788 DOC SOPORTE INSS1643 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 098-2023 APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN EN LOS ENTORNOS EDUCATIVO Y HOGAR, ASÍ COMO LA CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y LAS VIVIENDAS RAD E-2024-08567	PAGOS A TERCEROS	$ 4.170.600,00	Pagada
618	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	11/04/2024	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	ORDEN NRO 0787 DOC SOPORTE INSS1642 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-102-2023 APOYAR LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, EDUCATIVAS, A LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, DILIGENCIAMIENTO DE REGISTROS DEL TRABAJO DE CAMPO, RECOLECCIÓN, TRIPLE EMBALAJE DE MUESTRAS RAD E-2024-08565	PAGOS A TERCEROS	$ 2.144.880,00	Pagada
619	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	11/04/2024	1073253431	JURADO GUACANEME MARIA CAMILA	ORDEN NRO 0786 DOC SOPORTE INSS1641 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-064-2023 APOYAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO DE TAENIASIS EN MUESTRAS DE MATERIA FECAL Y LA DETECCIÓN DE LA PRESENCIA DE ADN RAD E-2024-08562	PAGOS A TERCEROS	$ 3.485.430,00	Pagada
620	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	12/04/2024	1010177536	MENDIETA ROJAS JENNY ANDREA	ORDEN N° 801 DOC SOPORTE INSS1652 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 002-2023 - HONORARIOS - CC 014 FEBRERO FINAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 09084 EXENTO GMF NO	PAGOS A TERCEROS	$ 662.142,00	Pagada
621	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	16/04/2024	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	ORDEN NRO 0804 PAGO DE FACTURA FEVS 1732 TRADUCCION E INTERPRETACION DE DOCUMENTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS Y TENICOS E 2024 09249	PAGOS A TERCEROS	$ 11.186.956,09	Pagada
622	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	16/04/2024	1010177536	MENDIETA ROJAS JENNY ANDREA	ORDEN NRO 0845 DOC SOPORTE INSS1656 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 039 2024 HONORARIOS CC 01 FEBRERO APOYAR LA GESTION CONTABLE Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS QUE SE FINANCIAN A TRAVES DEL FONDO E 2024 09589	PAGOS A TERCEROS	$ 546.267,00	Pagada
623	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	16/04/2024	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	ORDEN NRO 0803 DOC SOPORTE INSS1654 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-063-2024 - CLAUDIA YANETH RINCON ACEVEDO - MIRAFLORES - CONTRATISTA FEI E-2024-09254	PAGOS A TERCEROS	$ 1.670.000,00	Pagada
624	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	16/04/2024	1015475723	OSPINA CASTRO LAURA CAMILA	ORDEN NRO 0802 DOC SOPORTE INSS1653 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 062 2024 LAURA CAMILA OSPONA CASTRO MIRAFLORES BOYACA CONTRATISTA FEI PARTICIPAR EN LA CELEBRACION DIA MUNDIAL DE CHAGAS E 2024 09243	PAGOS A TERCEROS	$ 1.459.154,00	Pagada
625	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	16/04/2024	79532523	CORTES CRISTANCHO OSCAR SAUL	ORDEN NRO 0844 DOC SOPORTE INSS1655 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION FEI INS 047 2024 PAGO POR PRODUCTOS ENTREGADOS 1 PRODUCCION DE MATERIAL EN BOAVITA BOYACA DISPOSICION Y ENVIO A BRASIL PLAN DE PRODUCCION GUION Y VIDEOS AULA VIRTUAL E 2024 09505	PAGOS A TERCEROS	$ 18.459.667,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
626	377	MALARIA HARVARD INS	17/04/2024	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	ORDEN NRO 0846 PAGO DE FACTURA FE 26963 CONTRATO FEI-INS 021-2024 FINAL ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE REACTIVOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO KAPA LIBRARY E 2024 09591	PAGOS A TERCEROS	$ 3.190.964,06	Pagada
627	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	19/04/2024	52223533	CELY AVILA GINA JIMENA	ORDEN NRO 0806 DOC SOPORTE INSS1658 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION FEI INS 006 2024 HONORARIOS CC 003 MARZO APOYAR EN LA EJECUCION LOCAL COMO DIGITADORA PARA EL PROYECTO E 2024 09383	PAGOS A TERCEROS	$ 2.181.171,00	Pagada
628	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	19/04/2024	52715330	VALDIVIESO BOHORQUEZ SILVIA JULIANA	ORDEN NRO 0808 DOC SOPORTE INSS1660 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 144 2023 HONORARIOS CC 009 MARZO FINAL APOYAR EN LA EJECUCION LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA E 2024 09387 (SOATA N/A ICA)	PAGOS A TERCEROS	$ 6.165.000,00	Pagada
629	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	19/04/2024	52224689	OSORIO USAQUEN JOHANA	ORDEN NRO 0814 DOC SOPORTE INSS1666 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 177 2023 HONORARIOS CC 007 MARZO SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO E 2024 09398	PAGOS A TERCEROS	$ 6.793.702,00	Pagada
630	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	19/04/2024	53015024	BERMUDEZ FORERO ANDREA DEL PILAR	ORDEN NRO 0813 DOC SOPORTE INSS1665 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 174 2023 HONORARIOS CC 007 MARZO E SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA FORMACION DEL TALENTO HUMANO E 2024 09397	PAGOS A TERCEROS	$ 6.778.082,00	Pagada
631	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	19/04/2024	1018420743	BAEZ CORTES NATALI	ORDEN NRO 0812 DOC SOPORTE INSS1664 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 121 2023 HONORARIOS CC 009 MARZO APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION CONSOLIDACION PROCESAMIENTO REVISION Y ANALISIS DE INFORMACION E 2024 09395	PAGOS A TERCEROS	$ 6.580.691,00	Pagada
632	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	19/04/2024	52825221	ZABALETA RODRIGUEZ KAREN VIVIANA	ORDEN NRO 0811 DOC SOPORTE INSS1663 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 148 2023 HONORARIOS CC 008 MARZO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACION EN EL PROYECTO E 2024 09392	PAGOS A TERCEROS	$ 5.552.071,00	Pagada
633	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	19/04/2024	52421534	TORRES UMBARILA AURA LILIANA	ORDEN NRO 0810 DOC SOPORTE INSS1662 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 122 2023 HONORARIOS CC 009 MARZO DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA CAPACITACION REVISION DEL PROYECTO E 2024 09390	PAGOS A TERCEROS	$ 5.065.388,00	Pagada
634	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	19/04/2024	52416583	BELTRAN LUENGAS ELSA MARIA	ORDEN NRO 0807 DOC SOPORTE INSS1659 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 142 2023 HONORARIOS CC 009 MARZO APOYO PARA LA REALIZACION DEL ANALISIS CUALITATIVO EN EL PROCESO DE CERTIFICACION DE LA INFORMACION E 2024 09385	PAGOS A TERCEROS	$ 6.157.922,00	Pagada
635	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	19/04/2024	1073517210	VARGAS FLOREZ MARIA NATHALIA	ORDEN NRO 0805 DOC SOPORTE INSS1657 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 191 2023 HONORARIOS CC 006 MARZO APOYAR EN TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL DIAGNOSTICO DE EVENTOS EN SALUD PUBLICA E 2024 09380	PAGOS A TERCEROS	$ 5.254.909,00	Pagada
636	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	19/04/2024	9870042	ESTRADA ALVAREZ JORGE MARIO	ORDEN NRO 0847 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 064 2024 JORGE MARIO ESTRADA BOGOTA PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO RESOLUCION 0317 DE 2014 RAD E 2024 09771	PAGOS A TERCEROS	$ 1.061.666,00	Pagada
637	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	19/04/2024	900230898	INVERSIONES JIMSA LTDA	ORDEN NRO 0851 PAGO DE FACTURA FV 7178 CONTRATO FEI INS 252 2023 FINAL INSUMOS REACTIVOS QUE FACILITEN EL DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES FUNGICAS E 2024 09818	PAGOS A TERCEROS	$ 16.094.078,00	Pagada
638	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	22/04/2024	1023929131	CELY BARBOSA ZULY NATALIA	ORDEN NRO 0830 DOC SOPORTE INSS1681 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 045 2024 HONORARIOS CC 01 MARZO A IMPLEMENTAR EL SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS E 2024 09490	PAGOS A TERCEROS	$ 991.441,00	Pagada
639	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	22/04/2024	1032452808	BECERRA FAJARDO YANETH STEFANIA	ORDEN NRO 0832 DOC SOPORTE INSS1683 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 041 3034 HONORARIOS CC 001 MARZO ASESORA EN FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD E 2024 09393	PAGOS A TERCEROS	$ 6.536.902,00	Pagada
640	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	22/04/2024	40403967	RODRIGUEZ CAMACHO ELIANA BLINED	ORDEN NRO 0835 DOC SOPORTE INSS1686 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 060 2023 HONORARIOS CC 013 MARZO FINAL APOYAR EN LA EJECUCION LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO DEL MUNICIPIO DE YOPAL E 2024 09386	PAGOS A TERCEROS	$ 3.695.999,67	Pagada
641	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	22/04/2024	42150610	LOPEZ ACHURY DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 0843 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 243 2023 HONORARIOS FE 26 CC 004 MARZO AREA DE LA SALUD CON ESPECIALIDAD EN EPIDEMIOLOGIA E 2024 09435	PAGOS A TERCEROS	$ 8.504.742,00	Pagada
642	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	22/04/2024	13741070	PINTO CHACON NELSON	ORDEN NRO 0829 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 129 2023 HONORARIOS FACTURADOR ELECTRONICO FVEN 94 CC 009 MARZO A APOYAR COMO OFICIAL DE DATOS DENTRO DEL PROYECTO E 2024 09632	PAGOS A TERCEROS	$ 8.514.353,00	Pagada
643	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/04/2024	52216520	BUSTOS ALVAREZ DIANA YOLIMA	ORDEN NRO 0821 DOC SOPORTE INSS1673 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 036 2024 HONORARIOS CC 01 FEBRERO APOYO ESPECIALIZADO EN LA GESTION DEL RIESGO EN SALUD PUBLICA RAD E 2024 09410	PAGOS A TERCEROS	$ 8.489.186,00	Pagada
644	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/04/2024	79273609	TORRES ROJAS LUIS JOSE	ORDEN NRO 0820 DOC SOPORTE INSS1672 FEI INS 115 2023 SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACION RAD E 2024 09406	PAGOS A TERCEROS	$ 6.592.453,00	Pagada
645	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/04/2024	1019074936	MORENO ANZOLA FABIAN NICOLAS	ORDEN NRO 0824 DOC SOPORTE INSS1676 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 027 2024 HONORARIOS CC 002 MARZO BRINDANDO ASISTENCIA TECNICA Y ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO PARA POTENCIAR LA CAPACIDAD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES E 2024 09415	PAGOS A TERCEROS	$ 7.694.705,00	Pagada
646	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/04/2024	1032424172	BERRIO PARRA LAURA MARIA	ORDEN NRO 0825 DOC SOPORTE INSS1677 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 119 2023 HONORARIOS CC 010 MARZO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACION E 2024 09413	PAGOS A TERCEROS	$ 6.580.691,00	Pagada
647	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/04/2024	37180349	ORTIZ LOZANO KARLA JIMENA	ORDEN NRO 0833 DOC SOPORTE INSS1684 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 117 2023 HONORARIOS CC 010 MARZO APOYAR LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION CONSOLIDACION PROCESAMIENTO REVISION Y ANALISIS DE INFORMACION E 2024 09391	PAGOS A TERCEROS	$ 6.592.453,00	Pagada
648	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/04/2024	26861506	OSORIO NORIEGA RUBY DEL ROSARIO	ORDEN NRO 0815 DOC SOPORTE INSS1667 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 037 2024 HONORARIOS CC 002 MARZO DESARROLLAR DISENOS CURRICULARES Y DE ACTIVIDADES PARA EL REGISTRO CALIFICADO EN EL MARCO DE LA FORMACION DEL TALENTO HUMANO E 2024 09399	PAGOS A TERCEROS	$ 7.507.475,00	Pagada
649	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/04/2024	52334767	MARTÍNEZ BASTO FRANCY MILENA	ORDEN NRO 0841 DOC SOPORTE INSS1692 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 025 2024 HONORARIOS CC 001 FEBRERO RAD E 2024 09492	PAGOS A TERCEROS	$ 5.669.236,00	Pagada
650	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/04/2024	1016017207	RODRIGUEZ REYES ANDREA JINETH	ORDEN NRO 0816 DOC SOPORTE INSS1668 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 160 2023 HONORARIOS CC 008 MARZO ANALISIS Y LA RESPUESTA DE LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE EVENTOS TRANSMISIBLES ENDOEPIDEMICOS SEGUN LINEAMIENTOS E 2024 09400	PAGOS A TERCEROS	$ 8.652.147,00	Pagada
651	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/04/2024	1052394122	ZAPATA MATHEUS ANGELICA MARIA	ORDEN NRO 0817 DOC SOPORTE INSS1669 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 120 2023 HONORARIOS CC 009 MARZO APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACION E 2024 09402	PAGOS A TERCEROS	$ 6.580.691,00	Pagada
652	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/04/2024	1130680263	OROBIO LERMA YENIFER PATRICIA	ORDEN 0819 DOC SOPORTE INSS1671 FEI INS 136 2023 SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS RECOLECCION DE INFORMACION CONSTRUCCION DE BASES DE DATOS DEPURACION RAD E 2024 09405	PAGOS A TERCEROS	$ 6.592.453,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
653	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/04/2024	1098701780	VACCA LASCARRO DAYNER FABIAN	ORDEN NRO 0840 DOC SOPORTE INSS1691 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 175 2023 HONORARIOS CC 007 MARZO PROCESOS DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACION DEL TALENTO HUMANO E 2024 09362	PAGOS A TERCEROS	$ 6.778.082,00	Pagada
654	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/04/2024	1014187941	MADARIAGA FLOREZ DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 0839 DOC SOPORTE INSS1690 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 172 2023 HONORARIOS CC 007 MARZO BIBLIOTECOLOGA Y ARCHIVISTA PARA LA PRODUCCION DOCUMENTAL PRODUCTO DE LA VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PUBLICA E 2024 09366	PAGOS A TERCEROS	$ 4.382.145,00	Pagada
655	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/04/2024	52213745	HEREDIA MELO DAMARIS CONSTANZA	ORDEN NRO 0838 DOC SOPORTE INSS1689 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 245 2023 HONORARIOS CC 004 MARZO APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN EPIDEMIOLOGIA DE CAMPO EN EL NIVEL AVANZADO Y LAS DEMAS CAPACITACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL E 2024 09368	PAGOS A TERCEROS	$ 8.380.789,00	Pagada
656	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/04/2024	52704434	CAMPOS MAYA MARIA FERNANDA	ORDEN NRO 0837 DOC SOPORTE INSS1688 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 004 2023 HONORARIOS CC 015 MARZO APOYAR EN LA DIFUSION DE LA INFORMACION DE LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA Y EL AULA VIRTUAL DEL INS E 2024 09381	PAGOS A TERCEROS	$ 6.744.839,00	Pagada
657	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/04/2024	52748520	RIANO SAPUYES MARIA VICTORIA	ORDEN NRO 0836 DOC SOPORTEI NSS1687 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 128 2023 HONORARIOS CC 009 MARZO APOYAR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE TRANSCRIPCION DE FUENTES PRIMARIAS Y DEMAS ACTIVIDADES E 2024 09384	PAGOS A TERCEROS	$ 1.982.882,00	Pagada
658	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/04/2024	52934947	URREGO RICAURTE DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 0834 DOC SOPORTE INSS1685 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 118 2023 HONORARIOS CC 009 MARZO A BRINDAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACION EN EL MARCO E 2024 09388	PAGOS A TERCEROS	$ 6.592.453,00	Pagada
659	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/04/2024	52334767	MARTÍNEZ BASTO FRANCY MILENA	ORDEN NRO 0842 DOC SOPORTE INSS1693 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 025 2024 HONORARIOS CC 002 MARZO A GESTION Y TRAMITE DEL PROCESO DE ALISTAMIENTO Y PREPARACION PARA LA CERTIFICACION DE LA OPERACION ESTADISTICA E 2024 09980	PAGOS A TERCEROS	$ 7.597.582,00	Pagada
660	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	22/04/2024	1015458688	JIMENEZ BOHORQUEZ DANIELA ALEXANDRA	ORDEN NRO 0823 DOC SOPORTE INSS1675 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 038 2024 HONORARIOS CC 02 MARZO REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA Y ANALISIS E 2024 09414	PAGOS A TERCEROS	$ 6.338.284,00	Pagada
661	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	22/04/2024	1015458688	JIMENEZ BOHORQUEZ DANIELA ALEXANDRA	ORDEN NRO 0822 DOC SOPORTE INSS1674 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 038 2024 HONORARIOS CC 01 FEBRERO ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA E 2024 09412	PAGOS A TERCEROS	$ 633.828,00	Pagada
662	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	22/04/2024	1128466034	AYLIN YDALMY AGUDELO CARDONA	ORDEN NRO 0826 DOC SOPORTE INSS1678 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 097 2023 HONORARIOS CC 011 MARZO APOYAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LOS PROYECTOS E 2024 09411	PAGOS A TERCEROS	$ 7.268.311,00	Pagada
663	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	22/04/2024	52182408	ALAYON CALDERON IVONNIE ADRIANA ASTRID	ORDEN NRO 0831 DOC SOPORTE INSS1682 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 100 2023 HONORARIOS 011 MARZO DESARROLLAR LAS ACCIONES TECNICAS EPIDEMIOLOGICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO DEL PROYECTO E 2024 09396	PAGOS A TERCEROS	$ 7.597.582,00	Pagada
664	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	22/04/2024	52359992	CALLEJAS ORTEGA DORA MARIELA	ORDEN NRO 0818 DOC SOPORTE INSS1670 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 103 2023 HONORARIOS CC 011 MARZO APOYO A LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN LA EVALUACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE SALUD E 2024 09403	PAGOS A TERCEROS	$ 7.694.705,00	Pagada
665	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	22/04/2024	1026595977	HERRERA VILLAMIZAR VALERIA	ORDEN NRO 0828 DOC SOPORTE INSS1680 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 011 2024 HONORARIOS CC 003 MARZO REALIZAR ANALISIS ESTADISTICO DE LA INFORMACION DE VIGILANCIA DE EVENTOS E 2024 09404	PAGOS A TERCEROS	$ 5.521.984,00	Pagada
666	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	22/04/2024	52898326	CASTILLO VARGAS LADY ALEXANDRA	ORDEN NRO 0827 DOC SOPORTE INSS1679 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 110 2023 HONORARIOS CC 010 MARZO DESARROLLAR LAS ACCIONES TECNICAS EPIDEMIOLOGICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO E 2024 09407	PAGOS A TERCEROS	$ 7.730.777,00	Pagada
667	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	23/04/2024	1010177536	MENDIETA ROJAS JENNY ANDREA	ORDEN NRO 0858 DOC SOPORTE INSS1698 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 039 2024 HONORARIOS CC 02 MARZO A APOYAR LA GESTION CONTABLE Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS QUE SE FINANCIAN A TRAVES DEL FONDO E 2024 10097	PAGOS A TERCEROS	$ 5.462.673,00	Pagada
668	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	23/04/2024	1047342985	MURIEL MUÑOZ MARIBETH MARIA	ORDEN NRO 0856 DOC SOPORTE INSS1697 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 044 2024 HONORARIOS CC 001 MARZO APOYAR LOS PROCESOS OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS LOGISTICOS FINANCIEROS DE GESTION DOCUMENTAL Y RECOLECCION DE INFORMACION QUE SE REQUIERAN E 2024 10098	PAGOS A TERCEROS	$ 769.740,00	Pagada
669	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	23/04/2024	52919087	MANRIQUE SANCHEZ JESSIKA ALEXANDRA	ORDEN NRO 0809 DOC SOPORTE INSS1661 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 141 2023 HONORARIOS CC 009 MARZO APOYAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR AVANCE A LOS PROCESOS DEL PROYECTO E-2024 09389	PAGOS A TERCEROS	$ 7.122.123,00	Pagada
670	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	23/04/2024	79839545	CASAS CASTRO ALEXANDER	ORDEN NRO 0853 DOC SOPORTE INSS1694 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 011 2023 HONORARIOS CC 0145MARZO APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CREACION DIAGRAMACION Y DISENO DE MATERIAL VISUAL Y AUDIOVISUAL REQUERIDO POR EL PROGRAMA E 2024 09997	PAGOS A TERCEROS	$ 5.229.268,00	Pagada
671	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	23/04/2024	1030612383	CASAS LOZANO OSCAR GIOVANNY	ORDEN NRO 0854 DOC SOPORTE INSS1695 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 213 2023 HONORARIOS CC 005 MARZO E DESARROLLO DE RUTINAS Y ESTRATEGIAS DE ANALISIS ESTADISTICO PARA FORTALECER LAS HERRAMIENTAS DE VIGILANCIA DE LOS EVENTOS E 2024 09998	PAGOS A TERCEROS	$ 5.521.984,00	Pagada
672	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	23/04/2024	30937952	MEJIA CIFUENTES ANNY ANYERLY	ORDEN NRO 0855 DOC SOPORTE INSS1696 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 032 2024 HONORARIOS CC 002 MARZO NTERSECTORIAL E INTERSECTORIAL ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE VIGILANCIA E 2024 09999	PAGOS A TERCEROS	$ 6.356.565,00	Pagada
673	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	23/04/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 0850 PAGO DE FACTURA FE 47361 CONTRATO FEI INS 031 2024 SIFI 372 MARZO ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES E 2024 10023	PAGOS A TERCEROS	$ 11.096.566,02	Pagada
674	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	29/04/2024	860001911	KAIKA SAS	ORDEN NRO 0871 PAGO DE FACTURA 00KK 5481 CONTRATO FEI INS 207 2023 COMPRA MICROSCOPIO INVERTIDO AXIOVERT5TL MARCA ZEISS GRANDE CONSTRIBUYENTE ICA Y AUTOORRETENEDOR E 2024 10661	PAGOS A TERCEROS	$ 149.010.689,55	Pagada
675	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	23/04/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 0848 PAGO DE FACTURA FE 47356 CONTRATO FEI INS 031 2024 SIFI 375 MARZO ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES E 2024 10018	PAGOS A TERCEROS	$ 1.049.745,98	Pagada
676	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	30/04/2024	52086776	MUÑOZ LOZADA CLAUDIA MARCELA	ORDEN NRO 0868 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 066 2024 CLAUDIA MARCELA MUNOZ LOZADA PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 2028 GRADO 19 MEDELLIN REALIZAR LA EVALUACION DE BROTES IAAS EN UPGD SELECCIONADAS RESOLUCION 031 E 2024 10548	PAGOS A TERCEROS	$ 1.149.570,00	Pagada
677	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	30/04/2024	52359992	CALLEJAS ORTEGA DORA MARIELA	ORDEN NRO 0869 DOC SOPORTE INSS1700 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 067 2024 DORA MARIELA CALLEJAS CONTRATISTA FEI MEDELLIN REALIZAR LA EVALUACIÓN DE BROTES IAAS EN UPGD SELECCIONADAS E 2024 10547	PAGOS A TERCEROS	$ 622.650,66	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
678	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	30/04/2024	52898326	CASTILLO VARGAS LADY ALEXANDRA	ORDEN NRO 0872 DOC SOPORTE INSS1701 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 068 2024 LADY ALEXANDRA CASTILLO CONTRATISTA FEI CUCUTA REALIZAR LA EVALUACION DE BROTES JAAS EN UPGD SELECCIONADAS E 2024 10635	PAGOS A TERCEROS	$ 808.090,00	Pagada
679	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	30/04/2024	1093747336	SANCHEZ SARMIENTO CINDY AMINTA	ORDEN NRO 0873 DOC SOPORTE INSS1702 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 069 2024 CINDY AMINTA SANCHEZ SARMIENTO CONTRATISTA INS CUCUTA REALIZAR LA EVALUACION DE BROTES JAAS EN UPGD SELECCIONADAS E 2024 10636	PAGOS A TERCEROS	$ 832.887,00	Pagada
680	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	23/04/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 0849 PAGO DE FACTURA FE 47357 CONTRATO FEI INS 031 2024 SIFI 378 MARZO ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES E 2024 10019	PAGOS A TERCEROS	$ 3.193.828,94	Pagada
681	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	23/04/2024	51882986	LENGUA ORJUELA MARIA FERNANDA	ORDEN NRO 0857 FACTURA FE122 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 027 2024 MARIA FERNANDA ORJUELA NO FUNCIONARIA EXPERTO AD HONOREM INS EXPERTO AD HONOREM E 2024 10026	PAGOS A TERCEROS	$ 2.272.459,65	Pagada
682	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	23/04/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 0852 PAGO DE FACTURA FE 47360 CONTRATO FEI INS 031 2024 SIFI 383 MARZO ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES E 2024 10024	PAGOS A TERCEROS	$ 1.778.138,37	Pagada
683	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	25/04/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 0860 PAGO DE FACTURA FE 47358 CONTRATO FEI INS 031 2024 SIFI 370 MARZO SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES E 2024 10209	PAGOS A TERCEROS	$ 2.631.006,35	Pagada
684	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	25/04/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 0859 PAGO DE FACTURA FE 47359 CONTRATO FEI INS 031 2024 SIFI 370 MARZO TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES E 2024 10210	PAGOS A TERCEROS	$ 789.935,98	Pagada
685	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	25/04/2024	901113510	WORLDBIOHAZTEC COLOMBIA SAS	ORDEN NRO 0862 PAGO DE FACTURA WBH 123 - CONTRATO FEI-INS 164-2023 FINAL SEGUNDO PAGO POR EL VALOR DEL CONTRATO 50 PORCIENTO RESTANTE ASESORAMIENTO Y ENTRENAMIENTO PARAVERIFICADORES DE ESTÀNDARES DE BIOSEGURIDAD Y BIOCUSTODIA E 2024 10277	PAGOS A TERCEROS	$ 55.635.922,68	Pagada
686	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	25/04/2024	800218933	MUNDIAL DE EQUIPOS SAS	ORDEN NRO 0863 PAGO DE FACTURA M 14954 CONTRATO FEI INS 228 2023 FINAL CONTRATO ES LA ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE REACTIVOS ELEMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO E 2024 10352	PAGOS A TERCEROS	$ 3.750.524,52	Pagada
687	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	26/04/2024	900088404	ICONOI SA	ORDEN NRO 0865 PAGO DE FACTURA 1112 CONTRATO FEI INS 079 2023 FINAL MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LA SUITE SIVIGILA 4 0 Y EL SOPORTE A LA PLATAFORMA EN PRODUCCION E INCLUIR LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE MATERNIDAD SEGURA E 2024 10336	PAGOS A TERCEROS	$ 45.790.440,00	Pagada
688	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	30/04/2024	899999230	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	ORDEN NRO 0867 PAGO DE FACTURA IDX 1301 CONTRATO FEI INS 168 2023 SEGUNDO PAGO DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA LMS MULTI LEARNING PARA LA GESTION DE USUARIOS CURSOS Y CERTIFICACIONES E 2024 10540	PAGOS A TERCEROS	$ 159.435.068,24	Pagada
689	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	26/04/2024	1030521513	SILVA DUARTE SANDRA PATRICIA	ORDEN NRO 0864 DOC SOPORTE INSS1699 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 170 2023 HONORARIOS CC 007 MARZO FINAL BRINDAR APOYO AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y LA GESTION DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTION DEL RIESGO E 2024 10334	PAGOS A TERCEROS	$ 2.009.632,00	Pagada
690	367	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	25/04/2024	115694943	MDPI AG	ORDEN NRO 0866 PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION INVOICE 2986796 DE ACUERDO A LA RESOLUCION 0559 DE 2024 SUSCRIPCION PARA LA PUBLICACION DE ARTICULO CIENTIFICO EN REVISTA INTERNACIONAL E 2024 10423	PAGOS A TERCEROS	$ 9.966.491,67	Pagada
691	367	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	25/04/2024	115694943	MDPI AG	ORDEN NRO 0866 PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION A REVISTA INVOICE 2986796 DE ACUERDO A LA RESOLUCION 0559 DE 2024 SUSCRIPCION PARA LA PUBLICACION DE ARTICULO CIENTIFICO EN REVISTA INTERNACIONAL TRM 3 924 82 VALOR USD 2 539 35 E 2024 10423 PAIS SUIZA-SERVICIO PRESTADO EN EL EXTERIOR-OK	PAGOS A TERCEROS	$ 129.456,06	Pagada
692	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	2/05/2024	80425054	RUBIANO GARCIA HELVER GUIOVANNI	ORDEN NRO 0930 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 070 2024 FUNCIONARIO DIRECTOR GENERAL HELVER RUBIANO GUAJIRA VIAJE DE DESPLAZAMIENTO SEGUIMIENTO PROYECTO SIFI E 2024 10863	PAGOS A TERCEROS	$ 2.446.640,00	Pagada
693	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	3/05/2024	80425054	RUBIANO GARCIA HELVER GUIOVANNI	ORDEN NRO 0939 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 071 2024 FUNCIONARIO DIRECTOR GENERAL HELVER RUBIANO GUAJIRA VIAJE DE SEGUIMIENTO PROYECTO FIS E 2024 11067	PAGOS A TERCEROS	$ 1.467.984,00	Pagada
694	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	6/05/2024	860001911	KAIKA SAS	ORDEN NRO 0871 PAGO DE FACTURA 00KK 5481 CONTRATO FEI INS 207 2023 COMPRA MICROSCOPIO INVERTIDO AXIOVERT5TL MARCA ZEISS GRANDE CONSTRIBUYENTE ICA Y AUTORRETENEDOR E 2024 10661	PAGOS A TERCEROS	$ 149.010.689,55	Pagada
695	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	8/05/2024	7167782	HOLGUIN ACEVEDO ANDRES JEHU	ORDEN NRO 0874 DOC SOPORTE INSS1703 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 178 2023 HONORARIOS CC 007 MARZO SERVICIOS PARA ESTANDARIZAR CONSTRUIR Y CONSOLIDAR LAS BASES DE DATOS E 2024 10905	PAGOS A TERCEROS	$ 7.524.230,00	Pagada
696	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	8/05/2024	14295110	URUENA CALDERON JUAN FELIPE	ORDEN NRO 0925 DOC SOPORTE INSS1754 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 013 2024 HONORARIOS CC 004 ABRIL	PAGOS A TERCEROS	$ 6.940.089,00	Pagada
697	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	8/05/2024	26861506	OSORIO NORIEGA RUBY DEL ROSARIO	ORDEN NRO 0934 DOC SOPORTE INSS1762 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 037 2024 HONORARIOS CC 003 ABRIL REALIZAR Y DESARROLLAR DISENOS CURRICULARES Y DE ACTIVIDADES PARA EL REGISTRO CALIFICADO EN EL MARCO DE LA FORMACION DEL TALENTO HUMANO E 2024 11005	PAGOS A TERCEROS	$ 7.507.475,00	Pagada
698	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	8/05/2024	43903735	VALENCIA HOYOS ANA MARIA	ORDEN NRO 0913 DOC SOPORTE INSS1742 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 002 2024 HONORARIOS CC 004 ABRIL	PAGOS A TERCEROS	$ 2.981.870,00	Pagada
699	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	8/05/2024	49723238	DI FILIPO VILLA DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 0879 DOC SOPORTE INSS1708 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 022 2024 HONORARIOS CC 003 ABRIL REALIZAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL PROYECTO E 2024 10914	PAGOS A TERCEROS	$ 5.948.647,00	Pagada
700	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	8/05/2024	52216520	BUSTOS ALVAREZ DIANA YOLIMA	ORDEN NRO 0896 DOC SOPORTE INSS1725 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 036 2024 HONORARIOS CC 03 ABRIL APOYO ESPECIALIZADO EN LA GESTION DEL RIESGO EN SALUD PUBLICA E 2024 10940	PAGOS A TERCEROS	$ 8.489.186,00	Pagada
701	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	8/05/2024	52224689	OSORIO USAQUEN JOHANA	ORDEN NRO 0938 DOC SOPORTE INSS1766 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 177 2023 HONORARIOS CC 008 ABRIL APOYAR LA FORMACION DEL TALENTO HUMANO PARA LA VIGILANCIA E 2024 11001	PAGOS A TERCEROS	$ 6.793.702,00	Pagada
702	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	8/05/2024	52416583	BELTRAN LUENGAS ELSA MARIA	ORDEN NRO 0889 DOC SOPORTE INSS1718 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 142 2023 HONORARIOS CC 010 ABRIL A BRINDAR APOYO PARA LA REALIZACION DEL ANALISIS CUALITATIVO EN EL PROCESO DE CERTIFICACION DE LA INFORMACION E 2024 10930	PAGOS A TERCEROS	$ 6.157.922,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
703	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	8/05/2024	52421534	TORRES UMBARILA AURA LILIANA	ORDEN NRO 0888 DOC SOPORTE INSS1717 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 122 2023 HONORARIOS CC 010 ABRIL A COLABORAR CON EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA CAPACITACION REVISION Y AJUSTE DE CAUSAS DE MUERTE COVID E 2024 10938	PAGOS A TERCEROS	$ 5.065.388,00	Pagada
704	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	8/05/2024	52551510	PACHECO GAITAN ANGELA PATRICIA	ORDEN NRO 0877 DOC SOPORTE INSS1706 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 244 2023 HONORARIOS CC 005 ABRIL SEGUIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS NECESARIAS PARA LA COMPLETA EJECUCION DEL PROYECTO E 2024 10911	PAGOS A TERCEROS	$ 7.351.710,00	Pagada
705	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	8/05/2024	52704434	CAMPOS MAYA MARIA FERNANDA	ORDEN NRO 0935 DOC SOPORTE INSS1763 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 004 2023 HONORARIOS CC 014 ABRIL APOYAR EN LA DIFUSION DE LA INFORMACION DE LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA Y EL AULA VIRTUAL DEL INS E 2024 11003	PAGOS A TERCEROS	$ 6.744.839,00	Pagada
706	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	8/05/2024	52791471	REALPE ROSERO MARTHA RUBY	ORDEN NRO 0927 DOC SOPORTE INSS1756 PRESTACION DE APOYP FEI INS 0033 2024 HONORARIOS CC 003 ABRIL PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN AMBITOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS TEMAS DE COMPETENCIA DE LA COORDINACINN DEL FEI RAD E 2024 10973	PAGOS A TERCEROS	$ 2.190.094,00	Pagada
707	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	8/05/2024	52874186	RONCANCIO MELGAREJO CLAUDIA PATRICIA	ORDEN NRO 0901 DOC SOPORTE INSS1730 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 020 2024 HONORARIOS CC004 ABRIL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA DE CALIDAD NTCPE 1000 DE LA OPERACION ESTADISTICA DE SIVIGILA E 2024 10949	PAGOS A TERCEROS	$ 8.129.818,00	Pagada
708	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	8/05/2024	52898326	CASTILLO VARGAS LADY ALEXANDRA	ORDEN NRO 0931 DOC SOPORTE INSS1759 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 110 2023 HONORARIOS CC 11 ABRIL DESARROLLAR LAS ACCIONES TECNICAS EPIDEMIOLOGICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO E 2024 11002	PAGOS A TERCEROS	$ 7.730.777,00	Pagada
709	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	8/05/2024	52986609	BENAVIDES ORTEGON JEIMMY LUCIA	ORDEN NRO 0908 DOC SOPORTE INSS1737 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 194 2023 HONORARIOS CC 007 ABRIL APOYAR A LA GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE LA DESNUTRICION AGUDA EN MENORES DE CINCO ANOS E 2024 10989	PAGOS A TERCEROS	$ 7.716.984,00	Pagada
710	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	8/05/2024	53015024	BERMUDEZ FORERO ANDREA DEL PILAR	ORDEN NRO 0937 DOC SOPORTE INSS1765 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 174 2023 HONORARIOS CC 008 ABRIL APOYAR LA FORMACION DEL TALENTO HUMANO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA E 2024 11000	PAGOS A TERCEROS	$ 6.778.082,00	Pagada
711	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	8/05/2024	53108429	GARCIA SALAZAR ANDREA	ORDEN NRO 0875 DOC SOPORTE INSS1704 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 216 2023 HONORARIOS CC 006 ABRIL A REALIZACION DE ANALISIS EN TEMAS DE INTERES DE SALUD PUBLICA ENFOQUE DE GENERO Y METODOS DE INVESTIGACION CUALITATIVA E 2024 10908	PAGOS A TERCEROS	$ 6.146.936,00	Pagada
712	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	8/05/2024	53115148	MOYANO ARIZA LUISA FERNANDA	ORDEN NRO 0928 DOC SOPORTE INSS1757 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 0029 2024 HONORARIOS CC 003 ABRIL	PAGOS A TERCEROS	$ 8.706.342,00	Pagada
713	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	8/05/2024	63529995	MOLINA BOTIA YANCY MILENA	ORDEN NRO 0884 DOC SOPORTE INSS1713 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 017 2024 HONORARIOS CC04 ABRIL EJECUTAR LAS TECNICAS SEROLOGICAS UTILIZADAS PARA EL DIAGNOSTICO O VIGILANCIA DE LEPTOSPIROSIS BRUCELOSIS Y RICKETSIOSIS INFORMACION RECOLECTADA E 2024 10824	PAGOS A TERCEROS	$ 6.335.310,00	Pagada
714	377	MALARIA HARVARD INS	8/05/2024	65822884	MORENO SOTO LUZ ALEIDA	ORDEN NRO 900 DOC SOPORTEI NSS1729 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 197 2023 HONORARIOS CC 007 ABRIL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA GESTION DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS E 2024 10947	PAGOS A TERCEROS	$ 4.659.774,00	Pagada
715	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	8/05/2024	79218438	MANOSALVA SALAZAR IVAN ALEJANDRO	ORDEN NRO 0881 DOC SOPORTE INSS1710 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 223 2023 HONORARIOS CC 006 ABRIL OFICIAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION M E MONITORING AND EVALUATION RESPONSABLE DEL DESARROLLO E 2024 10938	PAGOS A TERCEROS	$ 3.965.765,00	Pagada
716	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	8/05/2024	79245022	GARROTE WILCHES SERGIO FERNANDO	ORDEN NRO 0890 DOC SOPORTE INSS1719 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 092 2022 HONORARIOS CC 020 ABRIL APOYAR LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DEL GRUPO DE SALUD AMBIENTAL Y LABORAL RELACIONADOS CON LA REALIZACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y EDICION DE VIDEOS E 2024 10931	PAGOS A TERCEROS	$ 2.145.341,00	Pagada
717	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	8/05/2024	79312145	RESTREPO ARANGO JORGE ALFONSO	ORDEN NRO 0914 DOC SOPORTE INSS1744 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 222 2023 HONORARIOS CC 006 ABRIL APOYAR LAS ACTIVIDADES CONTABLES A CARGO DEL GRUPO E 2024 10989	PAGOS A TERCEROS	$ 6.146.936,00	Pagada
718	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	8/05/2024	79596886	HUERTAS RODRIGUEZ OLIVERIO	ORDEN NRO 0909 DOC SOPORTE INSS1738 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 026 2024 HONORARIOS CC 03 ABRIL	PAGOS A TERCEROS	$ 9.387.372,00	Pagada
719	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	8/05/2024	79724087	VILLALOBOS ESPINOSA JORGE ENRIQUE	ORDEN NRO 0920 DOC SOPORTE INSS1749 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 040 2024 HONORARIOS CC 02 ABRIL APOYAR PROFESIONALMENTE EL DILIGENCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION DE LOS PROYECTOS E 2024 10990	PAGOS A TERCEROS	$ 7.930.093,00	Pagada
720	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	8/05/2024	79839545	CASAS CASTRO ALEXANDER	ORDEN NRO 0932 DOC SOPORTE INSS1760 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 011 2023 HONORARIOS CC 016 ABRIL APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CREACION DIAGRAMACION Y DISENO DE MATERIAL VISUAL Y AUDIOVISUAL E 2024 10998	PAGOS A TERCEROS	$ 5.229.268,00	Pagada
721	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	8/05/2024	80189858	FIGUEROA GODOY JUAN CARLOS	ORDEN NRO 0916 DOC SOPORTE INSS1745 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 203 2023 HONORARIOS CC 007 ABRIL ACOMPANAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE DICHA ENTIDAD EN EL MARCO DE LOS PROCESOS E 2024 10966	PAGOS A TERCEROS	$ 8.780.397,00	Pagada
722	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	8/05/2024	80469672	CAICEDO VALBUENA LUIS	ORDEN NRO 0911 DOC SOPORTE INSS1740 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 251 2023 HONORARIOS CC 04 ABRIL	PAGOS A TERCEROS	$ 8.192.925,00	Pagada
723	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	8/05/2024	80831928	LOPEZ HERNANDEZ RONALD GUSTAVO	ORDEN NRO 0892 DOC SOPORTE INSS1721 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 010 2023 HONORARIOS CC 016 ABRIL	PAGOS A TERCEROS	$ 5.155.494,00	Pagada
724	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	8/05/2024	1010037751	DIAZ RIVEROS LAURA VALENTINA	ORDEN NRO 0917 DOC SOPORTE INSS1746 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 035 2023 HONORARIOS CC 01 FEBRERO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E 2024 10986	PAGOS A TERCEROS	$ 2.974.324,00	Pagada
725	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	8/05/2024	1010163132	PATARROLLO CASTILLO CARLOS MARIO	ORDEN NRO 0918 DOC SOPORTE INSS1747 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 221 2023 HONORARIOS CC 006 ABRIL FORMULACION PRESENTACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL E 2024 10985	PAGOS A TERCEROS	$ 8.636.199,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
726	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	8/05/2024	1010175431	DUARTE VEGA JESIKA ELISET	ORDEN NRO 0915 DOC SOPORTE INSS1744 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 048 2024 HONORARIOS CC 001 ABRIL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CONTABLE Y FINANCIERA RELACIONADAS CON LOS PAGOS Y DEMAS ACTIVIDADES E 2024 10988	PAGOS A TERCEROS	$ 5.561.994,00	Pagada
727	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	8/05/2024	1014187941	MADARIAGA FLOREZ DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 0933 DOC SOPORTE INSS1761 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 172 2023 HONORARIOS CC 008 ABRIL BIBLIOTECOLOGA Y ARCHIVISTA PARA LA PRODUCCION DOCUMENTAL PRODUCTO DE LA VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PUBLICA E 2024 11004	PAGOS A TERCEROS	$ 4.382.145,00	Pagada
728	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	8/05/2024	1015475723	OSPINA CASTRO LAURA CAMILA	ORDEN NRO 0929 DOC SOPORTE INSS1758 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 004 2024 HONORARIOS CC 04 ABRIL APOYAR COMO OFICIAL DE COMUNICACIONES E 2024 10969	PAGOS A TERCEROS	$ 7.180.935,00	Pagada
729	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	8/05/2024	1016105854	CASTANEDA TRIANA STEPHANIE ALEJANDRA	ORDEN NRO 0926 DOC SOPORTE INSS1755 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 001 2024 HONORARIOS CC 004 ABRIL E PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DE INS PARA REALIZAR LA REVISION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL	PAGOS A TERCEROS	$ 4.389.977,00	Pagada
730	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	8/05/2024	1018403186	RIVERA VARGAS SANDRA MILENA	ORDEN NRO 0882 DOC SOPORTE INSS1711 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 167 2023 HONORARIOS CC 007 MARZO FINAL BRINDAR APOYO EN EL ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE EVENTOS TRANSMISIBLES DE INTERES PARA LA SALUD PUBLICA E 2024 10920	PAGOS A TERCEROS	$ 862.554,00	Pagada
731	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	8/05/2024	1018403186	RIVERA VARGAS SANDRA MILENA	ORDEN NRO 0886 DOC SOPORTE INSS1715 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 046 HONORARIOS CC 001 ABRIL REALIZAR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA PARA EL SEGUIMIENTO GESTION Y DIVULGACION DE LA INFORMACION DE LOS EVENTOS TRANSMISIBLES E 2024 10926	PAGOS A TERCEROS	$ 8.591.260,00	Pagada
732	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	8/05/2024	1018438865	HERNANDEZ LONDOÑO CARLOS ALBERTO	ORDEN NRO 0893 DOC SOPORTE INSS1722 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 249 2023 HONORARIOS CC 05 ABRIL APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y MECANISMO DE DISPONIBILIDAD Y RESPUESTA DEL GRUPO DE GESTION DEL RIESGO E 2024 10936	PAGOS A TERCEROS	$ 8.595.405,00	Pagada
733	377	MALARIA HARVARD INS	8/05/2024	1018473685	SUAREZ JURADO ARAVY GEOHANNA	ORDEN NRO 0899 DOC SOPORTE INSS1728 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 217 2023 HONORARIOS CC 006 ABRIL APOYAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y CIENTIFICAS EN ELK LABORATORIO NACIONAL E 2024 10945	PAGOS A TERCEROS	$ 5.959.279,00	Pagada
734	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	8/05/2024	1019074320	JULIAN VILLAMIL PORRAS FELIPE	ORDEN NRO 0883 DOC SOPORTE INSS1712 PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES FEI INS 242 2023 HONORARIOS CC 006 ABRIL APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ENSAYO CLINICO CON EL FIN DE ALCANZAR LOS RESULTADOS DEL PROYECTO E 2024 10933	PAGOS A TERCEROS	$ 6.778.082,00	Pagada
735	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	8/05/2024	1019123756	ARAQUE RUIZ MELANY ESTHER	ORDEN NRO 0921 DOC SOPORTE INSS1750 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 155 2023 HONORARIOS CC 009 ABRIL PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS PARA APOYAR AL GRUPO FONDO E 2024 10982	PAGOS A TERCEROS	$ 4.389.977,00	Pagada
736	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	8/05/2024	1022360152	SANTANA LEON MARTHA CRISTINA	ORDEN NRO 0907 DOC SOPORTE INSS1736 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 212 2023 HONORARIOS CC 006 ABRIL VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE LA MUERTE EN MENOR DE CINCO ANOS E 2024 10974	PAGOS A TERCEROS	$ 5.948.647,00	Pagada
737	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	8/05/2024	1022360406	GALINDO PEÑA JHONNATHAN SAMUEL	ORDEN NRO 0898 DOC SOPORTE INSS1727 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 166 2023 HONORARIOS CC 007 ABRIL ACTIVIDADES RELACIONADAS CON HERRAMIENTAS PARA MANEJO DE BASE DE DATOS Y DE INFORMACION E 2024 10943	PAGOS A TERCEROS	$ 4.957.206,00	Pagada
738	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	8/05/2024	1022991864	TORRES RODRIGUEZ YEISON STID	ORDEN NRO 0878 DOC SOPORTE INSS1707 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 137 2023 HONORARIOS CC 010 ABRIL ACTIVIDADES DEL ANALISIS DE ESPECTROS PROTEICOS CON LA TECNOLOGIA MALDI TOF E 2024 10913	PAGOS A TERCEROS	$ 4.851.933,00	Pagada
739	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	8/05/2024	1023929131	CELY BARBOSA ZULY NATALIA	ORDEN NRO 0910 DOC SOPORTE INSS1739 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 045 2024 HONORARIOS CC 02 ABRIL IMPLEMENTAR EL SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS POR EL INSTITUTO E 2024 10898	PAGOS A TERCEROS	$ 5.948.647,00	Pagada
740	377	MALARIA HARVARD INS	8/05/2024	1024593255	BARRETO FONSECA DAREN ESTIP	ORDEN NRO 0919 DOC SOPORTE INSS1748 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 185 2023 HONORARIOS CC 007 ABRIL APOYAR LA GESTION CONTABLE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL FONDO RAD E 2024 10987	PAGOS A TERCEROS	$ 4.743.055,00	Pagada
741	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	8/05/2024	1026595977	HERRERA VILLAMIZAR VALERIA	ORDEN NRO 0887 DOC SOPORTE INSS1716 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 011 2024 HONORARIOS CC 004 ABRIL REALIZAR ANALISIS ESTADISTICO DE LA INFORMACION DE VIGILANCIA DE EVENTOS E 2024 10927	PAGOS A TERCEROS	$ 5.521.984,00	Pagada
742	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	8/05/2024	1032452808	BECERRA FAJARDO YANETH STEFANIA	ORDEN NRO 0876 DOC SOPORTE INSS1705 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 041 2034 HONORARIOS CC 002 ABRIL ASESORA EN FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD INS DESARROLLANDO EL ROL DE INVESTIGADOR CUALITATIVO E 2024 10919	PAGOS A TERCEROS	$ 8.405.667,00	Pagada
743	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	8/05/2024	1032471675	PAEZ RAMIREZ KAROLL FERNANDA	ORDEN NRO 0923 DOC SOPORTE INSS1752 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 003 2024 HONORARIOS CC004 ABRIL A FORMULACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION PERMITIENDO LA RESPUESTA INSTITUCIONAL PARA LAS FUNCIONES PROPIAS E 2024 10978	PAGOS A TERCEROS	$ 6.952.493,00	Pagada
744	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	8/05/2024	1047342985	MURIEL MUÑOZ MARIBETH MARIA	ORDEN NRO 0912 DOC SOPORTE NSS1741 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 044 2024 HONORARIOS CC 002 ABRIL	PAGOS A TERCEROS	$ 4.618.442,00	Pagada
745	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	8/05/2024	1049612591	LOPEZ MELENDEZ LINA MARIA	ORDEN NRO 0924 DOC SOPORTE INSS1753 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 037 2023 HONORARIOS CC 014 ABRIL	PAGOS A TERCEROS	$ 6.207.583,00	Pagada
746	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	8/05/2024	1049933600	TORRES CABALLERO KARINA INES	ORDEN NRO 0880 DOC SOPORTE INSS1709 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 019 2024 HONORARIOS CC 004 ABRIL REALIZAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL PROYECTO E 2024 10916	PAGOS A TERCEROS	$ 5.959.279,00	Pagada
747	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	8/05/2024	1065651232	CUELLO MEJIA MISHELLE	ORDEN NRO 0902 DOC SOPORTE INSS1731 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 166 2023 HONORARIOS CC 008 ABRIL APOYAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y CIENTIFICAS PARA ANALIZAR LAS MUESTRAS DE TRYPANOSOMA CRUZI Y PLASMODIUM SPP RAD E 2024 10950	PAGOS A TERCEROS	$ 5.521.272,00	Pagada
748	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	8/05/2024	1073253431	JURADO GUACANEME MARIA CAMILA	ORDEN NRO 0903 DOC SOPORTE INSS1732 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-064-2023 APOYAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE DIAGNOSTICO PARASITOLOGICO DE TAENIASIS EN MUESTRAS DE MATERIA FECAL Y LA DETECCIÓN DE LA PRESENCIA DE ADN RAD E-2024-10951	PAGOS A TERCEROS	$ 3.479.959,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
749	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	8/05/2024	1073517210	VARGAS FLOREZ MARIA NATHALIA	ORDEN NRO 0897 DOC SOPORTE INSS1726 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 191 2023 HONORARIOS CC 007 ABRIL APOYAR EN TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL DIAGNOSTICO DE EVENTOS DE IMPORTANCIA EN SALUD PUBLICA E 2024 10942	PAGOS A TERCEROS	$ 5.254.909,00	Pagada
750	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	8/05/2024	1094890387	CASALLAS BEDOYA VICTOR EDUARDO	ORDEN NRO 0894 DOC SOPORTE INSS1723 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 114 2023 HONORARIOS CC 011 ABRIL ACCIONES TENDIENTES A CONTRIBUIR A LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LAS PLATAFORMAS E 2024 10937	PAGOS A TERCEROS	$ 3.926.107,00	Pagada
751	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	8/05/2024	1098701780	VACCA LASCARRO DAYNER FABIAN	ORDEN NRO 0936 DOC SOPORTE INSS1764 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 175 2023 HONORARIOS CC 008 ABRIL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACION DEL TALENTO HUMANO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA E 2024 11007	PAGOS A TERCEROS	$ 6.778.082,00	Pagada
752	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	8/05/2024	1098724504	RIOS GUZMAN WENDY LORENA	ORDEN NRO 0885 DOC SOPORTE OMSS1714 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 247 2023 HONORARIOS CC 005 ABRIL A REALIZAR ENSAYOS PARA CONFIRMACION DE PERFILES DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA Y DE LIBRERIAS GENOMICAS A PARTIR DE MUESTRAS Y AISLAMIENTOS BACTERIANOS E 2024 10925	PAGOS A TERCEROS	$ 5.948.647,00	Pagada
753	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	8/05/2024	1100394289	REGINO RUENES YENYS MARCELA	ORDEN NRO 0941 DOC SOPORTE INSS1768 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 073 2024 CONTRATISTE INS YENIS MARCELA REGINO BARRANQUILLA REALIZAR LA EVALUACION DE BROTES IAAS EN UPGD SELECCIONADAS E 2024 11105	PAGOS A TERCEROS	$ 832.887,00	Pagada
754	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	8/05/2024	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	ORDEN NRO 0905 DOC SOPORTE INSS1734 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 098 2023 HONORARIOS CC 012 ABRIL APOYAR LA IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACION EN LOS ENTORNOS EDUCATIVO Y HOGAR	PAGOS A TERCEROS	$ 4.170.600,00	Pagada
755	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	8/05/2024	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	ORDEN NRO 0904 DOC SOPORTE INSS1733 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 102 2023 HONORARIOS CC 012 ABRIL APOYAR LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS EDUCATIVAS A LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS DILIGENCIAMIENTO DE REGISTROS DEL TRABAJO DE CAMPO RAD E 2024 10952	PAGOS A TERCEROS	$ 2.144.880,00	Pagada
756	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	8/05/2024	1121850501	ROA BEJARANO KARLS MICHEL	ORDEN NRO 0906 DOC SOPORTE INSS1735 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 169 2023 HONORARIOS CC 008 ABRIL PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN FAVOR DEL INS TENDIENTES A APOYAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROCESOS JURIDICOS Y SOLVI PRESTACIO E 2024 10931	PAGOS A TERCEROS	$ 7.597.582,00	Pagada
757	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	8/05/2024	1136883018	PAREDES CESPEDES DIANA MARCELA	ORDEN NRO 0891 DOC SOPORTE INSS1720 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 020 2023 HONORARIOS CC 016 ABRIL	PAGOS A TERCEROS	$ 6.157.922,00	Pagada
758	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	8/05/2024	1192809538	LAURA GABRIELA DIAZ PENA	ORDEN NRO 0922 DOC SOPORTE INSS1751 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 081 2023 HONORARIOS CC 013 ABRIL FINAL PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS EN LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GESTION DE PAGOS	PAGOS A TERCEROS	$ 2.582.354,00	Pagada
759	377	MALARIA HARVARD INS	14/05/2024	39668890	LILIANA JAZMIN CORTES CORTES	ORDEN NRO 0943 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 075 2024 FUNCIONARIA INS LILIANA JAZMIN CORTES CORTES BOSTON BOGOTA BOSTON BOGOTA PRESENTAR AVANCES DE LOS RESULTADOS EL INTERCAMBIO E 2024 11423	PAGOS A TERCEROS	$ 9.115.259,00	Pagada
760	377	MALARIA HARVARD INS	14/05/2024	1018473685	SUAREZ JURADO ARAVY GEOHANNA	ORDEN NRO 0942 DOC SOPORTE INSS1769 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 074 2024 CONTRATISTA FEI ARAVY GEOHANNA SUAREZ CONTRATISTA FEI BOSTON BOGOTA BOSTON PRESENTAR AVANCE DE LOS RESULTADOS E 2024 11421	PAGOS A TERCEROS	$ 7.739.110,00	Pagada
761	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	16/05/2024	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	ORDEN NRO 0881 DOC SOPORTE INSS1710 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 223 2023 HONORARIOS CC 006 ABRIL OFICIAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN M E MONITORING AND EVALUATION SEGUIMIENTO TECNICO CIENTIFICO EVALUACION Y APRENDIZAJE E 2024 10910	PAGOS A TERCEROS	$ 8.412.675,00	Pagada
762	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	17/05/2024	13741070	PINTO CHACON NELSON	ORDEN NRO 0969 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 129 2023 HONORARIOS FACTURADOR ELECTRONICO FVEN 95 CC 010 ABRIL APOYAR COMO OFICIAL DE DATOS DENTRO DEL PROYECTO RAD E 2024 11646	PAGOS A TERCEROS	$ 8.514.353,00	Pagada
763	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	17/05/2024	19286265	CASTRO DIAZ JAIME ALBERTO	ORDEN NRO 0957 DOC SOPORTE INSS1783 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 065 2023 HONORARIOS CC 013 MARZO FINAL APOYAR EN LA EJECUCION LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO RAD E 2024 11638	PAGOS A TERCEROS	$ 3.920.000,00	Pagada
764	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/05/2024	30937952	MEJIA CIFUENTES ANNY ANYERLY	ORDEN NRO 0968 DOC SOPORTE INSS1793 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 032 2024 HONORARIOS CC 003 ABRIL INTEGRACION DE LOS ACTORES NTERSECTORIAL E INTERSECTORIAL ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA E 2024 11648	PAGOS A TERCEROS	$ 6.356.565,00	Pagada
765	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	17/05/2024	42150610	LOPEZ ACHURY DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 0967 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 243 2023 HONORARIOS FE 266 CC 005 ABRIL PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE LA SALUD CON ESPECIALIDAD EN EPIDEMIOLOGIA E 2024 11559	PAGOS A TERCEROS	$ 8.504.742,00	Pagada
766	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	17/05/2024	52086776	MUÑOZ LOZADA CLAUDIA MARCELA	ORDEN NRO 0971 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 077 2024 CLAUDIA MARCELA MUÑOZ LOZADA CONTRATISTA FEI CALI DESTINO BOGOTA CALI BOGOTA REALIZAR LA EVALUACION DE BROTES IAAS EN UPGD SELECCIONADAS RESOLUCION 031 E 2024 11822	PAGOS A TERCEROS	$ 1.049.570,00	Pagada
767	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	17/05/2024	52182408	ALAYON CALDERON IVONNIE ADRIANA ASTRID	ORDEN NRO 0940 DOC SOPORTE INSS1767 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 072 2024 CONTRATISTE FEI IVONNIE ADRANA ASTRID BARRANQUILLA REALIZAR LA EVALUACION DE BROTES IAAS EN UPGD SELECCIONADAS E 2024 11106	PAGOS A TERCEROS	$ 832.887,00	Pagada
768	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	17/05/2024	52182408	ALAYON CALDERON IVONNIE ADRIANA ASTRID	ORDEN NRO 0951 DOC SOPORTE INSS1777 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 100 2023 HONORARIOS 012 ABRIL DESARROLLAR LAS ACCIONES TECNICAS EPIDEMIOLOGICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE EVALUACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE INFECCIONES E 2024 11624	PAGOS A TERCEROS	$ 7.491.363,00	Pagada
769	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/05/2024	52213745	HEREDIA MELO DAMARIS CONSTANZA	ORDEN NRO 0945 DOC SOPORTE INSS1771 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 245 2023 HONORARIOS CC 005 ABRIL A APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN EPIDEMIOLOGIA DE CAMPO EN EL NIVEL AVANZADO Y LAS DEMAS CAPACITACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL E 2024 11620	PAGOS A TERCEROS	$ 8.380.789,00	Pagada
770	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	17/05/2024	52223533	CELY AVILA GINA JIMENA	ORDEN NRO 0966 DOC SOPORTE INSS1792 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION FEI INS 006 2024 HONORARIOS CC 004 ABRIL FINAL APOYAR EN LA EJECUCION LOCAL COMO DIGITADORA PARA EL PROYECTO E 2024 11649	PAGOS A TERCEROS	$ 581.646,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
771	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/05/2024	52334767	MARTÍNEZ BASTO FRANCY MILENA	ORDEN NRO 0961 DOC SOPORTE INSS1787 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 025 2024 HONORARIOS CC 003 ABRIL A GESTION Y TRAMITE DEL PROCESO DE ALISTAMIENTO Y PREPARACION PARA LA CERTIFICACION DE LA OPERACION ESTADISTICA RAD E 2024 11642	PAGOS A TERCEROS	$ 7.597.582,00	Pagada
772	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	17/05/2024	52359992	CALLEJAS ORTEGA DORA MARIELA	ORDEN NRO 0973 DOC SOPORTE INSS1796 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 079 2024 DORA MARIELA CALLEJAS ORTEGA CONTRATISTA FEI VILLAVICENCIO DESDE BOGOTA VILLAVICENCIO BOGOTA REALIZAR LA EVALUACION DE BROTES IAAS EN UPGD SELECCIONADAS E 2024 11824	PAGOS A TERCEROS	$ 935.652,20	Pagada
773	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	17/05/2024	52359992	CALLEJAS ORTEGA DORA MARIELA	ORDEN NRO 952 DOC SOPORTE INSS1670 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 1778 HONORARIOS CC 012 ABRIL APOYO A LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN LA EVALUACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE SALUD RADICADO E 2024 11633	PAGOS A TERCEROS	$ 7.694.705,00	Pagada
774	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/05/2024	52748520	RIANO SAPUYES MARIA VICTORIA	ORDEN NRO 0947 DOC SOPORTE INSS1773 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 128 2023 HONORARIOS CC 010 ABRIL APOYAR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE TRANSCRIPCION DE FUENTES PRIMARIAS Y DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO E 2024 11623	PAGOS A TERCEROS	$ 1.982.882,00	Pagada
775	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/05/2024	52825221	ZABALETA RODRIGUEZ KAREN VIVIANA	ORDEN NRO 962 DOC SOPORTE INSS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 148 2023 HONORARIOS CC 009 ABRIL APOYO A LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACION EN EL PROYECTO E 2024 11643	PAGOS A TERCEROS	$ 5.545.904,00	Pagada
776	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/05/2024	52919087	MANRIQUE SANCHEZ JESSIKA ALEXANDRA	ORDEN NRO 0956 DOC SOPORTE INSS1782 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 141 2023 HONORARIOS CC 010 ABRIL APOYAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR AVANCE A LOS PROCESOS DEL PROYECTO RAD E 2024 11636	PAGOS A TERCEROS	$ 7.122.123,00	Pagada
777	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/05/2024	52986609	BENAVIDES ORTEGON JEIMMY LUCIA	ORDEN NRO 0972 DOC SOPORTE INSS1795 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 078 2024 JEIMMY LUCIA BENAVIDES ORTEGON CONTRATISTA FEI RIOHACHA FORTALECER LAS CAPACIDADES EN VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA E 2024 11823	PAGOS A TERCEROS	$ 1.197.632,26	Pagada
778	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	17/05/2024	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	ORDEN NRO 0949 DOC SOPORTE INSS1775 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 101 2023 HONORARIOS CC 012 ABRIL S BRINDAR APOYO PARA EL DESARROLLO Y GESTION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO RESPIRATORIAS EN PACIENTES CONFIRMADOS POR COVID 19 E 2024 11626	PAGOS A TERCEROS	$ 5.669.236,00	Pagada
779	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	17/05/2024	53107783	FLOREZ BUITRAGO ASTRID CATALINA	ORDEN NRO 0958 DOC SOPORTE INSS1784 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 078 2023 HONORARIOS CC 013 ABRIL APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO RAD E 2024 11639	PAGOS A TERCEROS	$ 2.986.667,00	Pagada
780	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	17/05/2024	1015458688	JIMENEZ BOHORQUEZ DANIELA ALEXANDRA	ORDEN NRO 0970 DOC SOPORTE INSS1794 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 076 2024 DANIELA ELEXANDRA JIMENEZ BOHORQUEZ CONTRATISTA FEI EN CALI REALIZAR LA EVALUACION DE BROTES IAASEN UPGD SELECCIONADAS E 2024 11820	PAGOS A TERCEROS	$ 732.640,00	Pagada
781	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	17/05/2024	1015458688	JIMENEZ BOHORQUEZ DANIELA ALEXANDRA	ORDEN NRO 0946 DOC SOPORTE INSS1772 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 038 2024 HONORARIOS CC 03 ABRIL REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA E 2024 11621	PAGOS A TERCEROS	$ 6.281.889,00	Pagada
782	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/05/2024	1016017207	RODRIGUEZ REYES ANDREA JINETH	ORDEN NRO 0965 DOC SOPORTE INSS1791 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 160 2023 HONORARIOS CC 009 ABRIL CONSOLIDAR EL ANALISIS Y LA RESPUESTA DE LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA E 2024 11647	PAGOS A TERCEROS	$ 8.652.147,00	Pagada
783	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/05/2024	1019074936	MORENO ANZOLA FABIAN NICOLAS	ORDEN NRO 0954 DOC SOPORTE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 027 2024 HONORARIOS CC 003 ABRIL BRINDANDO ASISTENCIA TECNICA Y ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO PARA POTENCIAR LA CAPACIDAD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES RAD E 2024 11635	PAGOS A TERCEROS	$ 7.694.705,00	Pagada
784	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/05/2024	1024534564	GONZALEZ SANCHEZ JOHAN STEVEN	ORDEN NRO 0963 DOC SOPORTE INSS1789 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 166-2022 HONORARIOS CC 016 MARZO FINAL REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS DE CALIDAD Y GESTION DEL PROGRAMA FETP Y ADMINISTRAR EL AULA VIRTUAL 4.0 RAD E 2024 11645	PAGOS A TERCEROS	$ 4.408.609,00	Pagada
785	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/05/2024	1030612383	CASAS LOZANO OSCAR GIOVANNY	ORDEN NRO 0964 DOC SOPORTE INSS1790 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 213 2023 HONORARIOS CC 006 ABRIL DESARROLLO DE RUTINAS Y ESTRATEGIAS DE ANALISIS ESTADISTICO PARA FORTALECER LAS HERRAMIENTAS DE VIGILANCIA DE LOS EVENTOS RAD E 2024 11644	PAGOS A TERCEROS	$ 5.521.984,00	Pagada
786	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	17/05/2024	1070954300	CHAPARRO LEMUS JHON ALEXANDER	ORDEN NRO 0944 DOC SOPORTE INSS1770 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 190 2023 HONORARIOS CC 007 ABRIL APOYAR LAS ACCIONES DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLOGICA PARA EL ANALISIS DE INFORMACION DE VIGILANCIA E 2024 11622	PAGOS A TERCEROS	$ 7.193.903,00	Pagada
787	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	17/05/2024	1094952125	ANDRADE ARIAS LAURA	ORDEN NRO 0209 DOC SOPORTE INSS1786 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI - INS-030-2023 - HONORARIOS - CC 011 ENERO E-2024-11641	PAGOS A TERCEROS	$ 166.667,00	Pagada
788	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/05/2024	1098629923	QUINTERO TORRES LUZ DARY	ORDEN NRO 0955 DOC SOPORTE INSS1781 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 028-2024 HONORARIOS CC 003 ABRIL MEJORA DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA Y LA TOMA DE DECISIONES INFORMADAS A TRAVES DE LA APLICACION DE ENFOQUES COLABORATIVOS Y EL ANALISIS EXHAUSTIVO DE DATOS RAD E 2024 11637	PAGOS A TERCEROS	$ 7.583.789,00	Pagada
789	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	17/05/2024	1100394289	REGINO RUENES YENYS MARCELA	ORDEN NRO 0974 DOC SOPORTE OMSS1797 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 080 2024 YENYS MARCELA REGINO RUENES CONTRATISTA INS SERVICIO EN VILLAVICENCIO REALIZAR LA EVALUACION DE BROTES IAAS EN UPGD SELECCIONADA E 2024 11825	PAGOS A TERCEROS	$ 935.652,20	Pagada
790	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	17/05/2024	1122783763	HERMES JACOBO AGUILLON CHINDOY	ORDEN NRO 953 DOC SOPORTE INSS1779 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 099 2023 HONORARIOS CC 10 ABRIL RADICADO E 2024 11634	PAGOS A TERCEROS	$ 4.170.600,00	Pagada
791	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/05/2024	1127213809	VELASQUEZ MONTOYA JUAN SEBASTIAN	ORDEN NRO 0950 DOC SOOPRTE INSS1776 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 229 2023 HONORARIOS CC 006 ABRIL FORTALECER LOS ENFOQUES ANALITICOS DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE TABLEROS DE CONTROL DENTRO DEL ENFOQUE SINDROMICO E 2024 11625	PAGOS A TERCEROS	$ 6.338.951,00	Pagada
792	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	17/05/2024	1128466034	AYLIN YDALMY AGUDELO CARDONA	ORDEN NRO 0948 DOC SOPORTE INSS1774 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 097 2023 HONORARIOS CC 012 ABRIL APOYAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LOS PROYECTOS DE IAAS E 2024 11628	PAGOS A TERCEROS	$ 7.268.311,00	Pagada
793	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/05/2024	1130680263	OROBIO LERMA YENIFER PATRICIA	ORDEN NRO 0959 DOC SOPORTE INSS1785 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 136 2023 HONORARIOS CC 010 ABRIL ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS RECOLECCION DE INFORMACION CONSTRUCCION DE BASES DE DATOS E 2024 11640	PAGOS A TERCEROS	$ 6.592.453,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
794	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	20/05/2024	22460667	MORALES SANDOVAL GINA EMELY	ORDEN NRO 0977 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 083 2024 GINA EMELY MORALES SANDOVAL FUNCIONARIA INS RIOHACHA LOGROS FACILITADORES Y BARRERAS VINCULADOS A LA ADHERENCIA A INTERVENCIONES E 2024 12051	PAGOS A TERCEROS	$ 3.896.310,00	Pagada
795	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	20/05/2024	51658522	TORRES AUNTA ELVIRA	ORDEN NRO 0975 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 081 2024 ELVIRA TORRES AUNTA FUNCIONARIA INS RIOHACHA LOGROS FACILITADORES Y BARRERAS VINCULADOS A LA ADHERENCIA A INTERVENCIONES E 2024 12161	PAGOS A TERCEROS	$ 4.869.980,00	Pagada
796	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	20/05/2024	52537291	CASALLAS CIFUENTES HELLY	ORDEN NRO 0976 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 082 2024 HELLY CASALLAS CIFUENTES FUNCIONARIA INS RIOHACHA LOGROS FACILITADORES Y BARRERAAS VINCULADOS A LA ADHERENCIA A INTERVENCIONES EN SALUD PUBLICA E 2024 12163	PAGOS A TERCEROS	$ 3.896.310,00	Pagada
797	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	20/05/2024	1018441304	PORTILLO VELANDIA CLAUDIA MARYORY	ORDEN NRO 0980 DOC SOPORTE INSS1798 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 086 2024 CLAUDIA MARYORY PORTILLA VELANDIA CONTRATISTA INS RIOHACHA REALIZAR CONTINUIDAD DE LA VALORACION DE 6 MESES DE NINOS DE LA GUAJIRA E 2024 12158	PAGOS A TERCEROS	$ 1.309.520,74	Pagada
798	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	20/05/2024	1022374023	PANCHE CASTELLANOS KAREN CAYWCE	ORDEN NRO 0979 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 085 2024 KAREN C AYW CE PANCHE CASTELLANOS CONTRATISTA INS RIOHACHA FACILITADORES Y BARRERAS VINCULADOS A LA ADHERENCIA A INTERVENCIONES EN SALUD PUBLICA RESOLUCION 031 E 2024 12167	PAGOS A TERCEROS	$ 3.370.144,00	Pagada
799	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	20/05/2024	1032378308	RUBIO GALVIS EDNA ROCIO	ORDEN NRO 0978 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 084 2024 EDNA ROCIO RUBIO GALVIS CONTRATISTA INS RIOHACHA LOGROS FACILITADORES Y BARRERAS VINCULADOS A LA ADHERENCIA E 2024 12165	PAGOS A TERCEROS	$ 3.370.144,00	Pagada
800	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	21/05/2024	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	ORDEN NRO 0982 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 088 2024 SANDRA MILENA BARRERA AYALA FUNCIONARIA INS RIOHACHA VIAJE BOGOTA GUAJIRA REALIZAR CONTINUIDAD DE LA VALORACION DE 6 MESES DE NINOS DE LA GUAJIRA E 2024 12159	PAGOS A TERCEROS	$ 4.514.340,00	Pagada
801	377	MALARIA HARVARD INS	21/05/2024	51983629	GUERRA VEGA ANGELA PATRICIA	ORDEN NRO 0981 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 087 2024 ANGELA PATRICIA GUERRA VEGA FUNCIONARIA INS BOSTON PRESENTAR AVANCES DE LOS RESULTADOS EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES E 2024 12170	PAGOS A TERCEROS	$ 9.115.259,00	Pagada
802	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	21/05/2024	52359992	CALLEJAS ORTEGA DORA MARIELA	ORDEN NRO 0984 DOC SOPORTE INSS1800 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 090 2024 DORA MARIELA CALLEJAS ORTEGA CONTRATISTA FEI EN ARMENIA NO RETEICA PROFESIONALES LIBERALES REALIZAR LA EVALUACION DE BROTES IAAS EN UPGD SELECCIONADAS E 2024 12192	PAGOS A TERCEROS	$ 730.439,00	Pagada
803	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/05/2024	52986609	BENAVIDES ORTEGON JEIMMY LUCIA	ORDEN NRO 0983 DOC SOPORTE INSS1799 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 089 2024 JEIMMY LUCIA BENAVIDES ORTEGON CONTRATISTA FEI QUIBDO FORTALECER LAS CAPACIDADES EN VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA E 2024 12191	PAGOS A TERCEROS	$ 1.454.209,00	Pagada
804	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/05/2024	53060812	BONILLA PINEDA MARIA CAROLINA	ORDEN NRO 0988 DOC SOPORTE INSS1804 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 214 2023 HONORARIOS CC 006 ABRIL GENERACION DE TABLEROS DE CONTROL PARA LAS POBLACIONES ESPECIALES PRIORIZADAS POR EL GRUPO O Y RESPUESTA INMEDIATA ACTUALIZACION SEMANAL DE INFORMACION E 2024 12276	PAGOS A TERCEROS	$ 7.255.343,00	Pagada
805	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	21/05/2024	1018403186	RIVERA VARGAS SANDRA MILENA	ORDEN NRO 0987 DOC SOPORTE INSS1803 PAGO DE COMISION DE VIAJE C PAFEI 093 2024 SANDRA MILENA RIVERA VARGAS CONTRATISTA FEI TUNJA REALIZAR LA EVALUACION DE BROTES IAAS EN UPGD SELECCIONADAS E 2024 12244	PAGOS A TERCEROS	$ 744.992,00	Pagada
806	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	21/05/2024	1031154193	BENAVIDES RUIZ MONICA MARCELA	ORDEN NRO 0985 DOC SOPORTE INSS1801 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 091 2024 MONICA MARCELA BENAVIDES RUIZ CONTRATISTA INS ARMENIA REALIZAR LA EVALUACION DE BROTES IAAS EN UPGD SELECCIONADAS E 2024 12225	PAGOS A TERCEROS	$ 841.300,00	Pagada
807	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/05/2024	830037444	FUNDACION CREAMOS COLOMBIA	ORDEN NRO 0991 PAGO FACTURA FE 95 CONTRATO FEI INS 158 2023 FINAL TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO FEI INS 158 2023	PAGOS A TERCEROS	$ 205.216.215,13	Pagada
808	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	22/05/2024	1093747336	SANCHEZ SARMIENTO CINDY AMINTA	ORDEN NRO 0986 DOC SOPORTE INSS1802 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 092 2024 CINDY AMINTA SANCHEZ SARMIENTO CONTRATISTA INS TUNJA REALIZAR LA EVALUACION DE BROTES IAAS EN UPGD SELECCIONADAS E 2024 12245	PAGOS A TERCEROS	$ 686.435,31	Pagada
809	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	22/05/2024	1093747336	SANCHEZ SARMIENTO CINDY AMINTA	ORDEN NRO 0986 DOC SOPORTE INSS1802 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 092 2024 CINDY AMINTA SANCHEZ SARMIENTO CONTRATISTA INS TUNJA REALIZAR LA EVALUACION DE BROTES IAAS EN UPGD SELECCIONADAS E 2024 12724	PAGOS A TERCEROS	$ 245.451,69	Pagada
810	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	23/05/2024	51882986	LENGUA ORJUELA MARIA FERNANDA	ORDEN NRO 0992 FACTURA FE123 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 094 2024 MARIA FERNANDA LENGUA EXPERTO AD HONOREM RIOHACHA RESOLUCION 031 E 2024 12718	PAGOS A TERCEROS	$ 2.076.111,00	Pagada
811	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	23/05/2024	52059137	ALBARRACIN CARDENAS ANGELA LILIANA	ORDEN NRO 0994 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-096-2024 - ANGELA LILIANA ALBARRACIN CARDENAS - FUNCIONARIO INS - RIOHACHA CONTINUAR CON REUNIONES PARA CONVENIO DOCENCIO EN SERVICIO EN ESCENARIOS NO CLINICOS E 2024 12749	PAGOS A TERCEROS	$ 1.714.753,00	Pagada
812	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	23/05/2024	79532523	CORTES CRISTANCHO OSCAR SAUL	ORDEN NRO 0990 DOC SOPORTE INSS1806 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION FEI INS 047 2024 PAGO POR PRODUCTOS ENTREGADOS 2	PAGOS A TERCEROS	$ 10.110.471,00	Pagada
813	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	23/05/2024	1144044353	ANGULO MOSQUERA JORGE MARIO	ORDEN NRO 0993 DOC SOPORTE INSS1807 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 095 2024 JORGE MARIO ANGULO MOSQUERA PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO NO FUNCIONARIO BOGOTA GASTOS DE TRANSPORTE LOCAL E 2024 12748	PAGOS A TERCEROS	$ 1.654.053,00	Pagada
814	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	24/05/2024	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	ORDEN NRO 0997 PAGO DE FACTURA FEM305520 FEI INS 143 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS DE BONOS ELECTRONICOS DE ALIMENTACION CANASTA DIGITAL E 2024 12805	PAGOS A TERCEROS	$ 788.823,00	Pagada
815	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	24/05/2024	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	ORDEN NRO 0998 PAGO DE FACTURA FEM 305521 FEI INS 143 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS DE BONOS ELECTRONICOS DE ALIMENTACION CANASTA DIGITAL E 2024 12806	PAGOS A TERCEROS	$ 470.394,00	Pagada
816	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	24/05/2024	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	ORDEN NRO 0999 PAGO DE FACTURA FEM305522 PAGO DE FACTURA FEM 305522 FEI INS 143 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS DE BONOS ELECTRONICOS DE ALIMENTACION CANASTA DIGITAL E 2024 12807	PAGOS A TERCEROS	$ 474.623,00	Pagada
817	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	24/05/2024	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	ORDEN NRO 1000 PAGO DE FACTURA FEM305523 FEI INS 143 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS DE BONOS ELECTRONICOS DE ALIMENTACION CANASTA DIGITAL E 2024 12808	PAGOS A TERCEROS	$ 316.678,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
818	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	24/05/2024	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	ORDEN NRO 1001 PAGO DE FACTURA FEM305524 FEI INS 143 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS DE BONOS ELECTRONICOS DE ALIMENTACION CANASTA DIGITAL E 2024 12810	PAGOS A TERCEROS	$ 313.293,00	Pagada
819	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	24/05/2024	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	ORDEN NRO 1002 PAGO DE FACTURA FEM 305525 FEI INS 143 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS DE BONOS ELECTRONICOS DE ALIMENTACION CANASTA DIGITAL E 2024 12811	PAGOS A TERCEROS	$ 316.678,00	Pagada
820	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	24/05/2024	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	ORDEN NRO 1003 PAGO DE FACTURA FEM 305526 FEI INS 143 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS DE BONOS ELECTRONICOS DE ALIMENTACION CANASTA DIGITAL E 2024 12813	PAGOS A TERCEROS	$ 316.678,00	Pagada
821	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	24/05/2024	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	ORDEN NRO 1004 PAGO FACTURA FEM305527 FEI INS 143 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS DE BONOS ELECTRONICOS DE ALIMENTACION CANASTA DIGITAL E 2024 12814	PAGOS A TERCEROS	$ 316.678,00	Pagada
822	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	24/05/2024	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	ORDEN NRO 1005 PAGO DE FACTURA FEM305528 FEI INS 143 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS DE BONOS ELECTRONICOS DE ALIMENTACION CANASTA DIGITAL E 2024 12816	PAGOS A TERCEROS	$ 632.569,00	Pagada
823	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	24/05/2024	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	ORDEN NRO 1006 PAGO DE FACTURA FEM 305529 FEI INS 143 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS DE BONOS ELECTRONICOS DE ALIMENTACION CANASTA DIGITAL E 2024 12818	PAGOS A TERCEROS	$ 316.678,00	Pagada
824	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	24/05/2024	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	ORDEN NRO 1007 PAGO DE FACTURA FEM 305531 FEI INS 143 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS DE BONOS ELECTRONICOS DE ALIMENTACION CANASTA DIGITAL E 2024 12819	PAGOS A TERCEROS	$ 632.569,00	Pagada
825	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	24/05/2024	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	ORDEN NRO 1008 PAGO DE FACTURA FEM 305530 FEI INS 143 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS DE BONOS ELECTRONICOS DE ALIMENTACION CANASTA DIGITAL E 2024 12821	PAGOS A TERCEROS	$ 316.678,00	Pagada
826	384	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	24/05/2024	830123007	VASQUEZ CARO & CIA S.A.S	ORDEN NRO 0996 PAGO FACTURA O VC 4372 CONTRATO FEI INS 051 2024 FINAL ADQUISICION POR PARTE DE INS DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE COVIDENCE E 2024 12906	PAGOS A TERCEROS	$ 20.610.338,96	Pagada
827	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	27/05/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 1011 PAGO DE FACTURA FE 48635 CONTRATO FEI INS 031 2024 ABRIL ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES E 2024 12913	PAGOS A TERCEROS	$ 2.313.087,94	Pagada
828	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	27/05/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 1010 PAGO DE FACTURA FE 48634 CONTRATO FEI INS 031 2024 ABRIL ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES E 2024 12914	PAGOS A TERCEROS	$ 7.721.691,55	Pagada
829	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	27/05/2024	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	ORDEN NRO 1015 PAGO DE FACTURA 3H23 1833 CONTRATO FEI INS 205 2023 CURSO COMANDO DE INCIDENTE TASA ADMINISTRATIVA FEE GRAVADA AJUSTE AL CENTAVO E 2024 12992	PAGOS A TERCEROS	$ 41.845.065,00	Pagada
830	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	27/05/2024	900088404	ICONOI SA	ORDEN NRO 1012 PAGO DE FACTURA 1117 CONTRATO FEI INS 079 2023 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LA SUITE SIVIGILA 4 0 Y EL SOPORTE A LA PLATAFORMA EN PRODUCCION E 2024 12912	PAGOS A TERCEROS	$ 45.087.877,25	Pagada
831	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	27/05/2024	900088404	ICONOI SA	ORDEN NRO 1013 PAGO DE FACTURA 1118 CONTRATO FEI INS 079 2023 MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LA SUITE SIVIGILA 4 0 Y EL SOPORTE A LA PLATAFORMA E 2024 12911	PAGOS A TERCEROS	$ 702.562,74	Pagada
832	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	27/05/2024	900665221	DEWPOINT GROUP SAS	ORDEN NRO 1009 PAGO DE FACTURA DP56 FEI INS 248 2023 FINAL ARCHIVADORES EN MADERA 4 CAJONES MESAS CENTRO MESAS EXTENSIBLE MUEBLE TIPO CARRO E 2024 12915	PAGOS A TERCEROS	$ 53.038.990,69	Pagada
833	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	27/05/2024	1010177536	MENDIETA ROJAS JENNY ANDREA	ORDEN NRO 1014 DOC SOPORTE INSS1808 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 039 2024 HONORARIOS CC03 ABRIL APOYAR LA GESTION CONTABLE Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS QUE SE FINANCIAN A TRAVES DEL FONDO E 2024 12910	PAGOS A TERCEROS	$ 5.462.673,00	Pagada
834	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	28/05/2024	1233688423	TRIANA DIAZ JEISSON ALEJANDRO	ORDEN NRO 0989 DOC SOPORTE INSS1805 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 053 2024 HONORARIOS CC 01 ABRIL ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN LA EJECUCION DE PROYECTO DE VIGILANCIA DE INFECCION FEBRIL E 2024 13587	PAGOS A TERCEROS	$ 1.787.784,00	Pagada
835	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	29/05/2024	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	ORDEN NRO 1016 PAGO DE FACTURA FEVS2045 TRADUCCION E INTERPRETACION DE DOCUMENTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS E 2024 13097	PAGOS A TERCEROS	$ 14.351.352,67	Pagada
836	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	30/05/2024	136593773	POULAIN ZAPATA CAROLINA	ORDEN NRO 0995 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 097 2024 CAROLINA POULAIN ZAPATA PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO PEREIRA RESOLUCION GASPROS TRANSPORTE LOCAL E 2024 12905	PAGOS A TERCEROS	$ 758.333,00	Pagada
837	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	11/06/2024	43903735	VALENCIA HOYOS ANA MARIA	ORDEN NRO 1075 DOC SOPORTE INSS1866 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 002 2024 HONORARIOS CC005 MAYO FINAL APOYAR CON EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS CONTRACTUALES RELACIONADOS CON INFRAESTRUTURA E 2024 13704	PAGOS A TERCEROS	$ 2.981.870,00	Pagada
838	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	12/06/2024	79312145	RESTREPO ARANGO JORGE ALFONSO	ORDEN NRO 1076 DOC SOPORTE INSS1867 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 222 2023 HONORARIOS CC007 MAYO APOYAR LAS ACTIVIDADES CONTABLES A CARGO DEL GRUPO E 2024 13703	PAGOS A TERCEROS	$ 6.146.936,00	Pagada
839	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	12/06/2024	1010175431	DUARTE VEGA JESIKA ELISET	ORDEN NRO 1077 DOC SOPORTE INSS1868 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 048 2024 HONORARIOS CC002 MAYO FINAL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CONTABLE Y FINANCIERA RELACIONADAS CON LOS PAGOS Y DEMAS ACTIVIDADES E 2024 13702	PAGOS A TERCEROS	$ 5.959.279,00	Pagada
840	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	12/06/2024	1010037751	DIAZ RIVEROS LAURA VALENTINA	ORDEN NRO 1078 DOC SOPORTE INSS1869 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 035 2023 HONORARIOS CC04 MAYO APOYAR AL FEI EN LA GESTION DE REVISION DOCUMENTAL PARA TRAMITES CONTRACTUALES E 2024 13701	PAGOS A TERCEROS	$ 2.974.324,00	Pagada
841	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	12/06/2024	1010163132	PATARROLLO CASTILLO CARLOS MARIO	ORDEN NRO 1079 DOC SOPORTE INSS1870 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 221 2023 HONORARIOS CC007 MAYO FORMULACION PRESENTACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION E 2024 13700	PAGOS A TERCEROS	$ 8.636.199,00	Pagada
842	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	12/06/2024	79724087	VILLALOBOS ESPINOSA JORGE ENRIQUE	ORDEN NRO 1081 DOC SOPORTE INSS1872 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 040 2024 HONORARIOS CC03 DE MAYO APOYAR PROFESIONALMENTE EL DILIGENCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION DE LOS PROYECTOS E 2024 13698	PAGOS A TERCEROS	$ 7.930.093,00	Pagada
843	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	12/06/2024	1019123756	ARAQUE RUIZ MELANY ESTHER	ORDEN NRO 1082 DOC SOPORTE INSS1873 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 155 2023 HONORARIOS CC010 MAYO APOYAR AL GRUPO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES FEI DEL INS EN LA GESTION DOCUMENTAL E 2024 13696	PAGOS A TERCEROS	$ 4.389.977,00	Pagada
844	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	11/06/2024	1049612591	LOPEZ MELENDEZ LINA MARIA	ORDEN NRO 1083 DOC SOPORTE INSS1874 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 037 2023 HONORARIOS CC015 MAYO FINAL ACOMPANAMIENTO CONTRACTUAL JURÍDICO Y APOYO ADMINISTRATIVO QUE SEA REQUERIDO PARA LA VIGENCIA E 2024 13695	PAGOS A TERCEROS	$ 6.207.583,00	Pagada
845	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	11/06/2024	14295110	URUENA CALDERON JUAN FELIPE	ORDEN NRO 1084 DOC SOPORTE INSS1875 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 013 2024 HONORARIOS CC005 MAYO APOYAR Y ASESORAR JURIDICAMENTE AL GRUPO FEI E 2024 13694	PAGOS A TERCEROS	$ 6.940.089,00	Pagada
846	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	11/06/2024	1016105854	CASTANEDA TRIANA STEPHANIE ALEJANDRA	ORDEN NRO 1085 DOC SOPORTE INSS1876 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 001 2024 HONORIOS CC005 MAYO REALIZAR LA REVISION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS RADICADOS E 2024 13693	PAGOS A TERCEROS	$ 4.389.977,00	Pagada
847	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	11/06/2024	52791471	REALPE ROSERO MARTHA RUBY	ORDEN NRO 1086 DOC SOPORTE INSS1877 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 033 2024 HONORARIOS CC004 MAYO APOYO A LA GESTION EN AMBITOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS TEMAS APOYO A LA GESTION EN AMBITOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS TEMAS E 2024 13692	PAGOS A TERCEROS	$ 2.190.094,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
848	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	11/06/2024	1192809538	LAURA GABRIELA DIAZ PENA	ORDEN NRO 1087 DOC SOPORTE INSS1878 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 059 2024 HONORARIOS CC001 MAYO GESTIONAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DENTRO DEL PROYECTO E 2024 13691	PAGOS A TERCEROS	$ 3.310.710,00	Pagada
849	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	11/06/2024	53115148	MOYANO ARIZA LUISA FERNANDA	ORDEN NRO 1089 DOC SOPORTE INSS1880 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 0029 2024 HONORARIOS CC004 MAYO ASESORIA A LAS DIRECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA FORMULACION PRESENTACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION E 2024 13690	PAGOS A TERCEROS	$ 8.706.342,00	Pagada
850	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	11/06/2024	1032471675	PAEZ RAMIREZ KAROLL FERNANDA	ORDEN NRO 1090 DOC SOPORTE INSS1881 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 003 2024 HONORARIOS CC005 MAYO PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION PERMITIENDO RESPUESTA INSTITUCIONAL E 2024 13689	PAGOS A TERCEROS	$ 6.952.493,00	Pagada
851	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	12/06/2024	80799374	VARGAS GALINDO EDWARD HERNANDO	ORDEN NRO 1023 DOC SOPORTE INSS1814 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 054 2024 HONORARIOS CC001 MAYO APOYAR EN LA REALIZACION DE BIOENSAYOS PARA DETECCION DE INFECCION NATURAL APOYAR EN LA REALIZACION DE BIOENSAYOS PARA DETECCION DE INFECCION NATURAL E 2024 13625	PAGOS A TERCEROS	$ 3.133.588,00	Pagada
852	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	12/06/2024	79596886	HUERTAS RODRIGUEZ OLIVERIO	ORDEN NRO 1073 DOC SOPORTE INSS1864 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 026 2024 HONORARIOS CC 04 MAYO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS NECESARIAS PARA EL COMPLETO DESARROLLO DEL PROYECTO RAD E 2024 13706	PAGOS A TERCEROS	$ 9.282.254,00	Pagada
853	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/06/2024	1032452808	BECERRA FAJARDO YANETH STEFANIA	ORDEN NRO 1017 DOC SOPORTE INSS1809 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 041 2024 HONORARIOS CC003 MAYO ASESORA EN FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD ROL DE INVESTIGADOR CUALITATIVO E 2024 13617	PAGOS A TERCEROS	$ 8.405.667,00	Pagada
854	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/06/2024	1015475723	OSPINA CASTRO LAURA CAMILA	ORDEN NRO 1030 DOC SOPORTE INSS1821 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 004 2024 HONORARIOS CC 05 MAYO APOYAR COMO OFICIAL DE COMUNICACIONES PARA EL PROYECTO E 2024 13631	PAGOS A TERCEROS	$ 7.180.935,00	Pagada
855	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/06/2024	80189858	FIGUEROA GODOY JUAN CARLOS	ORDEN NRO 1088 DOC SOPORTE INSS1879 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 203 2023 HONORARIOS CC008 MAYO DESARROLLAR EL ROL DE OFICIAL DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA DEL PROYECTO E 2024 13719	PAGOS A TERCEROS	$ 8.780.397,00	Pagada
856	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/06/2024	1094890387	CASALLAS BEDOYA VICTOR EDUARDO	ORDEN NRO 1019 DOC SOPORTE INSS1811 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 114 2023 HONORARIOS CC012 MAYO REALIZACION DE ACCIONES TENDIENTES A CONTRIBUIR A LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LAS PLATAFORMAS E 2024 13621	PAGOS A TERCEROS	$ 3.926.107,00	Pagada
857	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/06/2024	52874186	RONCANCIO MELGAREJO CLAUDIA PATRICIA	ORDEN NRO 1053 DOC SOPORTE INSS1844 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 020 2024 HONORARIOS CC005 MAYO CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA DE CALIDAD NTCPE 1000 DE LA OPERACION ESTADISTICA DE SIVIGILA E 2024 13679	PAGOS A TERCEROS	$ 8.129.818,00	Pagada
858	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/06/2024	52216520	BUSTOS ALVAREZ DIANA YOLIMA	ORDEN NRO 1074 DOC SOPORTE INSS1865 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 036 2024 HONORARIOS CC 04 MAYO APOYO ESPECIALIZADO EN LA GESTION DEL RIESGO EN SALUD PUBLICA E 2024 13705	PAGOS A TERCEROS	$ 8.489.186,00	Pagada
859	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	13/06/2024	1065651232	CUELLO MEJIA MISHELLE	ORDEN NRO 1061 DOC SOPORTE INSS 1852 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 166-2023 HONORARIOS - CC 009 MAYO EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 13688	PAGOS A TERCEROS	$ 5.521.272,00	Pagada
860	377	MALARIA HARVARD INS	12/06/2024	1018473685	SUAREZ JURADO ARAVY GEOHANNA	ORDEN NRO 1054 DOC SOPORTE INSS1845 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 217 2023 HONORARIOS CC 007 MAYO APOYAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y CIENTIFICAS EN ELK LABORATORIO NACIONAL E 2024 13680	PAGOS A TERCEROS	$ 5.959.279,00	Pagada
861	377	MALARIA HARVARD INS	12/06/2024	1024593255	BARRETO FONSECA DAREN ESTIP	ORDEN NRO 1080 DOC SOPORTE INSS1871 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 185 2023 HONORARIOS CC008 MAYO APOYAR LA GESTION CONTABLE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL FONDO E 2024 13699	PAGOS A TERCEROS	$ 4.743.055,00	Pagada
862	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	12/06/2024	1026595977	HERRERA VILLAMIZAR VALERIA	ORDEN NRO 1052 2024 DOC SOPORTE INSS1843 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 011 2024 HONORARIOS CC 004 MAYO REALIZAR ANALISIS ESTADISTICO DE LA INFORMACION DE VIGILANCIA DE EVENTOS E 2024 13678	PAGOS A TERCEROS	$ 5.521.984,00	Pagada
863	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	12/06/2024	1128466034	AYLIN YDALMY AGUDELO CARDONA	ORDEN NRO 1055 DOC SOPORTE INSS1846 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 097 2023 HONORARIOS CC 013 MAYO APOYAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LOS PROYECTOS DE IAAS E 2024 13681	PAGOS A TERCEROS	$ 3.876.433,00	Pagada
864	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	12/06/2024	1015458688	JIMENEZ BOHORQUEZ DANIELA ALEXANDRA	ORDEN NRO 1057 DOC SOPORTE INSS1848 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 038 2024 HONORARIOS CC 04 MAYO REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA E 2024 13682	PAGOS A TERCEROS	$ 6.338.284,00	Pagada
865	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	12/06/2024	1070954300	CHAPARRO LEMUS JHON ALEXANDER	ORDEN NRO 1058 DOC SOPORTE INSS1849 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 190 2023 HONORARIOS CC008 MAYO FINAL APOYAR LAS ACCIONES DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLOGICA PARA EL ANALISIS DE INFORMACION DE VIGILANCIA E 2024 13683	PAGOS A TERCEROS	$ 4.360.987,00	Pagada
866	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	12/06/2024	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	ORDEN NRO 1068 DOC SOPORTE INSS1859 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 098 2023 HONORARIOS CC 013 MAYO EN LA CIUDAD DE COYAIMA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN EN LOS ENTORNOS EDUCATIVO Y HOGAR RAD E-2024-13711 EXENTO GMF NO	PAGOS A TERCEROS	$ 4.170.600,00	Pagada
867	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	12/06/2024	1124060230	SANCHEZ FERREIRA ARANTXA	ORDEN NRO 1020 DOC SOPORTE INSS1812 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 056 2024 HONORARIOS CC001 MAYO APOYAR LA ESTANDARIZACION DE UNA PCR EN TIEMPO REAL QPCR PARA LA CONFIRMACION DE PLASMODIUM E 2024 13648	PAGOS A TERCEROS	$ 2.895.084,00	Pagada
868	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	13/06/2024	52363985	NUÑEZ DIAZ BEATRIZ	ORDEN NRO 1021 DOC SOPORTE INSS1882 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 061 2024 HONORARIOS CC001 MAYO COLABORAR CON LA DISECCION Y ORGANIZACION DE MUESTRAS DE MOSQUITOS Y LA PREPARACION DE INSUMOS Y REACTIVOS E 2024 13622	PAGOS A TERCEROS	$ 2.087.138,00	Pagada
869	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	12/06/2024	1072700396	DIAZ HERRERA TAYLOR HUMBERTO	ORDEN NRO 1022 DOC SOPORTE INSS1813 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 055 2024 HONORARIOS CC001 MAYO APOYAR CON LA PLANEACION Y LA REALIZACION DE BIOENSAYOS PARA DETECCION DE INFECCION NATURAL E 2024 13649	PAGOS A TERCEROS	$ 5.923.524,00	Pagada
870	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	13/06/2024	1012371793	MORENO AGUILERA DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 1024 DOC SOPORTE INSS1815 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 057 2024 HONORARIOS CC001 MAYO APOYAR LA IDENTIFICACION DE LA FUENTE DE ALIMENTACION SANGUINEA DE MOSQUITOS E 2024 13627	PAGOS A TERCEROS	$ 4.379.571,00	Pagada
871	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	12/06/2024	1022991864	TORRES RODRIGUEZ YEISON STID	ORDEN NRO 1025 DOC SOPORTE INSS1816 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 137 2023 HONORARIOS CC011 MAYO REALIZACION ACTIVIDADES DEL ANALISIS DE ESPECTROS PROTEICOS CON LA TECNOLOGIA MALDI TOF Y SECUENCIACION DE AISLAMIENTOS BACTERIANOS E 2024 13650	PAGOS A TERCEROS	$ 4.851.933,00	Pagada
872	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	13/06/2024	1144197794	VARGAS GARCIA NICOLE	ORDEN NRO 1033 DOC SOPORTE INSS1824 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 058 2024 HONORARIOS CC001 MAYO APOYAR CON LA ELABORACION Y MANEJO DE BASES DE DATOS E 2024 13633	PAGOS A TERCEROS	$ 2.634.664,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
873	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	12/06/2024	80469672	CAICEDO VALBUENA LUIS	ORDEN NRO 1071 DOC SOPORTE . INSS1862 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 251 2023 HONORARIOS CC 05 MAYO EN BOGOTA PARA DAR SEGUIMIENTO FINANCIERO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON E RAD E-2024-13708 EXENTO GMF NO	PAGOS A TERCEROS	$ 8.192.939,00	Pagada
874	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/06/2024	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	ORDEN NRO 1032 DOC SOPORTE INSS1823 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 223 2023 HONORARIOS CC007 MAYO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION MYE MONITORING AND EVALUATION RESPONSABLE DEL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS E 2024 13657	PAGOS A TERCEROS	$ 8.412.675,00	Pagada
875	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	13/06/2024	1136883018	PAREDES CESPEDES DIANA MARCELA	ORDEN NRO 1028 DOC SOPORTE INSS1819 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 020 2023 HONORARIOS CC017 MAYO BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DEL GRUPO AMBIENTAL Y LABORAL E 2024 13629	PAGOS A TERCEROS	$ 6.157.922,00	Pagada
876	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	12/06/2024	80831928	LOPEZ HERNANDEZ RONALD GUSTAVO	ORDEN NRO 1029 DOC SOPORTE INSS1820 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 010 2023 HONORARIOS CC017 MAYO APOYAR LA LOGISTICA TRABAJO DE CAMPO Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS E 2024 13655	PAGOS A TERCEROS	$ 5.155.494,00	Pagada
877	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	12/06/2024	79245022	GARROTE WILCHES SERGIO FERNANDO	ORDEN NRO 1031 DOC SOPORTE INSS1822 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 092 2022 HONORARIOS CC021 MAYO APOYAR LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DEL GRUPO DE SALUD AMBIENTAL Y LABORAL E 2024 13656	PAGOS A TERCEROS	$ 2.145.341,00	Pagada
878	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/06/2024	53108429	GARCIA SALAZAR ANDREA	ORDEN NRO 1018 DOC SOPORTE INSS1810 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 216 2023 HONORARIOS CC007 MAYO REALIZACION DE ANALISIS EN TEMAS DE INTERES EN SALUD PUBLICA CON ENFOQUE DE GENERO E 2024 13646	PAGOS A TERCEROS	$ 6.146.936,00	Pagada
879	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/06/2024	1121850501	ROA BEJARANO KARLS MICHEL	ORDEN NRO 1026 DOC SOPORTE INSS1817 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 169 2023 HONORARIOS CC009 MAYO APOYAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROCESOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE SE REQUIERAN E 2024 13654	PAGOS A TERCEROS	$ 7.597.582,00	Pagada
880	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/06/2024	1073517210	VARGAS FLOREZ MARIA NATHALIA	ORDEN NRO 1035 DOC SOPORTE INSS1826 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 191 2023 HONORARIOS CC008 MAYO APOYAR EN TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL DIAGNOSTICO DE EVENTOS DE IMPORTANCIA E 2024 13634	PAGOS A TERCEROS	$ 5.254.909,00	Pagada
881	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/06/2024	52224689	OSORIO USAQUEN JOHANA	ORDEN NRO 1044 DOC SOPORTE INSS1835 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 177 2023 HONORARIOS CC009 MAYO APOYAR LA FORMACION DEL TALENTO HUMANO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA E 2024 13665	PAGOS A TERCEROS	$ 6.793.702,00	Pagada
882	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/06/2024	1098701780	VACCA LASCARRO DAYNER FABIAN	ORDEN NRO 1045 DOC SOPORTE INSS1836 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 175 2023 HONORARIOS CC009 MAYO PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACION DEL TALENTO HUMANO PARA LA VIGILANCIA E 2024 13666	PAGOS A TERCEROS	$ 6.778.082,00	Pagada
883	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/06/2024	1014187941	MADARIAGA FLOREZ DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 1046 DOC SOPORTE INSS1837 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 172 2023 HONORARIOS CC 009 MAYO BIBLIOTECOLOGA Y ARCHIVISTA PARA LA PRODUCCION DOCUMENTAL PRODUCTO DE LA VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PUBLICA RAD E 2024 13668	PAGOS A TERCEROS	$ 4.382.145,00	Pagada
884	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/06/2024	53015024	BERMUDEZ FORERO ANDREA DEL PILAR	ORDEN NRO 1047 DOC SOPORTE INSS1838 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 174-2023 - HONORARIOS - CC 009 MAYO APOYAR LA FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA LA VIGILANCIA RAD E-2024-13669	PAGOS A TERCEROS	$ 6.778.082,00	Pagada
885	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/06/2024	52213745	HEREDIA MELO DAMARIS CONSTANZA	ORDEN NRO 1048 DOC SOPORTE INSS1839 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 245 2023 HONORARIOS CC 006 MAYO A APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN EPIDEMIOLOGIA DE CAMPO EN EL NIVEL AVANZADO Y LAS DEMAS CAPACITACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL RAD E-2024-13671	PAGOS A TERCEROS	$ 8.380.789,00	Pagada
886	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/06/2024	26861506	OSORIO NORIEGA RUBY DEL ROSARIO	ORDEN NRO 1049 DOC SOPORTE INSS1840 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 037 2024 HONORARIOS CC 004 MAYO REALIZAR Y DESARROLLAR DISENOS CURRICULARES Y DE ACTIVIDADES PARA EL REGISTRO CALIFICADO EN EL MARCO DE LA FORMACION DEL TALENTO HUMANO RAD E 2024 13672	PAGOS A TERCEROS	$ 7.507.475,00	Pagada
887	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/06/2024	52704434	CAMPOS MAYA MARIA FERNANDA	ORDEN NRO 1050 DOC SOPORTE INSS1841 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 004 2023 HONORARIOS CC 017 MAYO APOYAR EN LA DIFUSION DE LA INFORMACION DE LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA Y EL AULA VIRTUAL DEL INS E 2024 13676	PAGOS A TERCEROS	$ 6.744.839,00	Pagada
888	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/06/2024	79839545	CASAS CASTRO ALEXANDER	ORDEN NRO 1059 DOC SOPORTE INSS1850 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 011 2023 HONORARIOS CC 017 MAYO APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CREACION DIAGRAMACION Y DISENO DE MATERIAL VISUAL Y AUDIOVISUAL RAD E 2024 13684	PAGOS A TERCEROS	$ 5.229.268,00	Pagada
889	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/06/2024	1022360152	SANTANA LEON MARTHA CRISTINA	ORDEN NRO 1060 DOC SOPORTE INSS1851 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 212 2023 HONORARIOS CC 007 MAYO DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA RAD E 2024 13685	PAGOS A TERCEROS	$ 5.948.647,00	Pagada
890	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/06/2024	53060812	BONILLA PINEDA MARIA CAROLINA	ORDEN N° 1063 DOC SOPORTE INSS1854 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 214 2023 HONORARIOS CC 007 MAYO CC 007-2024 APOYO PROFESIONAL EN LA GENERACIÓN DE TABLEROS DE CONTROL PARA LAS POBLACIONES ESPECIALES RAD E 2024 13716	PAGOS A TERCEROS	$ 7.255.343,00	Pagada
891	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/06/2024	1018438865	HERNANDEZ LONDOÑO CARLOS ALBERTO	ORDEN NRO 1064 DOC SOPORTE INSS1855 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 249 2023 HONORARIOS CC 06 MAYO APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y MECANISMO DE DISPONIBILIDAD Y RESPUESTA DEL GRUPO DE GESTION DEL RIESGO RAD E 2024 13715	PAGOS A TERCEROS	$ 8.595.405,00	Pagada
892	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/06/2024	52986609	BENAVIDES ORTEGON JEIMMY LUCIA	ORDEN NRO 1070 DOC SOPORTE INSS1861 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 194 2023 HONORARIOS CC 008 MAYO EN BOGOTA CC 008 PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS PARA APOYAR A LA GESTIÓN DE LA VIGILANCIA EN SALUD RAD E-2024-13709 EXENTO GMF NO	PAGOS A TERCEROS	$ 7.716.984,00	Pagada
893	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/06/2024	1023929131	CELY BARBOSA ZULY NATALIA	ORDEN NRO 1072 DOC SOPORTE INSS1863 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 045 2024 HONORARIOS CC 03 EN BOGOTA ¿PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS, PARA IMPLEMENTAR EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS RAD E-2024-13707 EXENTO GMF NO	PAGOS A TERCEROS	$ 5.948.647,00	Pagada
894	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	12/06/2024	52551510	PACHECO GAITAN ANGELA PATRICIA	ORDEN NRO 1034 DOC SOPORTE INSS1825 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 244 2023 HONORARIOS CC006 MAYO REALIZAR SEGUIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA EL PROYECTO E 2024 13658	PAGOS A TERCEROS	$ 7.351.710,00	Pagada
895	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	12/06/2024	1098724504	RIOS GUZMAN WENDY LORENA	ORDEN NRO 1038 DOC SOPORTE INSS1829 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 247 2023 HONORARIOS CC006 MAYO REALIZAR ENSAYOS PARA CONFIRMACION DE PERFILES DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA Y DE LIBRERIAS GENOMICAS E 2024 13661	PAGOS A TERCEROS	$ 5.948.647,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
896	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	12/06/2024	1233688423	TRIANA DIAZ JEISSON ALEJANDRO	ORDEN NRO 1040 DOC SOPORTE INSS1831 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 053 2024 HONORARIOS CC002 MAYO REALIZAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN LA EJECUCION DE PROYECTO E 2024 13662	PAGOS A TERCEROS	$ 5.959.279,00	Pagada
897	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	12/06/2024	63529995	MOLINA BOTIA YANCY MILENA	ORDEN NRO 1043 DOC SOPORTE INSS1834 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 017 2024 HONORARIOS CC005 MAYO EJECUTAR LAS TECNICAS SEROLOGICAS UTILIZADAS PARA EL DIAGNOSTICO O VIGILANCIA E 2024 13640	PAGOS A TERCEROS	$ 6.335.310,00	Pagada
898	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	12/06/2024	49723238	DI FILIPO VILLA DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 1051 DOC SOPORTE INSS1842 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 022 2024 HONORARIOS CC 004 MAYO REALIZAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL PROYECTO E 2024 13677	PAGOS A TERCEROS	$ 5.948.647,00	Pagada
899	377	MALARIA HARVARD INS	13/06/2024	65822884	MORENO SOTO LUZ ALEIDA	ORDEN NRO 1039 DOC SOPORTE INSS1830 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 197 2023 HONORARIOS CC008 MAYO BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA GESTION DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS E 2024 13636	PAGOS A TERCEROS	$ 4.659.774,00	Pagada
900	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/06/2024	52182408	ALAYON CALDERON IVONNIE ADRIANA ASTRID	ORDEN NRO 1027 DOC SOPORTE INSS1818 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 100 2023 HONORARIOS 013 MAYO FINAL DESARROLLAR LAS ACCIONES TÉCNICAS, EPIDEMIOLÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO DEL PROYECTO E 2024 13628	PAGOS A TERCEROS	$ 4.380.774,00	Pagada
901	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/06/2024	52961592	ROBERTO DUSSAN DIANA CATALINA	ORDEN NRO 1036 DOC SOPORTE INSS1827 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 052 2024 HONORARIOS CC 001 ABRIL APOYAR LAS ACTIVIDADES DE ANÁLISIS CUALITATIVO EN EL MARCO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD RAD E-2024-14307	PAGOS A TERCEROS	$ 1.638.802,00	Pagada
902	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/06/2024	52961592	ROBERTO DUSSAN DIANA CATALINA	ORDEN NRO 1037 DOC SOPORTE INSS1828 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 052 2024 HONORARIOS CC 002 MAYO APOYAR LAS ACTIVIDADES DE ANÁLISIS CUALITATIVO EN EL MARCO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD RAD E-2024-14308	PAGOS A TERCEROS	$ 5.462.673,00	Pagada
903	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	12/06/2024	1018403186	RIVERA VARGAS SANDRA MILENA	ORDEN NRO 1041 DOC SOPORTE INSS1832 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 046 HONORARIOS CC002 MAYO SEGUIMIENTO GESTION Y DIVULGACION DE LA INFORMACION DE LOS EVENTOS TRANSMISIBLES E 2024 13638	PAGOS A TERCEROS	$ 8.591.260,00	Pagada
904	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/06/2024	1022360406	GALINDO PEÑA JHONNATHAN SAMUEL	ORDEN NRO 1042 DOC SOPORTE INSS1833 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 186 2023 HONORARIOS CC008 MAYO DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON HERRAMIENTAS PARA MANEJO DE BASE DE DATOS E 2024 13664	PAGOS A TERCEROS	$ 4.957.206,00	Pagada
905	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/06/2024	52898326	CASTILLO VARGAS LADY ALEXANDRA	ORDEN NRO 1062 DOC SOPORTE INSS1853 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 110 2023 HONORARIOS CC 12 MAYO DESARROLLAR LAS ACCIONES TECNICAS EPIDEMIOLOGICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO RAD E 2024 13718	PAGOS A TERCEROS	$ 5.153.851,00	Pagada
906	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/06/2024	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	ORDEN NRO 1065 DOC SOPORTE INSS1856 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 060 2024 HONORARIOS CC 001 MAYO BRINDAR APOYO PARA EL DESARROLLO Y GESTION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO RESPIRATORIAS EN PACIENTES CONFIRMADOS POR COVID 19 RAD E 2024 13714	PAGOS A TERCEROS	$ 5.926.471,00	Pagada
907	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	13/06/2024	1073253431	JURADO GUACANEME MARIA CAMILA	ORDEN NRO 1066 DOC SOPORTE INSS1857 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-064-2023 HONORARIOS CC 15 MAYO APOYAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE DIAGNOSTICO PARASITOLOGICO DE TAENIASIS EN MUESTRAS DE MATERIA FECAL Y LA DETECCIÓN DE LA PRESENCIA DE ADN RAD E 2024 13713	PAGOS A TERCEROS	$ 3.479.959,00	Pagada
908	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	13/06/2024	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	ORDEN NRO 1067 DOC SOPORTE INSS1858 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 102 2023 HONORARIOS CC013 MAYO APOYAR LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS EDUCATIVAS A LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS E 2024 13712	PAGOS A TERCEROS	$ 2.144.880,00	Pagada
909	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	12/06/2024	1122783763	HERMES JACOBO AGUILLON CHINDOY	ORDEN NRO 1069 DOC SOPORTE INSS1860 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 099 2023 HONORARIOS CC 13 MAYO EN LA CIUDAD DE COYAIMA HONORARIOS CC . 0013 E-2024-13710 EXENTO GMF NO	PAGOS A TERCEROS	$ 4.170.600,00	Pagada
910	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	14/06/2024	1019074320	JULIAN VILLAMIL PORRAS FELIPE	ORDEB NRO 1056 DOC SOPORTE INSS1847 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 242 2023 HONORARIOS CC007 MAYO APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ENSAYO CLINICO CON EL FIN DE ALCANZAR LOS RESULTADOS DEL PROYECTO E 2024 14313	PAGOS A TERCEROS	$ 6.778.082,00	Pagada
911	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	18/06/2024	1047342985	MURIEL MUÑOZ MARIBETH MARIA	ORDEN NRO 1109 DOC SOPORTE INSS1898 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 044 2024 HONORARIOS CC003 MAYO APOYAR LOS PROCESOS OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS LOGISTICOS FINANCIEROS DE GESTION DOCUMENTAL Y RECOLECCION DE INFORMACION E 2024 14293	PAGOS A TERCEROS	$ 4.618.442,00	Pagada
912	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	18/06/2024	42150610	LOPEZ ACHURY DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 1098 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 243 2023 HONORARIOS FE 267 CC006 MAYO L ÁREA DE LA SALUD CON ESPECIALIDAD EN EPIDEMIOLOGIA CAPACITACIONES E 2024 14280	PAGOS A TERCEROS	$ 8.422.676,00	Pagada
913	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	18/06/2024	1000271808	MARTINEZ LUNA LAURA VALENTINA	ORDEN NRO 1103 DOC SOPORTE INSS1892 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 068 2024 HONORARIOS CC001 MAYO APOYO A LA GESTION OPERATIVA Y LOGISTICA EN FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD E 2024 14576	PAGOS A TERCEROS	$ 436.234,00	Pagada
914	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	18/06/2024	42150610	LOPEZ ACHURY DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 1113 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 039 2024 DIANA CAROLINA LOPEZ ACHURRY SOATA FACTURA FE 268 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE LA SALUD CON ESPECIALIDAD EN EPIDEMIOLOGIA RAD E 2024 14367	PAGOS A TERCEROS	$ 650.000,00	Pagada
915	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/06/2024	52986609	BENAVIDES ORTEGON JEIMMY LUCIA	ORDEN NRO 1091 INSS1883 PAGO DE VALOR ADICIONAL POR VIATICOS EN LA COMISION DE VIAJE CV PAFEI 089 2024 JEIMMY LUCIA BENAVIDES ORTEGON PERIODO 20 AL 25 DE MAYO DE 2024 RAD E-2024-14271	PAGOS A TERCEROS	$ 168.260,00	Pagada
916	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/06/2024	1098701780	VACCA LASCARRO DAYNER FABIAN	ORDEN NRO 1092 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 098 2024 DAYNNER VACCA TUTOR FETP CONTRATISTA FEI CUCUTA REALIZAR EL CURSO DE ENTRENAMIENTO EN EPIDEMIOLOGÍA DE CAMPO DE PRIMERA LÍNEA-FRONTLINE RAD E 2024 14272	PAGOS A TERCEROS	$ 845.308,00	Pagada
917	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/06/2024	52910600	ARIAS CAICEDO CATALINA ALEJANDRA	ORDEN NRO 1095 PAGO DE COMISION VIAJE CV PAFEI 101 2024 PERSONAL EXTERNO CATALINA ALEJANDRA ARIAS PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO NO FUNCIONARIA PUERTO ASIS	PAGOS A TERCEROS	$ 1.424.999,00	Pagada
918	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/06/2024	1052394122	ZAPATA MATHEUS ANGELICA MARIA	ORDEN NRO 1096 DOC SOPORTE INSS1886 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 120-2023 HONORARIOS CC 010 ABRIL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACIÓN E-2024-03232	PAGOS A TERCEROS	$ 6.580.691,00	Pagada
919	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/06/2024	1127213809	VELASQUEZ MONTOYA JUAN SEBASTIAN	ORDEN NRO 1097 DOC SOPORTE INSS1887 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 229 2023 HONORARIOS CC007 MAYO FORTALECER LOS ENFOQUES ANALITICOS DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE TABLEROS DE CONTROL E 2024 14278	PAGOS A TERCEROS	$ 6.338.951,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
920	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/06/2024	52748520	RIANO SAPUYES MARIA VICTORIA	ORDEN NRO 1099 DOC SOPORTE INSS1888 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 128 2023 HONORARIOS CC011 MAYO APOYAR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE TRANSCRIPCION DE APOYAR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE TRANSCRIPCION DE FUENTES PRIMARIAS Y DEMAS E 2024 14281	PAGOS A TERCEROS	$ 793.153,00	Pagada
921	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/06/2024	1016017207	RODRIGUEZ REYES ANDREA JINETH	ORDEN NRO 1100 DOC SOPORTE INSS1889 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 160 2023 HONORARIOS CC010 MAYO PARA CONSOLIDAR EL ANALISIS Y LA RESPUESTA DE LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE EVENTOS E 2024 14282	PAGOS A TERCEROS	$ 8.652.147,00	Pagada
922	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/06/2024	79218438	MANOSALVA SALAZAR IVAN ALEJANDRO	ORDEN NRO 1102 DOC SOPORTE INSS1891 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 034 2024 HONORARIOS CC004 MAYO PRESTANDO SOPORTE AL SISTEMA DE NFORMACION PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA E 2024 14284	PAGOS A TERCEROS	$ 3.965.765,00	Pagada
923	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/06/2024	1098629923	QUINTERO TORRES LUZ DARY	ORDEN NRO 1104 DOC SOPORTE INSS1893 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 028 2024 HONORARIOS CC004 MAYO MEJORA DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA Y LA TOMA DE DECISIONES INFORMADAS A TRAVES DE LA APLICACION DE ENFOQUES COLABORATIVOS Y EL ANALISIS EXHAUSTIVO DE DATOS E 2024 14286	PAGOS A TERCEROS	$ 7.583.789,00	Pagada
924	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/06/2024	1052394122	ZAPATA MATHEUS ANGELICA MARIA	ORDEN NRO 1105 DOC SOPORTE INSS1894 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 120 2023 HONORARIOS CC011 MAYO APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACION E 2024 14287	PAGOS A TERCEROS	$ 658.069,00	Pagada
925	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/06/2024	1032424172	BERRIO PARRA LAURA MARIA	ORDEN NRO 1106 DOC SOPORTE INSS1895 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 119 2023 HONORARIOS CC011 ABRIL APOYO A LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACION E 2024 14289	PAGOS A TERCEROS	$ 6.141.978,00	Pagada
926	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/06/2024	79273609	TORRES ROJAS LUIS JOSE	ORDEN NRO 1107 DOC SOPORTE INSS1896 FEI INS 115 2023 HONORARIOS CC011 ABRIL SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACION RAD E 2024 14291	PAGOS A TERCEROS	$ 6.152.956,00	Pagada
927	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/06/2024	1019074936	MORENO ANZOLA FABIAN NICOLAS	ORDEN NRO 1108 DOC SOPORTE INSS1897 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 027 2024 HONORARIOS CC 004 MAYO BRINDANDO ASISTENCIA TECNICA Y ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO PARA POTENCIAR LA CAPACIDAD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES RAD E 2024 14292	PAGOS A TERCEROS	$ 7.694.705,00	Pagada
928	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/06/2024	30937952	MEJIA CIFUENTES ANNY ANYERLY	ORDEN NRO 1111 DOC SOPORTE INSS1900 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 032 2024 HONORARIOS CC 004 MAYO INTEGRACION DE LOS ACTORES NTERSECTORIAL E INTERSECTORIAL ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA RAD E 2024 14296	PAGOS A TERCEROS	$ 6.356.565,00	Pagada
929	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	18/06/2024	900724561	COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS	ORDEN NRO 1117 PAGO FACTURA NO ORK 1106 CONTRATO FEI INS 066 2023 DESTINO PEREIRA BOGOTA BOGOTA PEREIRA E 2024 14540	PAGOS A TERCEROS	$ 1.409.960,91	Pagada
930	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	18/06/2024	1049933600	TORRES CABALLERO KARINA INES	ORDEN NRO 1110 DOC SOPORTE INSS1899 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 019 2024 HONORARIOS CC005 MAYO REALIZAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL PROYECTO REALIZAR LAS ACTIVIDADES E 2024 14295	PAGOS A TERCEROS	$ 5.959.279,00	Pagada
931	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	18/06/2024	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	ORDEN NRO 1114 DOC SOPORTE INSS1901 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CV PAFEI 102 2024 TRANSPORTE TERRESTRE COYAIMA CONTRATISTA FEI SOCIALIZACION DE INTERVENCIONES INFORMACION Y EDUCACION SOBRE ASPECTOS E 2024 14368	PAGOS A TERCEROS	$ 2.333.550,00	Pagada
932	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	18/06/2024	1122783763	HERMES JACOBO AGUILLON CHINDOY	ORDEN NRO 1115 DOC SOPORTE INSS1902 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CV PAFEI 103 2024 TRANSPORTE TERRESTRE COYAIMA CONTRATISTA FEI SOCIALIZACION DE INTERVENCIONES INFORMACION Y EDUCACION E 2024 14369	PAGOS A TERCEROS	$ 2.333.550,00	Pagada
933	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	20/06/2024	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	ORDEN NRO 1116 DOC SOPORTE INSS1903 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CV PAFEI 104 2024 KATERINE GOMEZ TOVAR TRANSPORTES TERRESTRE COYAIMA CONTRATISTA FEI SOCIALIZACION DE INTERVENCIONES INFORMACION Y EDUCACION E 2024 14364	PAGOS A TERCEROS	$ 2.333.550,00	Pagada
934	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	17/06/2024	1053324596	GARCIA ESPITIA MARIA ALEJANDRA	ORDEN NRO 1101 DOC SOPORTE INSS1890 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 062 2024 HONORARIOS CC001 MAYO APOYAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES TECNICAS Y METODOLOGIAS NECESARIAS PARA OBTENER ADN DE ALTA CALIDAD E 2024 14283	PAGOS A TERCEROS	$ 1.273.222,00	Pagada
935	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	18/06/2024	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	ORDEN NRO 1093 PAGO COMISION DE VIAJE CV PAFEI 099 2024 SANDRA MILENA BARRERA FUNCIONARIA INS RIOHACHA ADECUACION DE UNA INTERVENCION COMUNITARIA PARA PREVENIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL BAJO EL ENFOQUE DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PAGOS A TERCEROS	$ 2.177.820,00	Pagada
936	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	18/06/2024	23582721	PUERTO CASTRO GLORIA MERCEDES	ORDEN NRO 1094 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 100 2024 GLORIA MERCEDES PUERTO CASTRO FUNCIONARIA INS RIOHACHA DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE A UNA SOLA SALUD RAD E 2024 14274	PAGOS A TERCEROS	$ 1.614.753,00	Pagada
937	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	18/06/2024	52059137	ALBARRACIN CARDENAS ANGELA LILIANA	ORDEN NRO 1112 PAGO DE VALOR ADICIONAL POR GASYOS DE TRANSPORTE EN LA COMISION DE VIAJE CV PAFEI 096 2024 ANGELA LILIANA ALBARRACIN FUNCIONARIA INS RIOHACHA GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DEL 27 AL 30 DE MAYO RAD E 2024 14297	PAGOS A TERCEROS	$ 80.000,00	Pagada
938	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	21/06/2024	13741070	PINTO CHACON NELSON	ORDEN NRO 1119 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 129 2023 HONORARIOS FACTURADOR ELECTRONICO FVEN 96 CC 011 MAYO A APOYAR COMO OFICIAL DE DATOS DENTRO DEL PROYECTO RAD E 2024 14783	PAGOS A TERCEROS	$ 8.514.353,00	Pagada
939	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	24/06/2024	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	ORDEN NRO 1136 DOC SOPORTE INSS1918 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CV PAFEI 107 2024 KATERINE GOMEZ TOVAR TRANSPORTES TERRESTRE COYAIMA DESPLAZAMIENTOS CONTRATISTA FEI SOCIALIZACION DE INTERVENCIONES INFORMACION Y EDUCACION RAD E 2024 14939	PAGOS A TERCEROS	$ 2.750.336,00	Pagada
940	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/06/2024	52919087	MANRIQUE SANCHEZ JESSIKA ALEXANDRA	ORDEN NRO 1120 DOC SOPORTE INSS1905 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 141 2023 HONORARIOS CC 011 MAYO APOYAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR AVANCE A LOS PROCESOS DEL PROYECTO RAD E 2024 14775	PAGOS A TERCEROS	$ 5.989.958,00	Pagada
941	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/06/2024	1018420743	BAEZ CORTES NATALI	ORDEN NRO 1121 DOC SOPORTE INSS1906 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 121 2023 HONORARIOS CC 010 ABRIL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION CONSOLIDACION PROCESAMIENTO REVISION Y ANALISIS DE INFORMACION E 2024 14772	PAGOS A TERCEROS	$ 6.580.691,00	Pagada
942	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/06/2024	1018420743	BAEZ CORTES NATALI	ORDEN NRO 1122 DOC SOPORTE INSS1907 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 121 2023 HONORARIOS CC 011 MAYO APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION CONSOLIDACION PROCESAMIENTO REVISION Y ANALISIS DE INFORMACION E 2024 14770	PAGOS A TERCEROS	$ 658.069,00	Pagada
943	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/06/2024	37180349	ORTIZ LOZANO KARLA JIMENA	ORDEN NRO 1123 DOC SOPORTE INSS1908 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 117 2023 HONORARIOS CC 011 ABRIL APOYAR LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION CONSOLIDACION PROCESAMIENTO REVISION Y ANALISIS DE INFORMACION E 2024 14769	PAGOS A TERCEROS	$ 6.152.956,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
944	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/06/2024	52416583	BELTRAN LUENGAS ELSA MARIA	ORDEN NRO 1124 DOC SOPORTE INSS1909 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 142 2023 HONORARIOS CC 011 MAYO A BRINDAR APOYO PARA LA REALIZACION DEL ANALISIS CUALITATIVO EN EL PROCESO DE CERTIFICACION DE LA INFORMACION F 2024 14768	PAGOS A TERCEROS	$ 5.336.865,00	Pagada
945	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/06/2024	52421534	TORRES UMBARILA AURA LILIANA	ORDEN NRO 1125 DOC SOPORTE INSS1910 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 122 2023 HONORARIOS CC 011 MAYO A COLABORAR CON EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA CAPACITACION REVISION Y AJUSTE DE CAUSAS DE MUERTE COVID F 2024 14767	PAGOS A TERCEROS	$ 506.539,00	Pagada
946	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/06/2024	52825221	ZABALETA RODRIGUEZ KAREN VIVIANA	ORDEN NRO 1126 DOC SOPORTE INSS1911 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 148 2023 HONORARIOS CC 010 MAYO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACION EN EL PROYECTO F 2024 14766	PAGOS A TERCEROS	$ 5.552.071,00	Pagada
947	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/06/2024	1130680263	OROBIO LERMA YENIFER PATRICIA	ORDEN NRO 1127 DOC SOPORTE INSS1912 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 136 2023 HONORARIOS CC 011 MAYO ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS RECOLECCION DE INFORMACION CONSTRUCCION DE BASES DE DATOS F 2024 14764	PAGOS A TERCEROS	$ 5.273.962,00	Pagada
948	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/06/2024	52934947	URREGO RICAURTE DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 1131 DOC SOPORTE INSS1913 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 118 2023 HONORARIOS CC 010 ABRIL A BRINDAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACION EN EL MARCO F 2024 14851	PAGOS A TERCEROS	$ 6.592.453,00	Pagada
949	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/06/2024	52934947	URREGO RICAURTE DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 1132 DOC SOPORTE INSS1914 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 118 2023 HONORARIOS CC 011 MAYO A BRINDAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACION EN EL MARCO F 2024 14847	PAGOS A TERCEROS	$ 1.318.491,00	Pagada
950	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	21/06/2024	1140874839	DE ARCO RODRIGUEZ BEATRIZ ELENA	ORDEN NO 1118 DOC SOP INSS1904 PREST DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 065 2024 HONORARIOS CC 001 MAYO ACOMPAÑAR LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS MOLECULARES Y CELULARES PARA LA CARACTERIZACIÓN GENÓMICA Y METAGENÓMICA DE MICROORGANISMOS EN MUESTRAS OBTENIDAS EN EL MARCO DEL PROYECTO RAD F 2024 14878	PAGOS A TERCEROS	$ 350.990,66	Pagada
951	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	25/06/2024	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	ORDEN NRO 1130 PAGO DE FACTURA SCR 41636 FEI INS 023 2024 PRESTAR SUS SERVICIOS DE IMPRESION DE PLACAS CONMEMORATIVAS DIPLOMAS Y PORTA DIPLOMAS RAD E 2024 14848	PAGOS A TERCEROS	$ 2.052.951,25	Pagada
952	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	25/06/2024	30937952	MEJIA CIFUENTES ANNY ANYERLY	ORDEN NRO 1133 DOC SOPORTE INSS1915 PAGO DE VALOR ADICIONAL COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-040-2024 - ANNY ANYERLY MEJIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO GUAJIRA RAD E 2024 14931	PAGOS A TERCEROS	$ 99.300,00	Pagada
953	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	25/06/2024	1100394289	REGINO RUENES YENYS MARCELA	ORDEN NRO 1138 DOC SOPORTE INSS1926 PAGO COMISION DE VIAJE CV PAFEI 108 2024 YENIS REGINO RUENES CONTRATISTA INS BARRANQUILLA REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA Y GRUPOS FOCALES CON LAS UNIDADES PRIMARIAS GENERADORAS DE DATOS Y SECRETARIAS DE SALUD RAD E 2024 15154	PAGOS A TERCEROS	$ 1.030.887,00	Pagada
954	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	25/06/2024	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	ORDEN NRO 1143 DOC SOPORTE INSS1927 PAGO COMISION DE VIAJE CV PAFEI 113 2024 LISSET TATIANA MENDEZ MALAGON CONTRATISTA FEI CALI REALIZAR RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA GRUPOS FOCALES EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD RAD E 2024 15158	PAGOS A TERCEROS	$ 831.245,00	Pagada

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
955	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	26/06/2024	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	ORDEN NRO 1134 DOC SOPORTE INSS1916 PAGO GASTOS DE TRANSPORTE CV PAFEI 105 2024 TRANSPORTE TERRESTRE COYAIMA MAYO CONTRATISTA FEI SALIDAS DE CAMPO EN EL MARCO DEL PROYECTO RAD E 2024 14935	PAGOS A TERCEROS	$ 2.492.776,00	Pagada
956	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	24/06/2024	1122783763	HERMES JACOBO AGUILLON CHINDOY	ORDEN NRO 1135 DOC SOPORTE INSS1917 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CV PAFEI 1036 2024 TRANSPORTE TERRESTRE COYAIMA CONTRATISTA FEI MAYO SALIDAS DE CAMPO EN EL MARCO DEL PROYECTO RAD E 2024 14937	PAGOS A TERCEROS	$ 2.492.776,00	Pagada
957	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	25/06/2024	811026956	MR Y CIA SAS	ORDEN NRO 1128 PAGO FACT MRE 19682 CONTRATO FEI INS 220 2023 FINAL ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE CALIDAD PARA CUMPLIR CON LA CUALIFICACIÓN TÉCNICA A LOS LABORATORIOS DEL PAÍS RAD E 2024 14762	PAGOS A TERCEROS	$ 8.081.333,40	Pagada
958	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	25/06/2024	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S	ORDEN NRO 1129 FACT FE13364 CONTRATO FEI INS 250 2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENT O DE PROTOCOLOS DE CALIDAD EN PROCESOS Y PROCEDIMIENT OS INDISPENS ABLES PARA CUMPLIR CON LA CUALIFICAC IÓN TÉCNICA A LOS LABORATORIOS DEL PAÍS RAD E 2024 14761	PAGOS A TERCEROS	$ 2.548.268,90	Pagada
959	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	26/06/2024	52334767	MARTÍNEZ BASTO FRANCY MILENA	ORDEN NRO 1145 DOC SOPORTE INSS1929 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 025 2024 HONORARIOS CC 004 MAYO A GESTION Y TRAMITE DEL PROCESO DE ALISTAMIENTO Y PREPARACION PARA LA CERTIFICACION DE LA OPERACION ESTADISTICA RAD E 2024 15161	PAGOS A TERCEROS	$ 7.597.582,00	Pagada
960	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	26/06/2024	1030612383	CASAS LOZANO OSCAR GIOVANNY	ORDEN NRO 1146 DOC SOPORTE INSS1930 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 213 2023 HONORARIOS CC 007 MAYO DESARROLLO DE RUTINAS Y ESTRATEGIAS DE ANALISIS ESTADISTICO PARA FORTALECER LAS HERRAMIENTAS DE VIGILANCIA DE LOS EVENTOS RAD E 2024 15166	PAGOS A TERCEROS	$ 5.521.984,00	Pagada
961	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	26/06/2024	92131410	ESPITIA CERPA MARLON ANTONIO	ORDEN NO 1152 DOC SOPORTE INSS1934 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 116 2024 MARLON ANTONIO ESPITIA BOGOTA PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO EN EL ENCUENTRO PRESENCIAL DEL NIVEL INTERMEDIO DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2024 NO FUNCIONARIO RAD E 2024 15337	PAGOS A TERCEROS	$ 1.353.316,00	Pagada
962	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	26/06/2024	52086776	MUÑOZ LOZADA CLAUDIA MARCELA	ORDEN NRO 01142 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 112 2024 CLAUDIA MARCELA MUÑOZ LOZADA FUNCIONARIA INS CALI DESTINO BOGOTA CALI BUENAVENTURA RECOLECCION DE INFO PARA GRUPOS FOCALES EN ENTIDADES	PAGOS A TERCEROS	$ 1.049.570,00	Pagada
963	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	26/06/2024	52961592	ROBERTO DUSSAN DIANA CATALINA	ORDEN NRO 1144 DOC SOPORTE INSS1935 PAGO COMISION VIAJE CV PAFEI 114 2024 CATALINA ROBRTO DUSSAN BARRANQUILLA CONTRATISTA FEI REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA Y GRUPOS FOCALES CON LAS UNIDADES PRIMARIAS GENERADORAS DE DATOS Y SECRETARIAS DE SALUD RAD E 2024 15159	PAGOS A TERCEROS	$ 623.336,67	Pagada
964	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	26/06/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 1137 PAGO DE FACTURA FE 49113 CONTRATO FEI INS 031 2024 SIFI 383 MAYO ENFERMEDADES TRANSMISIBLES ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES E 2024	PAGOS A TERCEROS	$ 3.958.772,92	Pagada
965	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	26/06/2024	22460667	MORALES SANDOVAL GINA EMELY	ORDEN NRO 1140 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 110 2024 GINA EMELY MORALES SANDOVAL FUNCIONARIA INS RIOHACHA LOGROS FACILITADORES Y BARRERAS VINCULADOS A LA ADHERENCIA A INTERVENCIONES RAD E 2024 15155	PAGOS A TERCEROS	$ 2.888.898,00	Pagada
966	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	26/06/2024	1032378308	RUBIO GALVIS EDNA ROCIO	ORDEN NRO 1141 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 111 2023 EDNA ROCIO RUBIO GALVIS CONTRATISTA INS RIOHACHA LOGROS FACILITADORES Y BARRERAS VINCULADOS A LA ADHERENCIA RESOLUCION 031 RAD E 2024 15156	PAGOS A TERCEROS	$ 1.611.808,00	Pagada
967	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	26/06/2024	11620896	MENA AGUALIMPIA JESUS ANTONIO	PAGO COMISION DE VIAJE DOC SOPORTE ELECTRONICO INSS1933 PAFEI 109 2024 BOGOTA NO FUNCIONARIO RAD: E-2024-15336	PAGOS A TERCEROS	$ 1.356.654,22	Pagada
968	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	27/06/2024	83005690	MICROMEDICA SAS	PAGO OG 1167 FRA MC 239 COMPRA DE REFRIGERADOR / CONGELADOR COMBINADO MARCA: MELING BIOMEDICAL RAD: E-2024-15582	PAGOS A TERCEROS	$ 26.560.856,00	Pagada
969	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	26/06/2024	52359992	CALLEJAS ORTEGA DORA MARIELA	PAGO OG 1147 DOC SOPORTE S INSSS 1931 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 103 2023 RAD: E-2024-15184	PAGOS A TERCEROS	$ 7.362.961,61	Pagada
970	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	27/06/2024	1018403186	RIVERA VARGAS SANDRA MILENA	PAGO OG1148 COMISION DE VIAJE CV PAFEI 115 2024 CONTRATISTA FEI RAD: E-2024-15183	PAGOS A TERCEROS	$ 833.173,04	Pagada
971	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/06/2024	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	PAGO DE FACTURA 3H23 - 1898 CONTRATO FEI-INS 205-2023 EVENTOS DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA CON ENFOQUE EN TEMAS DE SALUD PÚBLICA RAD: E-2024-15485	PAGOS A TERCEROS	$ 39.517.139,00	Pagada
972	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/06/2024	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	PAGO DE FACTURA 3H23 - 1899 CONTRATO FEI-INS 205-2023 EVENTOS DE DIVULGACION TECNOLOGICA RAD: E-2024-15487	PAGOS A TERCEROS	$ 929.822,00	Pagada
973	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/06/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	PAGO DE FACTURA FE-49110 - CONTRATO FEI-INS-031-2024 TIQUETES AEREOS (INGRESO PARA TERCEROS) RAD: E-2024-15489	PAGOS A TERCEROS	$ 6.527.276,00	Pagada
974	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	28/06/2024	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	ORDEN NRO 1153 PAGO DE FACTURA FEM 306777 FEI INS 143 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS DE BONOS ELECTRONICOS DE ALIMENTACION CANASTA DIGITAL E 2024 15471	PAGOS A TERCEROS	$ 8.171.900,00	Pagada
975	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	28/06/2024	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	ORDEN NRO 1154 PAGO DE FACTURA FEM 306776 FEI INS 143 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS DE BONOS ELECTRONICOS DE ALIMENTACION CANASTA DIGITAL E 2024 15472 ACLARATORIO APLICACIÓN DE SALDO	PAGOS A TERCEROS	$ 109.170,00	Pagada
976	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	28/06/2024	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	ORDEN NRO 1155 PAGO DE FACTURA FEM 306775 FEI INS 143 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS DE BONOS ELECTRONICOS DE ALIMENTACION CANASTA DIGITAL E 2024 15473	PAGOS A TERCEROS	$ 316.678,00	Pagada
977	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	28/06/2024	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	ORDEN NRO 1156 PAGO DE FACTURA FEM 306774 FEI INS 143 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS DE BONOS ELECTRONICOS DE ALIMENTACION CANASTA DIGITAL E 2024 15474	PAGOS A TERCEROS	$ 790.516,00	Pagada
978	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	28/06/2024	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	ORDEN NRO 1157 PAGO DE FACTURA FEM 306773 FEI INS 143 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS DE BONOS ELECTRONICOS DE ALIMENTACION CANASTA DIGITAL E 2024 15475	PAGOS A TERCEROS	$ 474.623,00	Pagada
979	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	28/06/2024	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	ORDEN NRO 1158 PAGO DE FACTURA FEM 306771 FEI INS 143 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS DE BONOS ELECTRONICOS DE ALIMENTACION CANASTA DIGITAL E 2024 15476	PAGOS A TERCEROS	$ 158.731,00	Pagada
980	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	28/06/2024	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	ORDEN NRO 1159 PAGO DE FACTURA FEM 306769 FEI INS 143 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS DE BONOS ELECTRONICOS DE ALIMENTACION CANASTA DIGITAL E 2024 15477	PAGOS A TERCEROS	$ 316.678,00	Pagada
981	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	28/06/2024	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	ORDEN NRO 1160 PAGO DE FACTURA FEM 306767 FEI INS 143 2022 ADQUISICION EN FAVOR DEL INS DE BONOS ELECTRONICOS DE ALIMENTACION CANASTA DIGITAL E 2024 15478	PAGOS A TERCEROS	$ 474.623,00	Pagada
982	377	MALARIA HARVARD INS	28/06/2024	900171311	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS	PAGO FRA TOE 4151 CONTRATO FEI-INS 049-2024 COMPRA DE ELEMENTOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS RAD: E-2024-15178	PAGOS A TERCEROS	$ 8.277.990,03	Pagada
983	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	28/06/2024	900171311	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS	PAGO FRA TOE 4150 ADQUISISCION DE ELEMENTOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS CONTRATO FEI-INS 049-2024 RAD: E-2024-15181	PAGOS A TERCEROS	$ 9.105.024,35	Pagada
984	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	28/06/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	PAGO FRA FE-49124 ADQUISICIÓN A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES (INGRESOS PARA TERCEROSIRAD: E-2024-15490	PAGOS A TERCEROS	$ 6.517.385,00	Pagada
985	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	28/06/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	PAGO FRA FE-49114 ADQUISICIÓN A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES (INGRESOS PARA TERCEROSIRAD: E-2024-15492	PAGOS A TERCEROS	$ 4.278.230,00	Pagada
985		**TOTAL PERIODO**						**$ 9.712.928.635,64**	

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
1156		ACUMULADO JUNIO 2024						$ 11.283.621.670,47	

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

IMPUESTOS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado
0		ACUMULADO DICIEMBRE 2023						$ -
1	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/01/2024	891857821	MUNICIPIO SAN MATEO BOYACA	OPERACIONES PARA PAGO RETEICA SAN MATEO VI BIM 2023 FIDEICOMISOS PAGO 12 DE ENERO DE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	$ 24.000,00
2	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	15/01/2024	891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA BOYACA	PAGO RETEICA BOAVITA DICIEMBRE 2023 FIDEICOMISOS PAGO 15 DE ENERO DE 2023	PAGO DE IMPUESTOS	$ 115.000,00
3	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	15/01/2024	890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI	PAGO RETEICA ITAGUI VI BIMESTRE 2023 FIDEICOMISOS PAGO 15 DE ENERO DE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	$ 950.000,00
4	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	15/01/2024	890702023	MUNICIPIO COYAIMA DE TOLIMA	PAGO RETEICA COYAIMA VI BIMESTRE 2023 FIDEICOMISOS PAGO 15 DE ENERO DE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	$ 15.000,00
5	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	15/01/2024	891855017	MUNICIPIO YOPAL DE CASANARE	PAGO RETEICA YOPAL VI BIMESTRE 2023 FIDEICOMISOS PAGO 15 DE ENERO DE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	$ 142.000,00
6	377	MALARIA HARVARD INS	18/01/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 6TO BIMESTRE VCTO, 18 DE ENERO RAD E-2024-01295	PAGO DE IMPUESTOS	$ 192.000,00
7	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	19/01/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 6TO BIMESTRE VCTO, 18 DE ENERO ||| EXENTO GMF NO RAD E-2024-01275	PAGO DE IMPUESTOS	$ 725.000,00
8	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	19/01/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 6TO BIMESTRE VCTO, 18 DE ENERO	PAGO DE IMPUESTOS	$ 5.044.000,00
9	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	19/01/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL | PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 6TO BIMESTRE VCTO, 18 DE ENERO EXENTO GMF NO RAD E-2024-01278	PAGO DE IMPUESTOS	$ 887.000,00
10	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	19/01/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 6TO BIMESTRE VCTO, 18 DE ENERO EXENTO GMF NO RAD E-2024-01279	PAGO DE IMPUESTOS	$ 488.000,00
11	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	19/01/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 6TO BIMESTRE VCTO, 18 DE ENERO EXENTO GMF NO RAD E-2024-01291	PAGO DE IMPUESTOS	$ 259.000,00
12	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	19/01/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 6TO BIMESTRE VCTO, 18 DE ENERO EXENTO GMF NO RAD E-2024-01293	PAGO DE IMPUESTOS	$ 150.000,00
13	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	19/01/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 6TO BIMESTRE VCTO, 18 DE ENERO RAD E-2024-01297 EXENTO GMF NO	PAGO DE IMPUESTOS	$ 637.000,00
14	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	19/01/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 6TO BIMESTRE VCTO, 18 DE ENERO EXENTO GMF NO RAD E-2024-01298	PAGO DE IMPUESTOS	$ 98.000,00
15	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	22/01/2024	800197268	U,A,E, DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE DICIEMBRE FIDEICOMISOS, VCTO 22 DE ENERO RAD E-2024-01670	PAGO DE IMPUESTOS	$ 465.000,00
16	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	22/01/2024	800197268	U,A,E, DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE DICIEMBRE FIDEICOMISOS, VCTO 22 DE ENERO RAD E-2024-01668	PAGO DE IMPUESTOS	$ 23.411.000,00
17	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	22/01/2024	800197268	U,A,E, DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE DICIEMBRE FIDEICOMISOS, VCTO 22 DE ENERO RAD E-2024-01667	PAGO DE IMPUESTOS	$ 4.701.000,00
18	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	22/01/2024	800197268	U,A,E, DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE DICIEMBRE FIDEICOMISOS, VCTO 22 DE ENERO RAD E-2024-01665	PAGO DE IMPUESTOS	$ 1.185.000,00
19	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	22/01/2024	800197268	U,A,E, DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE DICIEMBRE FIDEICOMISOS, VCTO 22 DE ENERO RAD E-2024-01661	PAGO DE IMPUESTOS	$ 95.000,00
20	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	22/01/2024	800197268	U,A,E, DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE DICIEMBRE FIDEICOMISOS, VCTO 22 DE ENERO RAD E-2024-01659	PAGO DE IMPUESTOS	$ 4.533.000,00
21	377	MALARIA HARVARD INS	22/01/2024	800197268	U,A,E, DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE DICIEMBRE FIDEICOMISOS, VCTO 22 DE ENERO RAD E-2024-01657	PAGO DE IMPUESTOS	$ 362.000,00
22	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	22/01/2024	800197268	U,A,E, DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE DICIEMBRE FIDEICOMISOS, VCTO 22 DE ENERO RAD E-2024-01655	PAGO DE IMPUESTOS	$ 3.041.000,00
23	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	23/01/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 6TO BIMESTRE VCTO, 18 DE ENERO EXENTO GMF NO RAD E-2024-01299	PAGO DE IMPUESTOS	$ 54.000,00
24	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	23/01/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 6TO BIMESTRE VCTO, 18 DE ENERO EXENTO GMF NO RAD E-2024-01300	PAGO DE IMPUESTOS	$ 223.000,00
25	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	30/01/2024	891780009	SANTA MARTA DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORIC	OPERACIONES PARA PAGO RETEICA SANTA MARTA DICIEMBRE 2023 FIDEICOMISOS PAGO 30 DE ENERO DE 2024 E-2024-02920	PAGO DE IMPUESTOS	$ 97.000,00
26	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	15/01/2024	890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI	PAGO ICA ICA 6/1000 ITAGUI RAD	PAGO DE IMPUESTOS	$ 1.719.000,00
27	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	19/01/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 6TO BIMESTRE VCTO, 18 DE ENERO EXENTO GMF NO E-2024-01289	PAGO DE IMPUESTOS	$ 19.475.000,00
28	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/01/2024	800197268	U,A,E, DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE DICIEMBRE FIDEICOMISOS, VCTO 22 DE ENERO RAD E-2024-01664	PAGO DE IMPUESTOS	$ 47.371.000,00
29	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	14/02/2024	891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA BOYACA	PAGO RETEICA BOAVITA ENERO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 15 DE FEBRERO DE 2024 E-2024-04272	PAGO DE IMPUESTOS	$ 68.000,00
30	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	19/02/2024	891780009	SANTA MARTA DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORIC	PAGO RETEICA SANTA MARTA ENERO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 19 DE FEBRERO DE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	$ 97.000,00
31	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	19/02/2024	891780009	SANTA MARTA DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORIC	PAGO RETEICA SANTA MARTA ENERO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 19 DE FEBRERO DE 2024 E-2024-04492	PAGO DE IMPUESTOS	$ 2.000,00
32	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	20/02/2024	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PAGO RETEICA BUCARAMANGA ENERO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 20 DE FEBRERO DE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	$ 4.000,00
33	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	20/02/2024	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PAGO TASA BOMBERIL RETEICA BUCARAMANGA MES DE ENERO 2024	PAGO DE IMPUESTOS	$ 1.000,00
34	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	20/02/2024	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PAGO RETEICA BUCARAMANGA ENERO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 20 DE FEBRERO DE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	$ 43.000,00
35	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	20/02/2024	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PAGO TASA BOMBERIL RETEICA BUCARAMANGA MES DE ENERO 2024	PAGO DE IMPUESTOS	$ 4.000,00
36	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	21/02/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE ENERO - FIDEICOMISOS. VCTO 21 DE FEBRERO RAD -2024-04652	PAGO DE IMPUESTOS	$ 287.000,00
37	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	21/02/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE ENERO - FIDEICOMISOS. VCTO 21 DE FEBRERO RAD E-2024-04653	PAGO DE IMPUESTOS	$ 5.046.000,00
38	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	21/02/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE ENERO - FIDEICOMISOS. VCTO 21 DE FEBRERO RAD E-2024-04655	PAGO DE IMPUESTOS	$ 1.058.000,00
39	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/02/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE ENERO - FIDEICOMISOS. VCTO 21 DE FEBRERO RAD E-2024-04657	PAGO DE IMPUESTOS	$ 14.492.000,00
40	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	21/02/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE ENERO - FIDEICOMISOS. VCTO 21 DE FEBRERO RAD E-2024-04658	PAGO DE IMPUESTOS	$ 2.222.000,00

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

IMPUESTOS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado
41	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	21/02/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE ENERO - FIDEICOMISOS. VCTO 21 DE FEBRERO RAD E-2024-04659	PAGO DE IMPUESTOS	$ 4.404.000,00
42	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	21/02/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE ENERO - FIDEICOMISOS. VCTO 21 DE FEBRERO RAD E-2024-04660	PAGO DE IMPUESTOS	$ 1.387.000,00
43	377	MALARIA HARVARD INS	21/02/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE ENERO - FIDEICOMISOS. VCTO 21 DE FEBRERO RAD E-2024-04661	PAGO DE IMPUESTOS	$ 113.000,00
44	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	21/02/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE ENERO - FIDEICOMISOS. VCTO 21 DE FEBRERO RAD E-2024-04662	PAGO DE IMPUESTOS	$ 623.000,00
45	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	21/02/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE ENERO - FIDEICOMISOS. VCTO 21 DE FEBRERO RAD E-2024-04663	PAGO DE IMPUESTOS	$ 372.000,00
46	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	21/02/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE ENERO - FIDEICOMISOS. VCTO 21 DE FEBRERO RAD E-2024-04665	PAGO DE IMPUESTOS	$ 502.000,00
47	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	8/03/2024	890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI	OPERACIONES PARA PAGO RETEICA ITAGUI I BIMESTRE 2024 FIDEICOMISOS PAGO 8 DE MARZO DE 2024 E-2024-06505	PAGO DE IMPUESTOS	$ 15.000,00
48	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	8/03/2024	890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI	OPERACIONES PARA PAGO RETEICA ITAGUI I BIMESTRE 2024 FIDEICOMISOS PAGO 8 DE MARZO DE 2024 E-2024-06506	PAGO DE IMPUESTOS	$ 55.000,00
49	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	8/03/2024	890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI	OPERACIONES PARA PAGO RETEICA ITAGUI I BIMESTRE 2024 FIDEICOMISOS PAGO 8 DE MARZO DE 2024 E-2024-06507	PAGO DE IMPUESTOS	$ 23.000,00
50	377	MALARIA HARVARD INS	8/03/2024	890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI	OPERACIONES PARA PAGO RETEICA ITAGUI I BIMESTRE 2024 FIDEICOMISOS PAGO 8 DE MARZO DE 2024 E-2024-06510	PAGO DE IMPUESTOS	$ 159.000,00
51	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	14/03/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 14 DE MARZO RAD E-2024-06836	PAGO DE IMPUESTOS	$ 1.187.000,00
52	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	14/03/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO 14 DE MARZO E 2024 06801	PAGO DE IMPUESTOS	$ 1.988.000,00
53	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	14/03/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 14 DE MARZO RAD E-2024-06839	PAGO DE IMPUESTOS	$ 698.000,00
54	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	14/03/2024	891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA BOYACA	OPERACIONES PARA PAGO RETEICA BOAVITA FEBRERO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 14 DE MARZO DE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	$ 28.000,00
55	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	14/03/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 14 DE MARZO RAD E-2024-06841	PAGO DE IMPUESTOS	$ 970.000,00
56	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	14/03/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 14 DE MARZO RAD E-2024-06843	PAGO DE IMPUESTOS	$ 6.792.000,00
57	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	14/03/2024	892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO - VICHADA	OPERACIONES PARA PAGO RETEICA PUERTO CARRENO I BIM 2024 FIDEICOMISOS PAGO 14 DE MARZO DE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	$ 6.000,00
58	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	14/03/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 14 DE MARZO RAD E-2024-06845	PAGO DE IMPUESTOS	$ 459.000,00
59	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	14/03/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 14 DE MARZO RAD E-2024-06815	PAGO DE IMPUESTOS	$ 1.477.000,00
60	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	14/03/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 14 DE MARZO RAD E-2024-06817	PAGO DE IMPUESTOS	$ 917.000,00
61	377	MALARIA HARVARD INS	14/03/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 14 DE MARZO RAD E-2024-06819	PAGO DE IMPUESTOS	$ 289.000,00
62	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	14/03/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 14 DE MARZO RAD E-2024-06820	PAGO DE IMPUESTOS	$ 990.000,00
63	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	14/03/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 14 DE MARZO RAD E-2024-06822	PAGO DE IMPUESTOS	$ 114.000,00
64	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	14/03/2024	890702023	MUNICIPIO COYAIMA DE TOLIMA	OPERACIONES PARA PAGO RETEICA COYAIMA I BIM 2024 FIDEICOMISOS PAGO 14 DE MARZO DE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	$ 243.000,00
65	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	14/03/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 14 DE MARZO RAD E-2024-06824	PAGO DE IMPUESTOS	$ 799.000,00
66	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	14/03/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 14 DE MARZO RAD E-2024-06825	PAGO DE IMPUESTOS	$ 363.000,00
67	384	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	14/03/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 14 DE MARZO RAD E-2024-06830	PAGO DE IMPUESTOS	$ 77.000,00
68	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	15/03/2024	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	PAGO RETEICA TUNJA FEBRERO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 15 DE MARZO DE 2024 E 2024 07160	PAGO DE IMPUESTOS	$ 101.000,00
69	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	19/03/2024	891780009	SANTA MARTA DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORIC	PAGO RETEICA SAN MARTA FEBRERO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 19 DE MARZO DE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	$ 108.000,00
70	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	20/03/2024	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PAGO RETEICA BUCARAMANGA FEBRERO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 20 DE MARZO DE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	$ 43.000,00
71	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	20/03/2024	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PAGO TASA BOMBERIL BUCARAMANGA MES DE FEBRERO	PAGO DE IMPUESTOS	$ 4.000,00
72	365	FCO FONDO 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
73	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	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
74	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	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
75	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	21/03/2024	891855017	MUNICIPIO YOPAL DE CASANARE	PAGO RETEICA YOPAL I BIM 2024 FIDEICOMISOS PAGO 21 DE MARZO DE 2024 E 2024 07683	PAGO DE IMPUESTOS	$ 249.000,00
76	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 07390	PAGO DE IMPUESTOS	$ 1.981.000,00
77	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	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
78	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	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
79	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 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
80	377	MALARIA 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
81	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
82	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	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

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

IMPUESTOS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado
83	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
84	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	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
85	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/03/2024	892115007	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	PAGO RETEICA RIOHACHA I BIM 2024 FIDEICOMISOS PAGO 22 DE MARZO DE 2024 E 2024 07875	PAGO DE IMPUESTOS	$ 9.000,00
86	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	22/03/2024	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	PAGO RETEICA CALI I BIM 2024 FIDEICOMISOS PAGO 22 DE MARZO DE 2024 E 2024 07853	PAGO DE IMPUESTOS	$ 214.000,00
87	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	22/03/2024	892115007	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	PAGO RETEICA RIOHACHA I BIM 2024 FIDEICOMISOS PAGO 22 DE MARZO DE 2024 E 2024 07877	PAGO DE IMPUESTOS	$ 28.000,00
88	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	11/04/2024	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	PAGO RETEICA TUNJA MARZO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 11 DE ABRIL DE 2024 RAD E-2024-09210	PAGO DE IMPUESTOS	$ 7.000,00
89	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	11/04/2024	891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA BOYACA	PAGO CUENTA BANCARIA FIDUCOLDEX Y MUNICIPIO - OPERACIONES PARA PAGO RETEICA BOAVITA MARZO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 11 DE ABRIL DE 2024 RAD E-2024-09208	PAGO DE IMPUESTOS	$ 12.000,00
90	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	11/04/2024	891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA BOYACA	PAGO CUENTA BANCARIA FIDUCOLDEX Y MUNICIPIO - OPERACIONES PARA PAGO RETEICA BOAVITA MARZO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 11 DE ABRIL DE 2024 RAD E-2024-09208	PAGO DE IMPUESTOS	$ 36.000,00
91	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	17/04/2024	891780009	SANTA MARTA DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORIC	PAGO RETEICA SAN MARTA MARZO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 17 DE ABRIL DE 2024 E 2024 09259	PAGO DE IMPUESTOS	$ 164.000,00
92	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	19/04/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE MARZO FIDEICOMISOS VCTO 19 DE ABRIL E 2024 09699	PAGO DE IMPUESTOS	$ 316.000,00
93	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	19/04/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE MARZO FIDEICOMISOS VCTO 19 DE ABRIL E 2024 09702	PAGO DE IMPUESTOS	$ 2.060.000,00
94	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	19/04/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE MARZO FIDEICOMISOS VCTO 19 DE ABRIL E 2024 09703	PAGO DE IMPUESTOS	$ 1.079.000,00
95	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	19/04/2024	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PAGO RETEICA BUCARAMANGA MARZO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 18 DE ABRIL DE 2024 E 2024 09891	PAGO DE IMPUESTOS	$ 4.000,00
96	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	19/04/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE MARZO FIDEICOMISOS VCTO 19 DE ABRIL E 2024 09710	PAGO DE IMPUESTOS	$ 30.342.000,00
97	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	19/04/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE MARZO FIDEICOMISOS VCTO 19 DE ABRIL E 2024 09711	PAGO DE IMPUESTOS	$ 5.724.000,00
98	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	19/04/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE MARZO FIDEICOMISOS VCTO 19 DE ABRIL E 2024 09712	PAGO DE IMPUESTOS	$ 566.000,00
99	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	19/04/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE MARZO FIDEICOMISOS VCTO 19 DE ABRIL E 2024 09713	PAGO DE IMPUESTOS	$ 1.195.000,00
100	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	19/04/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE MARZO FIDEICOMISOS VCTO 19 DE ABRIL E 2024 09720	PAGO DE IMPUESTOS	$ 21.000,00
101	384	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	19/04/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE MARZO FIDEICOMISOS VCTO 19 DE ABRIL E 2024 09721	PAGO DE IMPUESTOS	$ 271.000,00
102	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	18/04/2024	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PAGO RETEICA BUCARAMANGA MARZO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 18 DE ABRIL DE 2024 E 2024 09891	PAGO DE IMPUESTOS	$ 43.000,00
103	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	29/04/2024	892115007	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	PAGO RETEICA RIOHACHA MARZO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 29 DE ABRIL DE 2024 E 2024 10583	PAGO DE IMPUESTOS	$ 69.000,00
104	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	14/05/2024	891857821	MUNICIPIO SAN MATEO BOYACA	PAGO RETEICA SAN MATEO I CUATRIMESTRE 2024 FIDEICOMISOS PAGO 14 DE MAYO DE 2024 RAD E 2024 11757	PAGO DE IMPUESTOS	$ 124.000,00
105	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	15/05/2024	890702023	MUNICIPIO COYAIMA DE TOLIMA	PAGO RETEICA COYAIMA II BIM 2024 FIDEICOMISOS PAGO 15 DE MAYO DE 2024 E 2024 11929	PAGO DE IMPUESTOS	$ 172.000,00
106	384	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	15/05/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 2DO BIMESTRE VCTO. 16 DE MAYO RAD: E-2024-11777	PAGO DE IMPUESTOS	$ 106.000,00
107	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	15/05/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 2DO BIMESTRE VCTO. 16 DE MAYO E-2024-11772	PAGO DE IMPUESTOS	$ 129.000,00
108	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	15/05/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 2DO BIMESTRE VCTO. 16 DE MAYO E-2024-11773	PAGO DE IMPUESTOS	$ 4.000,00
109	377	MALARIA HARVARD INS	15/05/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 2DO BIMESTRE VCTO. 16 DE MAYO RAD: E-2024-11767	PAGO DE IMPUESTOS	$ 310.000,00
110	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	15/05/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 2DO BIMESTRE VCTO. 16 DE MAYO RAD: E-2024-11760	PAGO DE IMPUESTOS	$ 234.000,00
111	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	15/05/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 2DO BIMESTRE VCTO. 16 DE MAYO RAD: E-2024-11770	PAGO DE IMPUESTOS	$ 30.000,00
112	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	15/05/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 2DO BIMESTRE VCTO. 16 DE MAYO RAD: E-2024-11762	PAGO DE IMPUESTOS	$ 158.000,00
113	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	15/05/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 2DO BIMESTRE VCTO. 16 DE MAYO RAD: E-2024-11755	PAGO DE IMPUESTOS	$ 897.000,00
114	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	15/05/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 2DO BIMESTRE VCTO. 16 DE MAYO RAD: E-2024-11763	PAGO DE IMPUESTOS	$ 1.012.000,00
115	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	15/05/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 2DO BIMESTRE VCTO. 16 DE MAYO	PAGO DE IMPUESTOS	$ 948.000,00
116	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	15/05/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 2DO BIMESTRE VCTO. 16 DE MAYO	PAGO DE IMPUESTOS	$ 1.239.000,00
117	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	15/05/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 2DO BIMESTRE VCTO. 16 DE MAYO RAD : E-2024-11757	PAGO DE IMPUESTOS	$ 878.000,00
118	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	15/05/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 2DO BIMESTRE VCTO. 16 DE MAYO RAD.E-2024-11761	PAGO DE IMPUESTOS	$ 10.195.000,00
119	377	MALARIA HARVARD INS	16/05/2024	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	PAGO RETEICA CALI II BIM 2024 FIDEICOMISOS PAGO 16 DE MAYO DE 2024 E 2024 12061	PAGO DE IMPUESTOS	$ 25.000,00
120	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	16/05/2024	891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA BOYACA	PAGO RETEICA BOAVITA ABRIL 2024 FIDEICOMISOS PAGO 16 DE MAYO DE 2024 E 2024 12110	PAGO DE IMPUESTOS	$ 126.000,00
121	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	17/05/2024	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PAGO RETEICA BUCARAMANGA ABRIL 2024 FIDEICOMISOS PAGO 17 DE MAYO DE 2024 E 2024 12198	PAGO DE IMPUESTOS	$ 43.000,00
122	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	17/05/2024	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PAGO RETEICA BUCARAMANGA ABRIL 2024 FIDEICOMISOS PAGO 17 DE MAYO DE 2024 E 2024 12198	PAGO DE IMPUESTOS	$ 4.000,00
123	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	17/05/2024	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	PAGO RETEICA MEDELLIN II BIM 2024 FIDEICOMISOS PAGO 17 DE MAYO DE 2024 E 2024 12155	PAGO DE IMPUESTOS	$ 2.000,00
124	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	21/05/2024	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	PAGO RETEICA CUCUTA II BIM 2024 FIDEICOMISOS PAGO 21 DE MAYO DE 2024 E 2024 12309	PAGO DE IMPUESTOS	$ 17.000,00

FIDUCOLDEX

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

IMPUESTOS

Nº DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado
125	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	22/05/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION DE RETENCION EN LA FUENTE ABRIL RAD: E-2024-12645	PAGO DE IMPUESTOS	$ 178.000,00
126	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	22/05/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION DE RETENCION EN LA FUENTE ABRIL RAD: E-2024-12646	PAGO DE IMPUESTOS	$ 10.000,00
127	377	MALARIA HARVARD INS	22/05/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION DE RETENCION EN LA FUENTE RAD: E-2024-12642	PAGO DE IMPUESTOS	$ 82.000,00
128	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	22/05/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION DE RETENCION EN LA FUENTE MAYO RAD: E-2024-12640	PAGO DE IMPUESTOS	$ 765.000,00
129	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	22/05/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION DE RETENCION EN LA FUENTE MAYO RAD: E-2024-12636	PAGO DE IMPUESTOS	$ 2.792.000,00
130	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	22/05/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION DE RETENCION EN LA FUENTE MAYO RAD: E-2024-12641	PAGO DE IMPUESTOS	$ 3.759.000,00
131	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	22/05/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION DE RETENCION EN LA FUENTE RAD: E-2024-12643	PAGO DE IMPUESTOS	$ 517.000,00
132	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	22/05/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION DE RETENCION EN LA FUENTE MAYO RAD: E-2024-12635	PAGO DE IMPUESTOS	$ 2.004.000,00
133	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	22/05/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION DE RETENCION EN LA FUENTE ABRIL RAD: E-2024-12637	PAGO DE IMPUESTOS	$ 3.129.000,00
134	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/05/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION DE RETENCION EN LA FUENTE ABRIL RAD: E-2024-12636	PAGO DE IMPUESTOS	$ 11.461.000,00
135	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	23/05/2024	891855017	MUNICIPIO YOPAL DE CASANARE	PAGO RETEICA YOPAL II BIMESTRE 2024 FIDEICOMISOS PAGO 23 DE MAYO DE 2024 E 2024 12832	PAGO DE IMPUESTOS	$ 110.000,00
136	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	30/05/2024	892115007	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	PAGO RETEICA RIOHACHA ABRIL 2024 FIDEICOMISOS PAGO 30 DE MAYO DE 2024 E 2024 13133	PAGO DE IMPUESTOS	$ 16.000,00
137	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	25/06/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE FIDEICOMISOS MAYO. VCTO: 25 DE JUNIO DEL 2024	PAGO DE IMPUESTOS	$ 2.439.000,00
138	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	25/06/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE FIDEICOMISOS MAYO. VCTO: 25 DE JUNIO DEL 2024	PAGO DE IMPUESTOS	$ 2.647.000,00
139	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	17/06/2024	891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA BOYACA	PAGO RETEICA BOAVITA MAYO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 17 DE JUNIO DE 2024 E 2024 14484	PAGO DE IMPUESTOS	$ 63.000,00
140	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	20/06/2024	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PAGO RETEICA BUCARAMANGA MAYO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 20 DE JUNIO E 2024 14673	PAGO DE IMPUESTOS	$ 43.000,00
141	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	20/06/2024	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PAGO RETEICA BUCARAMANGA MAYO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 20 DE JUNIO E 2024 14673	PAGO DE IMPUESTOS	$ 4.000,00
142	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	25/06/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE FIDEICOMISOS MAYO. VCTO: 25 DE JUNIO DEL 2024	PAGO DE IMPUESTOS	$ 929.000,00
143	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	25/06/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE FIDEICOMISOS MAYO. VCTO: 25 DE JUNIO DEL 2024	PAGO DE IMPUESTOS	$ 31.717.000,00
144	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	27/06/2024	892115007	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	PAGO RETEICA RIOHACHA MAYO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 27 DE JUNIO RAD: E-2024-15281	PAGO DE IMPUESTOS	$ 9.000,00
145	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	25/06/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE FIDEICOMISOS MAYO. VCTO: 25 DE JUNIO DEL 2024	PAGO DE IMPUESTOS	$ 97.000,00
146	377	MALARIA HARVARD INS	25/06/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE FIDEICOMISOS MAYO. VCTO: 25 DE JUNIO DEL 2024	PAGO DE IMPUESTOS	$ 1.376.000,00
147	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	14/06/2024	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	PARA PAGO RETEICA TUNJA MAYO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 14 DE JUNIO DE 2024 RAD E 2024 14395	PAGO DE IMPUESTOS	$ 19.000,00
148	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	17/06/2024	890102018	DISTR ESP INDUS Y PORTUAR BLLA	PAGO RETEICA BARRANQUILLA MAYO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 17 DE JUNIO E 2024 14482	PAGO DE IMPUESTOS	$ 17.000,00
149	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	25/06/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE FIDEICOMISOS MAYO. VCTO: 25 DE JUNIO DEL 2024	PAGO DE IMPUESTOS	$ 841.000,00
150	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	27/06/2024	892115007	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	OPERACIONES PARA PAGO RETEICA RIOHACHA MAYO 2024 FIDEICOMISOS RAD: E-2024-1527	PAGO DE IMPUESTOS	$ 9.000,00
151	384	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	25/06/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE FIDEICOMISOS MAYO. VCTO: 25 DE JUNIO DEL 2024	PAGO DE IMPUESTOS	$ 980.000,00
151		**TOTAL PERIODO**						**$ 315.165.000,00**
151		**ACUMULADO JUNIO 2024**						**$ 315.165.000,00**

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

TRASLADOS ENTRE CUENTAS

N° DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
0		ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2023						$ -	
1	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	5/01/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	COSTOS INDIRECTOS GENERADOS DURANTE E EJECUCIÓN DEL PROYECTO 378 E-2023-223209	TRASLADO COSTOS INDIRECTOS	$ 15.672.150,00	Pagada
2	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	5/01/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	ORDEN NRO 0185 COSTOS INDIRECTOS GENERADOS DURANTE E EJECUCIÓN DEL PROYECTO 378 EL RECURSO CORRECTO ES 1004-CDC- CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION E-2023-223734	TRASLADO COSTOS INDIRECTOS	$ 9.916.765,00	Pagada
3	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	1/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO DICIEMBRE 2023 E-2024-03086	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 17.705.107,21	Pagada
4	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	1/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO DICIEMBRE 2023 E 2024 03087	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 101.775.677,20	Pagada
5	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	1/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO DICIEMBRE 2023 E 2024 03088	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 404.778,77	Pagada
6	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	1/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO DICIEMBRE 2023 E-2024-03089	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 230.166,99	Pagada
7	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	1/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO DICIEMBRE 2023 E 2024 03090	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 4.301.252,00	Pagada
8	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	1/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO DICIEMBRE 2023 E 2024 03091	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 1.725.627,95	Pagada
9	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	1/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO DICIEMBRE 2023 E-2024-03092	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 52.597.951,63	Pagada
10	366	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	2/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO DICIEMBRE 2023 E 2024 03083	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 456.515,94	Pagada
11	367	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	2/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO DICIEMBRE 2023 E 2024 03084	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 106.153,87	Pagada
12	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	2/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO DICIEMBRE 2023 E 2024 03085	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 7.614.269,01	Pagada
13	366	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	16/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO ENERO 2024 E-2024-04534	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 702.072,98	Pagada
14	367	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	16/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO ENERO 2024 E-2024-04535	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 163.253,36	Pagada
15	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	16/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO ENERO 2024 E-2024-04536	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 10.135.696,70	Pagada
16	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	16/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO ENERO 2024 E-2024-04538	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 26.719.577,49	Pagada
17	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	16/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO ENERO 2024 E-2024-04539	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 142.144.776,94	Pagada
18	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	16/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO ENERO 2024 E-2024-04541	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 622.506,72	Pagada
19	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	16/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO 117339 SIFI 383 A SIFI 365 ENERO 2024 E-2024-04551	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 85.174.936,31	Pagada
20	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	19/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO ENERO 2024 E-2024-04544	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 351.108,01	Pagada
21	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	19/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO ENERO 2024 E-2024-04548	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 7.516.364,59	Pagada
22	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	19/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO 117339 SIFI 380 A SIFI 365 ENERO 2024 E-2024-04549	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 2.742.390,35	Pagada
23	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	ORDEN NRO 0526 COSTOS INDIRECTOS GENERADOS DURANTE E EJECUCIÓN DEL PROYECTO 372 E-2024-04917	TRASLADO COSTOS INDIRECTOS	$ 193.420.564,00	Pagada
24	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	ORDEN NRO 0526 COSTOS INDIRECTOS GENERADOS DURANTE E EJECUCIÓN DEL PROYECTO 372 E-2024-04731	TRASLADO COSTOS INDIRECTOS	$ 26.916.000,00	Pagada
25	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	ORDEN NRO 0526 COSTOS INDIRECTOS GENERADOS DURANTE E EJECUCIÓN DEL PROYECTO 372 E-2024-04915	TRASLADO COSTOS INDIRECTOS	$ 19.259.459,00	Pagada
26	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	21/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	ORDEN NRO 052 COSTOS INDIRECTOS GENERADOS DURANTE E EJECUCIÓN DEL PROYECTO 369 E-2024-04730	TRASLADO COSTOS INDIRECTOS	$ 11.734.625,00	Pagada
27	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	21/02/2024	830054060	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	ORDEN NRO 0527 COSTOS INDIRECTOS GENERADOS DURANTE E EJECUCIÓN DEL PROYECTO 369 E-2024-04911	TRASLADO COSTOS INDIRECTOS	$ 8.972.000,00	Pagada
28	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	27/03/2024	338	FCO FEICDCINSRFAGH20003 C3	TRASLADO DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO 117339 AL 98288 SIFI 374 A SIFI 338 DEVOLUCION VALOR LEGALIZACION CVPAFFI1782023 ALVARO RUA E 2024 07569	TRASLADO REINTEGRO GASTO DE VIAJE AL FIDEICOMISO 98288	$ 80.000,00	Pagada
29	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	5/04/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	ORDEN NRO 0660 GIRO DE RECURSOS SUBVENCION SIN CONTRAPRESTACION PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO SIFI 375 E 2024 06488	TRASLADO CANCELACION CUENTA	$ 17.199.180,00	Pagada
30	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	5/04/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	ORDEN NRO 0660 GIRO DE RECURSOS SUBVENCION SIN CONTRAPRESTACION PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO SIFI 375 E 2024 06487	TRASLADO CANCELACION CUENTA	$ 26.164.900,00	Pagada
31	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	5/04/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	ORDEN NRO 0660 GIRO DE RECURSOS SUBVENCION SIN CONTRAPRESTACION PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO SIFI 375 E 2024 06486	TRASLADO CANCELACION CUENTA	$ 299.155,00	Pagada
32	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	5/04/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	ORDEN NRO 0660 GIRO DE RECURSOS SUBVENCION SIN CONTRAPRESTACION PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO SIFI 375 E 2024 06147	TRASLADO CANCELACION CUENTA	$ 2.134.270,00	Pagada
33	366	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	8/04/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO FEBRERO DE 2024 E 2024 08719	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 633.793,45	Pagada
34	367	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	8/04/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO FEBRERO DE 2024 E 2024 08720	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 147.376,32	Pagada
35	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	8/04/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO FEBRERO DE 2024 E 2024 08721	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 4.737.388,52	Pagada
36	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	8/04/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO FEBRERO DE 2024 E 2024 08725	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 23.850.971,62	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

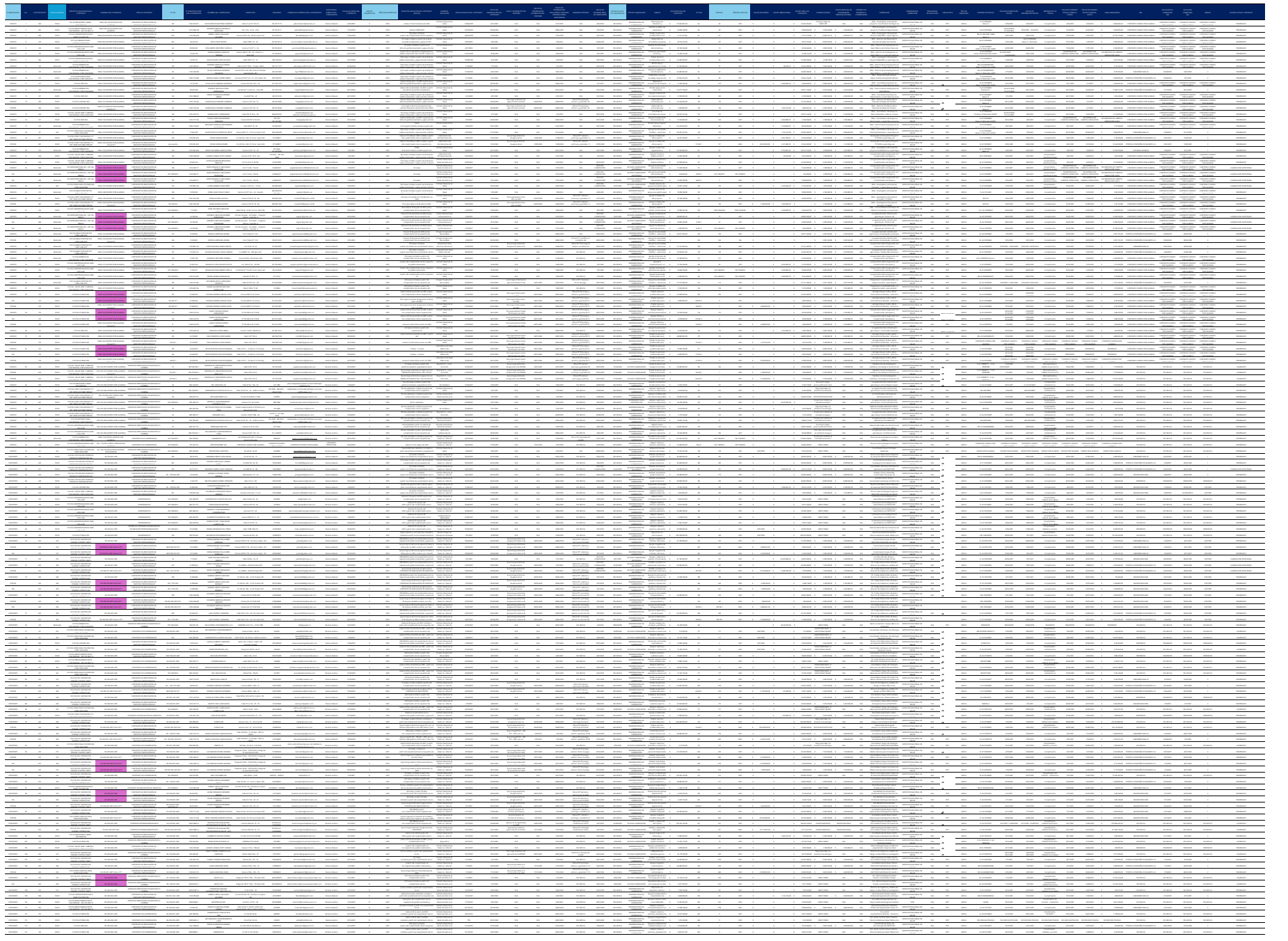
TRASLADOS ENTRE CUENTAS

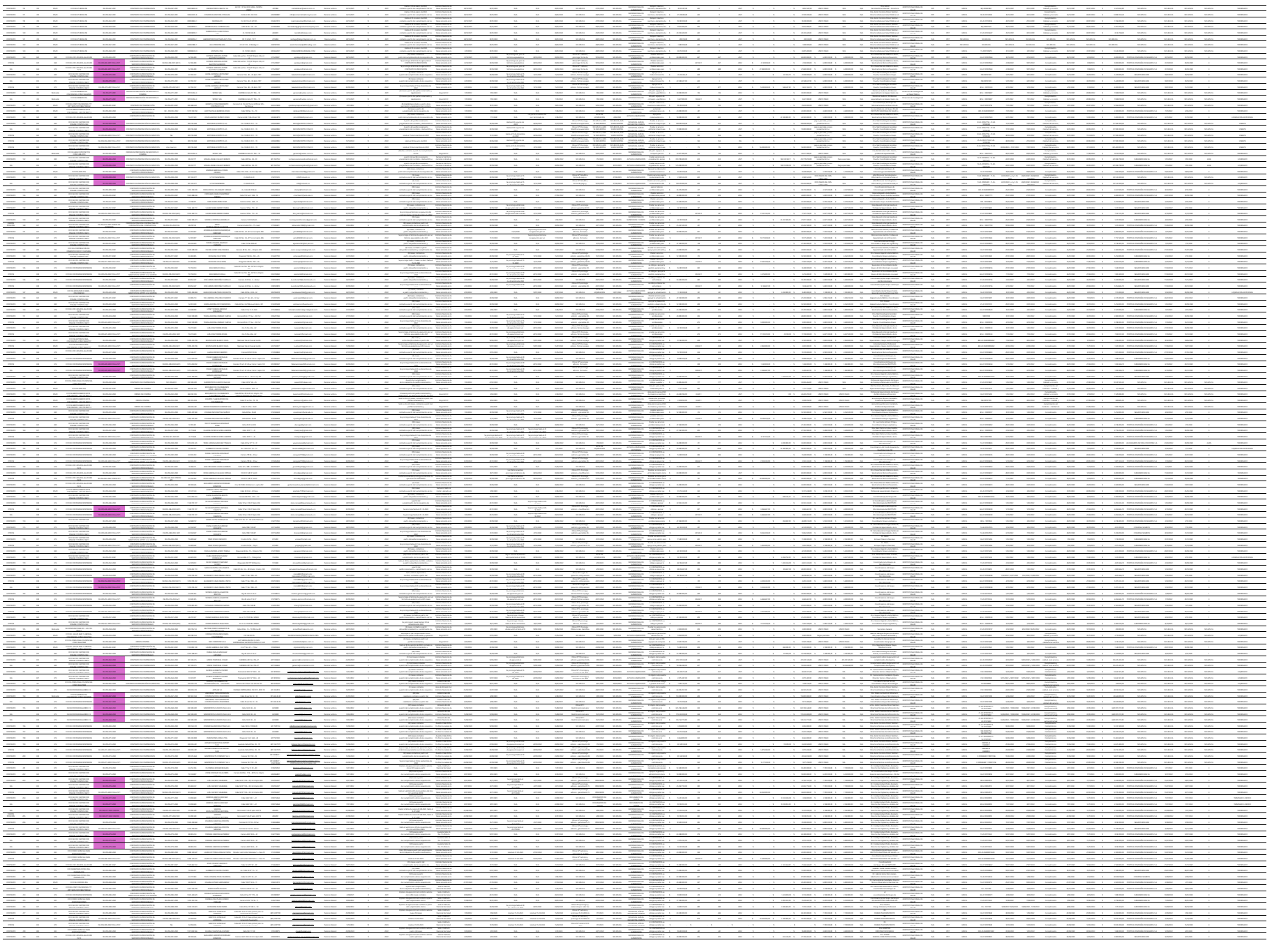
N° DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
37	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	8/04/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO FEBRERO DE 2024 E 2024 08726	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 113.345.659,62	Pagada
38	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	8/04/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO FEBRERO DE 2024 E 2024 08728	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 451.728,64	Pagada
39	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	8/04/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO FEBRERO DE 2024 E 2024 08730	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 238.282,21	Pagada
40	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	8/04/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO FEBRERO DE 2024 E 2024 08733	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 6.568.901,49	Pagada
41	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	8/04/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO FEBRERO DE 2024 E 2024 08736	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 2.436.582,99	Pagada
42	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	8/04/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO FEBRERO DE 2024 E 2024 08737	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 76.876.564,35	Pagada
43	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	9/04/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	ORDEN NRO 0659 GIRO DE RECURSOS SUBVENCION SIN CONTRAPRESTACION PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO SIFI 372 E 2024 06485	TRASLADO CANCELACION CUENTA	$ 74.961.000,00	Pagada
44	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	9/04/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	ORDEN NRO 0659 GIRO DE RECURSOS SUBVENCION SIN CONTRAPRESTACION PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO SIFI 372 E 2024 06143	TRASLADO CANCELACION CUENTA	$ 25.003.658,00	Pagada
45	366	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	16/04/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO MARZO DE 2024 E 2024 09337	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 650.700,92	Pagada
46	367	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	16/04/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO MARZO DE 2024 E 2024 09351	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 151.307,81	Pagada
47	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	16/04/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO MARZO DE 2024 E 2024 09352	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 3.306.035,53	Pagada
48	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	16/04/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO MARZO DE 2024 E 2024 09428	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 23.591.889,78	Pagada
49	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	16/04/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO MARZO DE 2024 E 2024 09429	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 108.620.820,80	Pagada
50	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	16/04/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO MARZO DE 2024 E 2024 09431	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 104.052,14	Pagada
51	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	16/04/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO MARZO DE 2024 E 2024 09432	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 243.916,51	Pagada
52	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	16/04/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO MARZO DE 2024 E 2024 09433	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 6.523.228,18	Pagada
53	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	16/04/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO MARZO DE 2024 E 2024 09434	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 1.555.271,09	Pagada
54	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	16/04/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO MARZO DE 2024 E 2024 09437	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 78.823.691,00	Pagada
55	385	CDC FEI INS	17/04/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	TRASLADO DE FONDOS POR $471.500.000 AL PROYECTO/SIFI 374 RAD E 2024 08969 EXENTO GMF SI	TRASLADO CANCELACION CUENTA	$ 471.500.000,00	Pagada
56	385	CDC FEI INS	17/04/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	TRASLADO DE FONDOS POR $245.180.000 AL PROYECTO/SIFI 369 RAD E 2024 08968 EXENTO GMF SI	TRASLADO CANCELACION CUENTA	$ 245.180.000,00	Pagada
57	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	22/04/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 383 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS PERIODO DICIEMBRE 2023 A MARZO DE 2024 E 2024 09964	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 52.597.951,63	Pagada
58	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	22/04/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 383 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS PERIODO DICIEMBRE 2023 A MARZO DE 2024 E 2024 09984	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 76.876.564,35	Pagada
59	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	22/04/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 383 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS PERIODO DICIEMBRE 2023 A MARZO DE 2024 E 2024 09987	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 78.823.691,00	Pagada
60	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	22/04/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 383 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS PERIODO DICIEMBRE 2023 A MARZO DE 2024 E 2024 09970	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 85.174.936,31	Pagada
61	385	CDC FEI INS	23/04/2024	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	TRASLADO DE FONDO SIFI 385 381 OFICIO 2 2000 2024 001507 E 2024 10013	TRASLADO CANCELACION CUENTA	$ 258.692.940,00	Pagada
62	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	25/04/2024	367	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	OG 0861 TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 367 GMF FUTURO GENERADO DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO 367 E 2024 10276	TRASLADO CANCELACION CUENTA	$ 62.868,19	Pagada
63	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	30/04/2024	377	MALARIA HARVARD INS	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 377 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS PERIODO ENERO MARZO 2024 E 2024 10741	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 2.350.835,12	Pagada
64	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	6/05/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	TRASLADO DE RECURSOS EXENTO DE GMF TRAMITAR CON CARTA SE REALIZA REINTEGRO DE LOS RECURSOS TRASLADOS DE LA EMPRESA 323 POR CANCELACION DE CUENTA EN EL MARCO DE LA LIQUIDACION DEL NEGOCIO 98288 A LA EMPRESA 370 E 2024 10858	TRASLADO CANCELACION CUENTA	$ 12.749.125,82	Pagada
65	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	6/05/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	TRASLADO DE RECURSOS EXENTO DE GMF TRAMITAR CON CARTA SE REALIZA REINTEGRO DE LOS RECURSOS TRASLADOS DE LA EMPRESA 338 POR CANCELACION DE CUENTA EN EL MARCO DE LA LIQUIDACION DEL NEGOCIO 98288 A LA EMPRESA 374 E 2024 10854	TRASLADO CANCELACION CUENTA	$ 6.537.360,18	Pagada
66	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	6/05/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	TRASLADO DE RECURSOS EXENTO DE GMF TRAMITAR CON CARTA SE REALIZA REINTEGRO DE LOS RECURSOS TRASLADOS DE LA EMPRESA 339 POR CANCELACION DE CUENTA EN EL MARCO DE LA LIQUIDACION DEL NEGOCIO 98288 A LA EMPRESA 375 E 2024 10855	TRASLADO CANCELACION CUENTA	$ 14.603.099,95	Pagada
67	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	6/05/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	TRASLADO DE RECURSOS EXENTO DE GMF TRAMITAR CON CARTA SE REALIZA REINTEGRO DE LOS RECURSOS TRASLADOS DE LA EMPRESA 344 POR CANCELACION DE CUENTA EN EL MARCO DE LA LIQUIDACION DEL NEGOCIO 98288 A LA EMPRESA 378 E 2024 10857	TRASLADO CANCELACION CUENTA	$ 3.473.570,14	Pagada

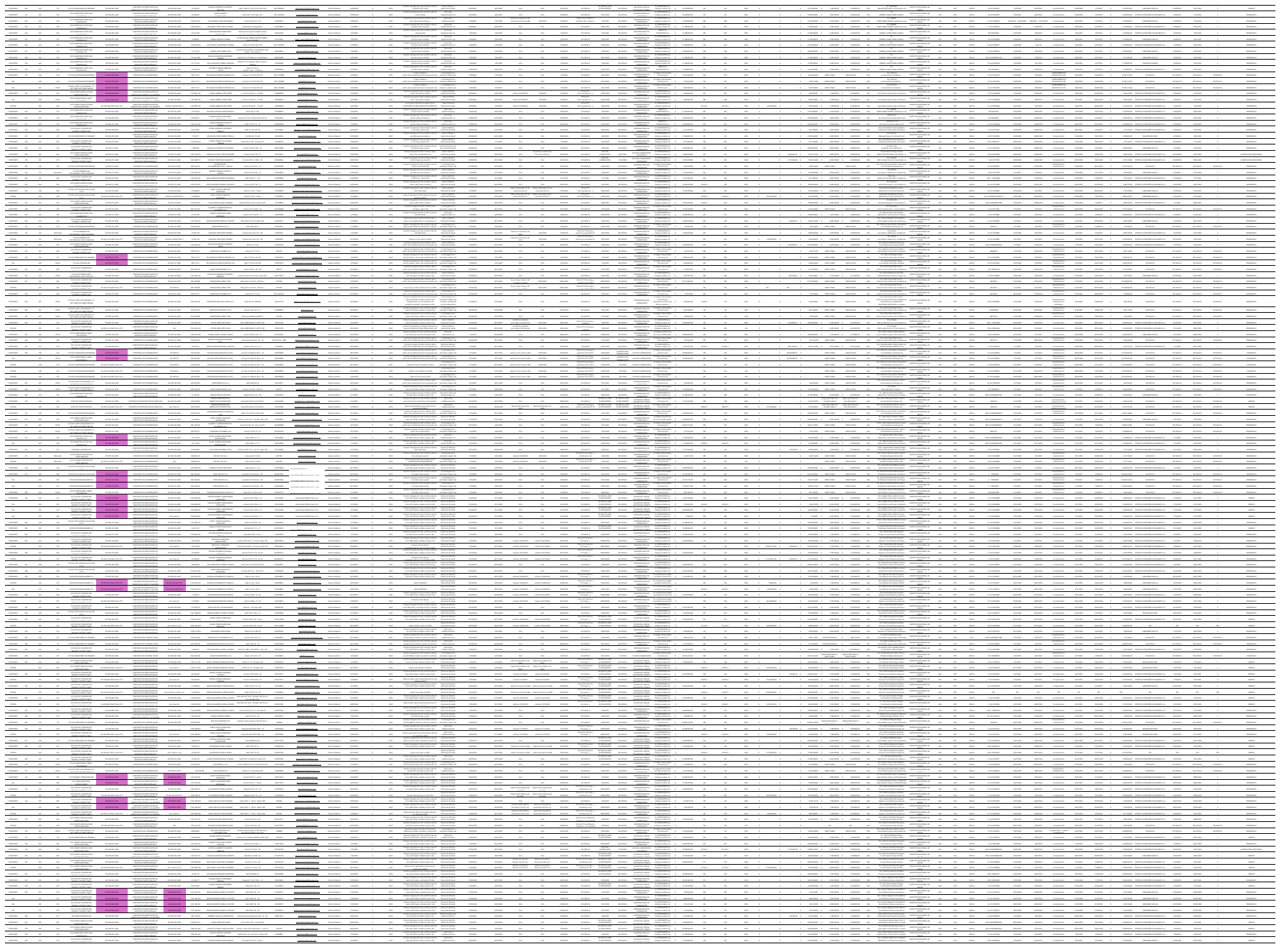
ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

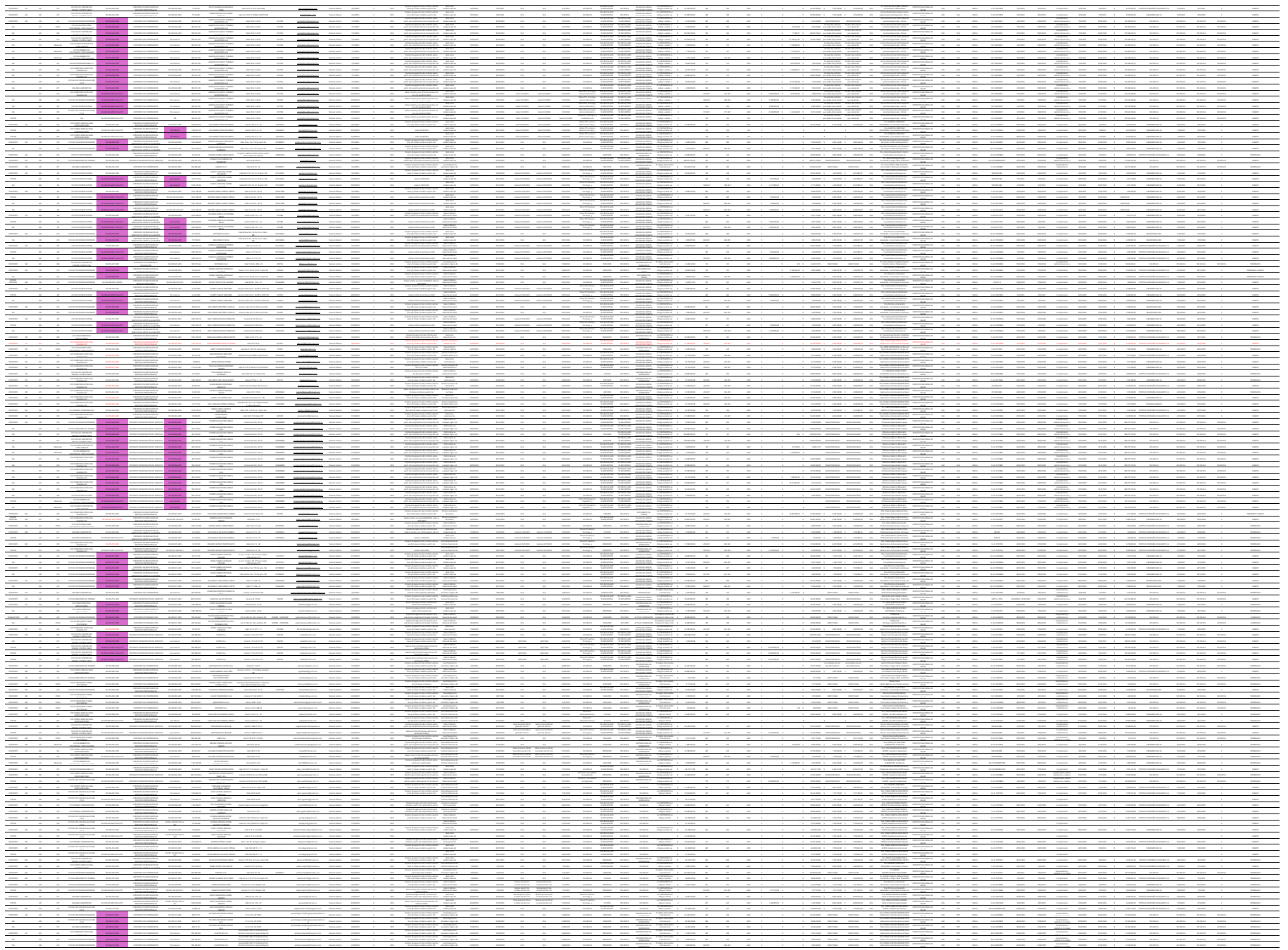
TRASLADOS ENTRE CUENTAS

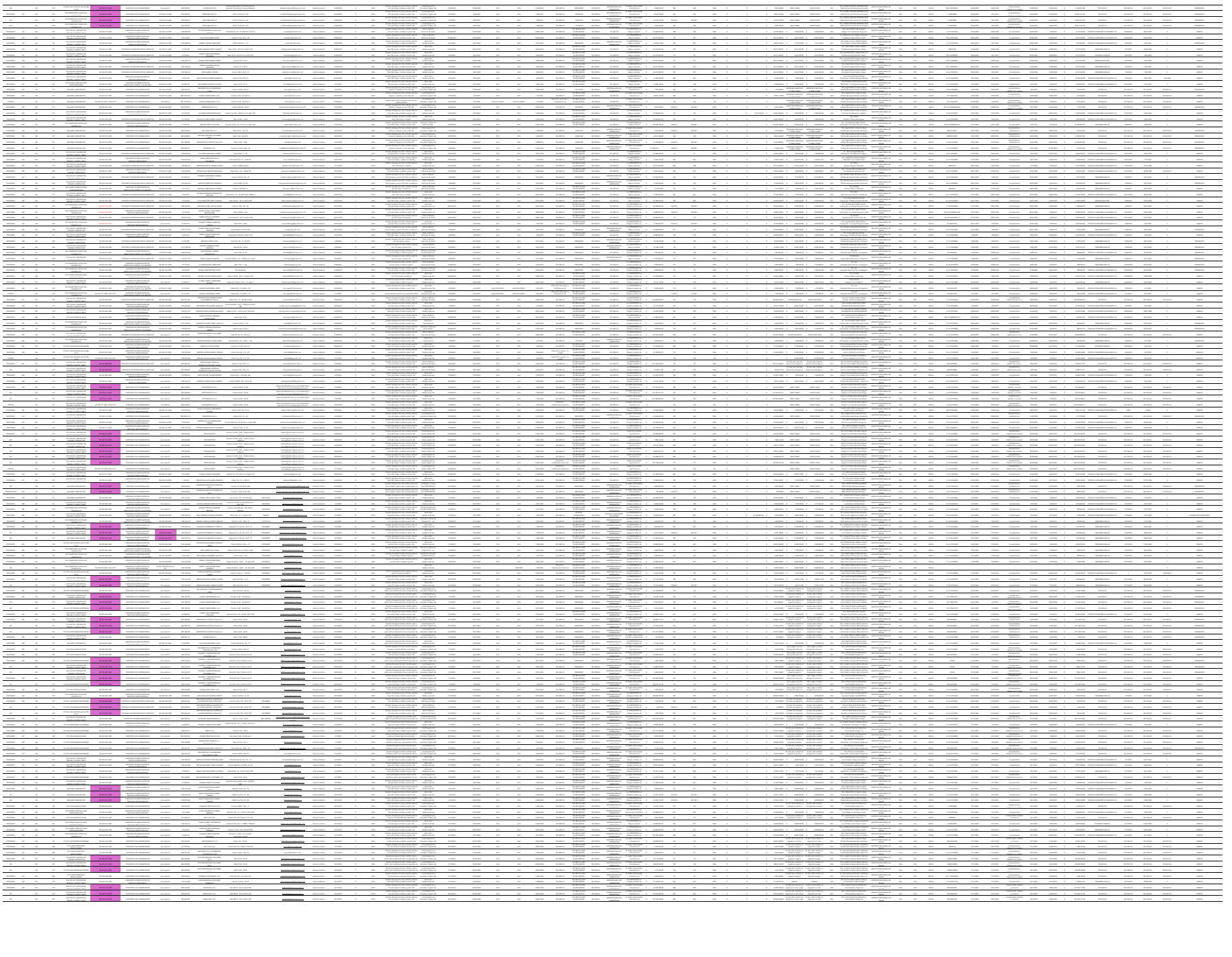
N° DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
68	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	6/05/2024	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	TRASLADO DE RECURSOS EXENTO DE GMF TRAMITAR CON CARTA SE REALIZA REINTEGRO DE LOS RECURSOS TRASLADOS DE LA EMPRESA 360 POR CANCELACION DE CUENTA EN EL MARCO DE LA LIQUIDACION DEL NEGOCIO 98288 A LA EMPRESA 381 E 2024 10856	TRASLADO CANCELACION CUENTA	$ 412.104,16	Pagada
69	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	6/05/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 383 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS PERIODO DICIEMBRE 2023 ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2024 DE LA EMPRESA 363 98288 E 2024 10843	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 34.716.337,01	Pagada
70	366	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	23/05/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO ABRIL DE 2024 E 2024 12555	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 602.151,94	Pagada
71	367	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	23/05/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO ABRIL DE 2024 E 2024 12557	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 122.424,19	Pagada
72	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	23/05/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO ABRIL DE 2024 E 2024 12563	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 92.275,24	Pagada
73	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	23/05/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO ABRIL DE 2024 E 2024 12566	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 648.218,67	Pagada
74	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	23/05/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO ABRIL DE 2024 E 2024 12564	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 191.786,96	Pagada
75	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	23/05/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO ABRIL DE 2024 E 2024 12560	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 21.667.350,84	Pagada
76	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	23/05/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO ABRIL DE 2024 E 2024 12565	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 5.906.096,00	Pagada
77	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	23/05/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO ABRIL DE 2024 E 2024 12559	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 3.354.794,61	Pagada
78	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	23/05/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO ABRIL DE 2024 E 2024 12562	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 92.426.443,16	Pagada
79	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	28/05/2024	384	FCO INS MINAMBIENTESANTURBAN	TRASLADO DE RECURSOS EXENTO DE GMF TRAMITAR CON CARTA SE REALIZA REINTEGRO DE LOS RECURSOS TRASLADOS DE LA EMPRESA 364 POR CANCELACION DE CUENTA EN EL MARCO DE LA LIQUIDACION DEL NEGOCIO 98288 A LA EMPRESA 384 E 2024 13061	TRASLADO CANCELACION CUENTA	$ 1.096.863,79	Pagada
80	385	CDC FEI INS	30/05/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	TRASLADO DE FONDOS AL PROYECTO SIFI 378 2 2000 2024 002047 RECURSOS MONETIZADOS E 2024 13189	TRASLADO DE RECURSOS MONETIZADOS	$ 235.775.376,00	Pagada
81	366	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	21/06/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO MAYO 2024 - Afectar cuenta del pasivo # 24072601 Tercero 365 ORPA 90	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 589.169,65	Pagada
82	367	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	21/06/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO MAYO 2024 - Afectar cuenta del pasivo # 24072601 Tercero 365 ORPA 90	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 49.666,07	Pagada
83	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	21/06/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO MAYO 2024 - Afectar cuenta del pasivo # 24072601 Tercero 365 ORPA 90	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 3.745.244,44	Pagada
84	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	21/06/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO MAYO 2024 - Afectar cuenta del pasivo # 24072601 Tercero 365 ORPA 90	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 21.066.501,68	Pagada
85	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/06/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO MAYO 2024 - Afectar cuenta del pasivo # 24072601 Tercero 365 ORPA 90	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 84.523.814,76	Pagada
86	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	21/06/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO MAYO 2024 - Afectar cuenta del pasivo # 24072601 Tercero 365 ORPA 90	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 89.868,14	Pagada
87	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	21/06/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO MAYO 2024 - Afectar cuenta del pasivo # 24072601 Tercero 365 ORPA 90	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 173.722,32	Pagada
88	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	21/06/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO MAYO 2024 - Afectar cuenta del pasivo # 24072601 Tercero 365 ORPA 90	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 5.653.133,26	Pagada
89	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	21/06/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO MAYO 2024 - Afectar cuenta del pasivo # 24072601 Tercero 365 ORPA 90	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 593.416,03	Pagada
89		**TOTAL PERIODO**						**$ 3.169.901.774,60**	
89		**ACUMULADO JUNIO 2024**						**$ 3.169.901.774,60**	

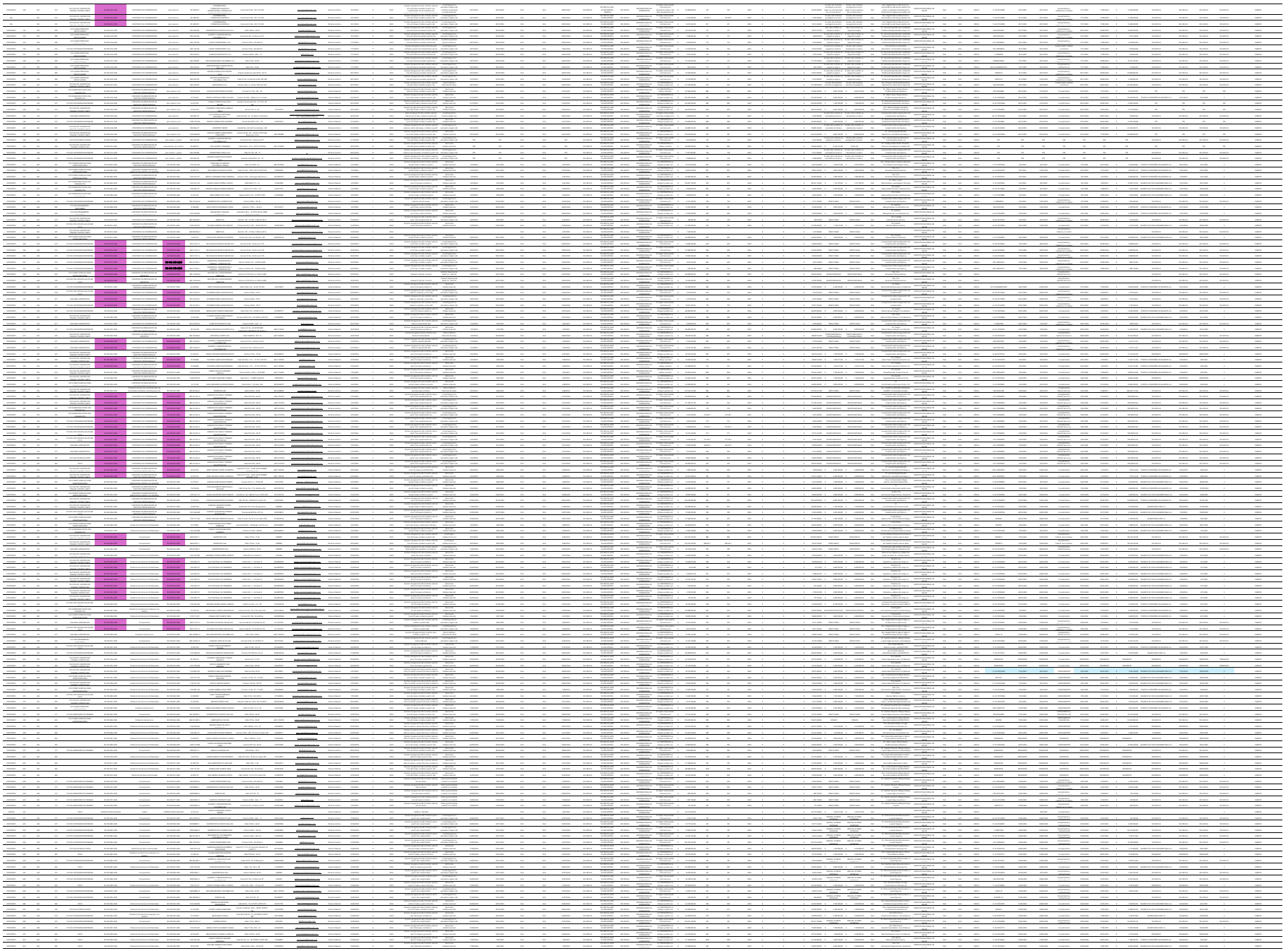


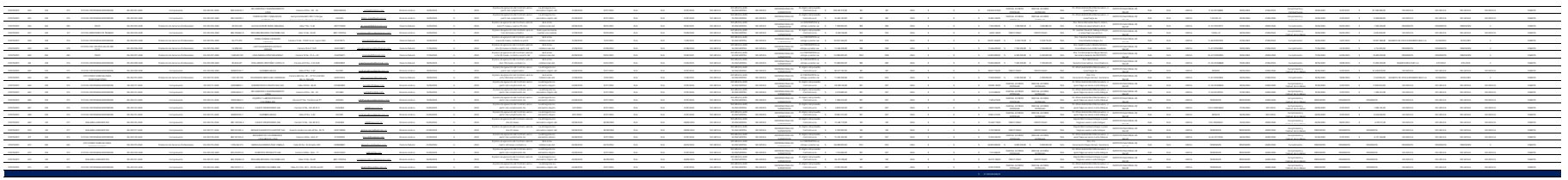












FIDUCOLDEX
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S. A.

INFORME DE CONTRATACION DERIVADA CON CORTE MAYO DE 2024
OTROSIES

N°	TIPO DE CONTRATO	CONSECUTIVO CONTRATO	TIPO DE MODIFICACIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN	PRORROGA ESTABLECIDA	VALOR ADICIONADO	OTRAS MODIFCACIONES
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	1026269660	31/03/2022	Hasta el 30/06/2022	$ 10.533.333,00	
19	Prestación de Servicios	FEI – INS 058– 2022	Prorroga - 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	Prorroga	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 mese	$ 190.400.000,00	Modificación a las Obligaciones del contratista
24	Prestación de Servicios	FEI – INS 054– 2022	Modficiación	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	Prorroga y Modificación	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	830,054,060-5	16/08/2022	30/11/2022	N/A	Se modifica la clausula tercera de Valor del Contrato ($650,254,318)
29	Compraventa	FEI -INS-072-2022	Adición - Prórroga	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS	830.025.281-2	22/08/2022	20/09/2022	$ 5.875.030,00	N/A
30	Interadministrativo	FEI-INS-045-2021	Prórroga	INSTITUTO DE EVALUACIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD-IETS	900.574.083-9	22/08/2022	12/09/2022	N/A	Se prorroga la vigencia del Contrato
31	Prestación de Servicios	FEI-INS 077-2022	Cesión de Contrato	CEDENTE: SANDRA JANETH SANCHEZ MORENO. CESIONARIA: SANDRA ENITH	680 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	Modficiación	LINA MARÍA LÓPEZ MELENDEZ	1049612591	30/09/2022	N/A	N/A	Se modifcia 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 RODRÍGUEZ	1015454002	30/09/2022	20/12/2022	$ 3.626.667,00	N/A
36	Prestación de Servicios	FEI-INS 028-2022	Prórroga	UT MY INGENIERIA	901554977-6	30/09/2022	15/12/2022	N/A	N/A
37	Prestación de Servicios	FEI-INS 012-2022	Adición - Prórroga	LAURA MARIA BERRIO PARRA	1032424172	30/09/2022	21/12/2022	$ 17.921.250,00	N/A
38	Prestación de Servicios	FEI-INS 054-2022	Adición - Prórroga	LAIRA LYSETH ALVARADO CASAS	1016018432	30/09/2022	20/12/2022	$ 13.626.666,00	N/A

39	Prestación de Servicios	FEI-INS 049-2022	Adición - Prórroga	YESID ROJAS QUEVEDO	79409642	30/09/2022	21/12/2022	$ 5.832.000,00	N/A
40	Prestación de Servicios	FEI-INS 051-2022	Adición - Prórroga	LAURA ANDRADE ARIAS	1094952125	30/09/2022	17/12/2022	$ 22.080.000,00	N/A
41	Prestación de Servicios	FEI-INS 039-2021	Adición - Prórroga	LUZ KARIME OSORIO ARANGO	1090368137	30/09/2022	30/11/2022	$ 14.500.000,00	N/A
42	Prestación de Servicios	FEI-INS 070-2021	Adición - Prórroga	HEISEL ADRIANA ANTONILEZ LADINO	52702372	30/09/2022	15/12/2022	$ 15.000.000,00	N/A
43	Prestación de Servicios	FEI-INS 048-2022	Adición - Prórroga	DIANA CAROLINA URREGO RICAURTE	52934947	30/09/2022	21/12/2022	$ 13.864.500,00	N/A
44	Prestación de Servicios	FEI-INS 037-2022	Adición - Prórroga	CLAUDIA PATRICIA MORA AGUIRRE	31711639	30/09/2022	21/12/2022	$ 9.197.333,00	N/A
45	Prestación de Servicios	FEI-INS 037-2022	Adición - Prórroga	JOSE ARMIN ORDOÑEZ CASTILLO	80854347	30/09/2022	20/12/2022	$ 9.146.667,00	N/A
46	Prestación de Servicios	FEI-INS 040-2022	Adición - Prórroga	DIANA CAROLINA GONZALEZ GALINDO	52935453	30/09/2022	20/12/2022	$ 2.933.333,00	N/A
47	Prestación de Servicios	FEI-INS 018-2022	Adición - Prórroga	JESUS EMILIO AYALA	79793874	30/09/2022	20/12/2022	$ 3.276.000,00	N/A
48	Prestación de Servicios	FEI-INS 024-2022	Adición - Prórroga	YOANA ANDREA JIMENEZ CHIRVA	1024509889	30/09/2022	15/12/2022	$ 9.000.000,00	N/A
49	Prestación de Servicios	FEI-INS 046-2022	Adición - Prórroga	SILVIA KATHERINE CARVAJAL VALENCIA	1144170737	30/09/2022	20/12/2022	$ 9.733.334,00	N/A
50	Prestación de Servicios	FEI-INS 035-2022	Adición - Prórroga	VIVIANA INES PANTOJA MUÑOZ	1085287682	30/09/2022	15/12/2022	$ 16.406.250,00	N/A
51	Prestación de Servicios	FEI-INS 017-2022	Adición - Prórroga	CATALINA CELIS YEPES	52483885	28/09/2022	15/12/2022	$ 17.062.500,00	N/A
52	Prestación de Servicios	FEI-INS 057-2022	Adición - Prórroga	DIANA MARCELA RUSSY ROA	40219937	30/09/2022	30/11/2022	$ 11.812.500,00	N/A
53	Prestación de Servicios	FEI-INS 025-2022	Adición - Prórroga	LUIS JOSE TORRES ROJAS	79273609	30/09/2022	20/12/2022	$ 17.729.510,00	N/A
54	Prestación de Servicios	FEI-INS 055-2022	Adición - Prórroga	MONICA MARCELA GARZON RINCON	53049305	30/09/2022	20/12/2022	$ 6.666.667,00	N/A
55	Prestación de Servicios	FEI-INS 004-2022	Prorroga y Modificación	EDITORIAL SCRIPTO S.A.S	800.156.968-6	30/09/2022	15/12/2022	N/A	Se modifica la clausla 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	Prorroga	DORA MARIELA CALLEJAS ORTEGA	52359992	30/11/2022	30/04/2023	N/A	N/A
58	Compraventa	FEI-INS 130-2022	Prorroga	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	Prorroga y Adición	MARLENE ORDOÑEZ PEREIRA	37891728	27/12/2022	11/03/2023	$ 4.500.000,00	N/A
60	Prestación de Servicios	FEI-INS 135-2022	Prórroga	VICTOR ZEIN RIZO TELLO	1032433576	30/12/2022	30/01/2023	N/A	N/A
61	Compraventa	FEI-INS 150-2022	PRORROGA	SOLTEC VM S.A.S.	900.825.122-6	31/01/2023	30 DÍAS	N/A	N/A
62	Compraventa	FEI-INS 139-2022	PRORROGA	TECNOLOGIAS GENETICAS LTDA	830.145.062-0	15/02/2023	Hasta el 31 de marzo de 2	N/A	N/A
63	Prestación de Servicios	FEI-INS 118-2022	Adición y prorroga	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 prorroga	LUZ KARIME OSORIO ARANGO	1090368137	24/04/2023	Hasta el 10 de junio 2023	$ 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 prorroga	MARYSOL GONZALEZ HORMIGA	52094616	24/05/2023	15/10/2023	$ 34.650.000,00	
67	Prestación de Servicios	FEI-INS037-2023	Reinicio y prorroga	LINA MARIA LOPEZ MELENDEZ	1049612591	30/05/2023	HASTA 30 ENERO2024	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 prorroga	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 prorroga	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 prorroga	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 prorroga	DAREN ESTIP BARRETO FONSECA	1024593255	19/07/2023	HASTA 19-09-2023	$ 4.320.000,00	NA
73	Prestación de Servicios	FEI-INS 018-2023	Modificación	MELANY ESTHER ARAQUE RUIZ	1019123756	26/07/2023	NA	NA	Eliminación del literal D de la cláusula 5
74	Prestación de Servicios	FEI-INS 158-2022	ADICIÓN Y PRÓRROGA	VERÓNICA TANGARIFE ARREDONDO	43971608	8/08/2023	HASTA 30/11/2023	$ 29.003.333,00	N/A
75	Prestación de Servicios	FEI-INS 159-2022	ADICIÓN Y PRÓRROGA	WILSON EDUARDO AGUILAR LANDINEZ	79428692	10/08/2023	HASTA 30/11/2023	$ 27.976.667,00	N/A
76	Prestación de Servicios	FEI-INS 163-2022	ADICIÓN Y PRÓRROGA	ALEXANDER BUITRAGO PUENTES	11439947	11/08/2023	HASTA 30/11/2023	$ 26.180.000,00	N/A
77	Prestación de Servicios	FEI-INS 095-2023	MODIFICACIÓN Y ADICIÓN	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SWAP S.A.S.	900.723.034-8	24/08/2023	N/A	$ 20.000.000,00	Se modificó la imputación presupuestal para liberar $4.800.000
78	Compraventa	FEI-INS 125-2023	PRÓRROGA	CAHOZ INVERSIONES S.A.S.	900.730.558-4	25/08/2023	7/12/2023	N/A	N/A
79	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 037-2023	REINICIO Y PRÓRROGA	LINA MARIA LOPEZ MELENDEZ	1049612591	25/08/2023	31/03/2024	N/A	N/A
80	Prestación de servicios de apoyo a la gestión	FEI-INS 069-2023	ADICIÓN Y PRÓRROGA	ROSA EMILIA PALACIOS GAMBOA	43156853	30/08/2023	15/10/2023	$ 159.000,00	N/A
81	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 109-2023	ADICIÓN, PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN	ARAVY GEOHANNA SUÁREZ JURADO	1018473685	30/08/2023	15/10/2023	$ 5.200.000,00	Se ajustaron las obligaciones de la contratista
82	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 108-2023	ADICIÓN Y PRÓRROGA	MAURICIO PRIETO PEÑA	86052944	8/09/2023	7/10/2023	$ 7.317.976,00	NA

83	Prestación de Servicios	FEI-INS 017-2023	ADICIÓN Y PRÓRROGA	JUAN CARLOS LEÓN VÁSQUEZ	1032449564	11/09/2023	30/11/2023	$ 4.896.000,00	NA
84	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 009-2023	ADICIÓN Y PRÓRROGA	DIANA PAOLA GONZALEZ LIZCANO	1022996827	14/09/2023	17/11/2023	$ 6.360.000,00	NA
85	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 005-2023	ADICIÓN Y PRORROGA	IRENE ALEJANDRA PINILLA FARIAS	1136879864	18/09/2023	10/12/2023	$ 14.500.000,00	NA
86	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 070-2023	ADICIÓN Y PRORROGA	RICARDO ARTURO PINZÓN NIETO	74372591	25/09/2023	26/11/2023	$ 12.500.000,00	NA
87	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 049-2023	ADICIÓN Y PRORROGA	YUCEIRY ZARATE MARTINEZ	52437860	28/09/2023	29/12/2023	$ 12.240.000,00	NA
88	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 043-2023	ADICIÓN Y PRORROGA	ANDRÉS FABIAN VARGAS TORRES	1033748598	28/09/2023	29/12/2023	$ 6.080.000,00	NA
89	Prestación de servicios de apoyo a la gestión	FEI-INS 051-2023	ADICIÓN Y PRORROGA	LEIDI LORENA MURCIA MENDOZA	1030529726	29/09/2023	29/12/2023	$ 5.440.000,00	NA
90	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 046-2023	ADICIÓN Y PRORROGA	MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ SANTANDER	1087047374	29/09/2023	29/12/2023	$ 13.257.000,00	NA
91	Prestación de servicios de apoyo a la gestión	FEI-INS 044-2023	ADICIÓN Y PRORROGA	JOHANNA MARCELA CÓRDOBA PINTO	1026262859	29/09/2023	29/12/2023	$ 9.006.738,00	NA
92	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 042-2023	ADICIÓN Y PRORROGA	JULIETH CAROLINA GAMBA CALDERÓN	1014271665	29/09/2023	29/12/2023	$ 11.194.800,00	NA
93	Prestación de Servicios	FEI-INS 089-2023	ADICIÓN Y PRORROGA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	860.066.789-6	29/09/2023	30/06/2024	$ 76.760.000,00	NA
94	Contrato de Comrpaventa	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 Comrpaventa	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	Prestacion de Servicios Profesionales	FEI-INS 189-2023	Adicion y prorroga	YANETH STEFANIA BECERRA FAJARDO	1032452808	3/01/2024	3/03/2024	$ 12.900.000,00	NA
109	prestacion de Servicios Profesionales	FEI-INS 097-2023	Adicion y prorroga	AYLIN YDALMY AGUDELO CARDONA	1128466034	16/01/2024	16/05/2024	$ 29.271.904,00	NA
110	Prestacion de Servicios Profesionales	FEI-INS 100-2023	Adicion y prorroga	Ivonnie Adriana Astrid Alayon Calderon	52182408	17/01/2024	17/05/2024	$ 31.134.408,00	NA
111	Prestacion de Servicios Profesionales	FEI-INS 101-2023	Adicion y prorroga	Lisset Tatiana Mendez Malagon	53048090	22/01/2024	22/04/2024	$ 23.350.806,00	NA
112	prestacion de Servicios Profesionales	FEI-INS 103-2023	Adicion y prorroga	Dora Mariela Callejas Ortega	52359992	29/01/2024	29/05/2024	$ 31.134.408,00	NA
113	Prestación de Servicios	FEI-INS 168-2023	Prórroga	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	899.999.230-7	7/02/2024	30/03/2024	NA	NA
114	Prestacion de Servicios Profesionales	FEI-INS 025-2023	adicion y 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	Prestacion 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	Prestacion de Servicios Profesionales	FEI-INS 037-2023	Adicion y prorroga	Lina María Lopez Melendez	1049612591	27/03/2024	30/05/2024	$ 12.500.000,00	NA
120	Compraventa	FEI-INS 227-2023	Prórroga	Rochem Biocare Colombia SAS	860500862-8	27/03/2024	30/08/2024	NA	NA
121	Prestacion de Servicios Profesionales	FEI-INS 186-2023	adicion y prorroga	JHONNATHAN SAMUEL GALINDO PEÑA	1022360406	9/04/2024	10/06/2024	$ 10.000.000,00	NA

122	Compraventa	FEI-INS 230-2023	Prórroga	HEIMCORE SAS	900.425.697-2	29/04/2024	28/06/2024	NA	NA
123	Prestación de Servicios	FEI-INS 216-2023	Adicion y prorroga	ANDREA GARCÍA SALAZAR	53108429	8/05/2024	8/08/2024	$ 18.600.000,00	NA
124	acion de Servicios Profesio	FEI-INS 221-2023	Adicion y prorroga	CARLOS MARIO PATARROYO CASTILLO	1010163132	14/05/2024	29/06/2024	$ 13.500.000,00	NA
125	Compraventa	FEI-INS 043-2024	Prórroga	QUIMITRÓNICA SAS	830.051.965-1	17/05/2024	12/06/2024	NA	NA
126	Prestación de Servicios	FEI-INS 241-2023	Prórroga	Innovaseq SAS	900.343.055-1	17/05/2024	19/07/2024	NA	NA
127	acion de Servicios Profesio	FEI-INS 114-2023	Adicion y prorroga	VICTOR EDUARDO CASALLAS BEDOYA	1094890387	22/05/2024	30/09/2024	$ 16.104.000,00	NA
128	ación de Servicios Profesio	FEI-INS 160-2023	Adicion y prorroga	ANDREA JINETH RODRIGUEZ REYES	1016017207	28/05/2024	27/09/2024	$ 36.000.000,00	NA
129	ación de Servicios Profesio	FEI-INS 148-2023	Adicion y prorroga	KAREN VIVIANA ZABALETA RODRIGUEZ	52825221	31/05/2024	11/09/2024	$ 18.480.000,00	NA
130	ación de Servicios Profesio	FEI-INS 185-2023	Adicion y prorroga	DAREN ESTIP BARRETO FONSECA	1024593255	11/06/2024	30/08/2024	$ 12.757.333,00	NA
131	Compraventa	FEI-INS 042-2024	Prórroga	Maicrotel SAS	860353110-7	12/06/2024	12/07/2024	NA	NA
132	Prestación de Servicios Pr	FEI-INS 011-2024	Adicion y prorroga	VALERIA HERRERA VILLAM	1026595977	17/06/2024	16/08/2024	$ 11.200.000,00	NA
133	Prestación de Servicios de	FEI-INS 047-2024	Adicion y prorroga	OSCAR SAUL CORTES CRI	79532523	28/06/2024	16/08/2024	$ 54.450.000,00	NA
134	Prestación de Servicios	FEI-INS 089-2023	prorroga	UNIVERSIDAD DEL BOSQU	8600667896	28/06/2024	31/05/2025	NA	NA

FIDUCOLDEX
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S. A.

INFORME DE CONTRATACION DERIVADA CON CORTE A MAYO 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 RODRIGUEZ	52.106.939	31/01/2022	31/01/2022	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo
2	Prestación de Servicios	PAFEI - 146	MARY ANGELICA LANCHEROS VELASQUEZ	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 TAPASCO	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 SIERRA	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 GOMEZ	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 CASCAVITA	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 RODRÍGUEZ,	43.605.030	30/08/2022	14/09/2022	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo
11	Prestación de Servicios	FEI - INS 113-2022	MAYERLY MARTINEZ GARAVITO	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 ECHEVERR	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 ROYAL PASS S.A.S.	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 SAS	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.S (CEDENTE) C20 S.A.S. (CESIONARIO)	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 BURGOS	80.222.117	30/09/2022	30/03/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
18	CONTRATO DE COMPRAVENTA	FEI-INS-064-2022	GLORIA ELIZABETH OSORIO BENAVIDES	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 DETECNOLOGÍA S.A.S. –CECOLTEC SAS	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 LTDA - TECNIGEN LTDA	830.145.062-0	31/03/2023	5/07/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
24	Compraventa	FEI-INS 034-2021	PURIFICACIÓN Y ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S.	860.518.299-1	20/12/2021	24/08/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
25	Compraventa	FEI-INS 022-2021	A M ASESORÍA Y MANTENIMIENTO LTDA.	830.034.233-7	20/12/2021	24/08/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
26	Interadministrativo	FEI-INS 045-2021	INSTITUTO DE EVALUACIÓNTECNOLÓGICA EN SALUD - IETS	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 COLOMBIANA	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 BARAJAS	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 GENETICAS LTDA-TECNIGEN LTDA.	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 VARGASMARTÍNEZ	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
35	Prestación de Servicios	FEI-INS 219-2023	YECID HERNANDO TORRES BARBOSA	79.217.040	31/03/2024	2/04/2024	INS solicita terminación anticipada por motivos personales de Contratista
36	prestación de Servicios	FEI-INS 095-2023	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	900.723.034-8	15/03/2024	15/03/2024	A solicitud del INS
36	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 048-2024	JESIKA ELISET DUARTE VEGA	1.010.175.431	30/05/2024	30/05/2024	A solicitud del INS
36	Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión	FEI-INS 002-2024	ANA MARIA VALENCIA HOYOS	43.903.735	30/05/2024	30/05/2024	A solicitud del INS

FIDUCOLDEX
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S. A.

ANEXO - DETALLE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

CON CORTE A JUNIO DE 2024

EMPRESA	CUENTA BANCARIA AHORROS. B. POPULAR	NOMBRE DEL PROYECTO	Destinación de los Rendimientos	Acumulado a Dic 2023	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	Acumulado jun 2024	Acumulado Total
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Reinversión y Pago de Comisión Fiduciaria	$ 11.127.882,69	$ 15.684.503,56	$ 16.916.790,72	$ 19.794.821,74	$ 22.309.745,89	$ 23.869.985,89	$ 23.375.439,34	$ 121.951.287,14	$ 133.079.169,83
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	$ 456.515,94	$ 702.072,98	$ 633.793,45	$ 650.700,92	$ 602.151,94	$ 589.169,65	565.355,21	$ 3.743.244,15	$ 4.199.760,09
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	$ 106.153,87	$ 163.253,36	$ 147.376,32	$ 151.307,81	$ 122.424,19	$ 49.666,07	47.214,79	$ 681.242,54	$ 787.396,41
368	500805120128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003	Giro a CDC con instrucción formal del INS	$ 71.446,53	$ 43.066,24	$ 39.321,63	$ 40.596,99	$ 38.014,21	$ 37.538,87	36.362,85	$ 234.900,79	$ 306.347,32
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	$ 7.614.269,01	$ 10.135.696,70	$ 4.737.388,52	$ 3.306.035,53	$ 3.354.794,61	$ 3.745.244,44	2.960.972,07	$ 28.240.131,87	$ 35.854.400,88
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Se reconocen como un ingreso del proyecto	$ 18.924.812,46	$ 28.682.804,11	$ 24.900.503,37	$ 24.275.461,91	$ 21.535.047,63	$ 20.556.932,77	21.223.808,41	$ 141.174.558,20	$ 160.099.370,66
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	$ 17.705.107,21	$ 26.719.577,49	$ 23.850.971,62	$ 23.591.889,78	$ 21.667.350,84	$ 21.066.501,68	20.118.260,66	$ 137.014.552,07	$ 154.719.659,28
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	$ 101.775.677,22	$ 142.144.776,94	$ 113.345.659,62	$ 108.620.820,80	$ 92.426.443,16	$ 84.523.814,76	77.248.966,91	$ 618.310.482,19	$ 720.086.159,41
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	$ 404.778,77	$ 622.506,72	$ 451.728,64	$ 104.052,14	$ 92.275,24	$ 89.868,14	86.233,00	$ 1.446.663,88	$ 1.851.442,65
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Giro a CDC con instrucción formal del INS	$ 3.757.457,04	$ 4.797.009,54	$ 3.889.496,54	$ 3.333.172,39	$ 4.879.834,59	$ 6.968.931,50	$ 6.749.023,20	$ 30.617.467,76	$ 34.374.924,80
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Giro a CDC con instrucción formal del INS	$ 21.693.358,19	$ 31.297.099,64	$ 27.790.034,09	$ 28.144.196,33	$ 24.550.642,12	$ 22.803.588,89	$ 21.557.586,49	$ 156.143.147,56	$ 177.836.505,75
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	$ 230.166,99	$ 351.108,01	$ 238.282,21	$ 243.916,51	$ 191.786,96	$ 173.722,32	$ 124.960,62	$ 1.323.776,63	$ 1.553.943,62
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Se reconocen como un ingreso del proyecto	$ 3.543.829,39	$ 5.498.126,12	$ 4.732.633,71	$ 4.416.540,57	$ 4.511.262,20	$ 5.804.989,15	$ 5.393.946,96	$ 30.357.498,71	$ 33.901.328,10
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Giro a CDC con instrucción formal del INS	$ 5.011.260,49	$ 6.359.408,23	$ 4.950.816,17	$ 4.257.914,61	$ 3.466.000,38	$ 2.806.028,48	$ 3.945.488,30	$ 25.785.656,17	$ 30.796.916,66
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	$ 4.301.252,00	$ 7.516.364,59	$ 6.568.901,49	$ 6.523.228,18	$ 5.906.096,00	$ 5.653.133,26	$ 5.276.543,85	$ 37.444.267,37	$ 41.745.519,37
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	$ 1.725.627,95	$ 2.742.390,35	$ 2.436.582,99	$ 1.555.271,09	$ 648.218,67	$ 593.416,03	$ 562.435,34	$ 8.538.314,47	$ 10.263.942,42
381	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 212104	Giro a CDC con instrucción formal del INS	$ 2.951.477,67	$ 4.604.944,04	$ 3.849.976,04	$ 3.645.042,39	$ 3.999.642,50	$ 5.603.446,50	$ 5.410.774,90	$ 27.113.826,37	$ 30.065.304,04
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Giro a CDC con instrucción formal del INS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	Giro a la DTN	$ 52.597.951,63	$ 85.174.936,31	$ 76.876.564,35	$ 78.823.691,00	$ 73.652.684,26	$ 74.117.887,50	$ 71.657.415,38	$ 460.303.178,80	$ 512.901.130,43
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Giro a la DTN	$ -	$ 35.615,01	$ 566.930,46	$ 537.209,89	$ 413.323,19	$ 378.740,57	$ 228.113,86	$ 2.159.932,98	$ 2.159.932,98
385	500805273203	CDC FEI INS	Distribución y traslado de los rendimientos según su fuente (desembolso del proyecto según instrucción)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.602.218,54	$ 618.550,11	$ 35.096,49	$ 4.255.865,14	$ 4.255.865,14
386	500805273249	FCO INS MINSALUD-INMUNIZACION	Se reconocen como un ingreso del proyecto	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TOTAL		**$ 253.999.025,05**	**$ 373.275.259,94**	**$ 316.923.751,94**	**$ 312.015.870,58**	**$ 287.969.957,12**	**$ 280.051.156,58**	**$ 266.603.998,63**	**$ 1.836.839.994,79**	**$ 2.090.839.019,84**

FIDUCOLDEX

ANEXO - ESTADO FACTURAS DIAN
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

CON CORTE A JUNIO DE 2024

COD PROY.	PROYECTO	NIT	NOMBRE	FACTURA	Valor Factura	Estado DIAN
370	FCO FEIUNITAID-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 FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13741070	PINTO CHACON NELSON	FVEN-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 FEIUNITAID-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
373	1004 - CDC- CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	900088404	ICONOI SA	1110	$ 48.790.000,00	ACEPTADA
374	1001 - RENDIMIENTOS	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	FEVS 1732	$ 12.753.370,00	ACEPTADA
375	1005 - FIOTEC	42150610	LOPEZ ACHURY DIANA CAROLINA	FE 265 - CC 004	$ 8.600.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
376	1008 - HARVARD	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	FE 26963	$ 3.298.836,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
377	1004 - CDC- CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	900230898	INVERSIONES JIMSA LTDA	FV 7178	$ 17.017.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
378	1005 - FIOTEC	13741070	PINTO CHACON NELSON	FVEN-94 - CC 009	$ 8.660.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
379	1004 - CDC- CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	FE-47356	$ 1.056.202,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
380	1004 - CDC- CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	FE-47357	$ 3.219.653,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
381	1003 - MINCIENCIAS	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	FE-47361	$ 11.164.065,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
382	1003 - MINCIENCIAS	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	FE-47360	$ 1.789.878,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	1005 - FIOTEC	51882986	LENGUA ORJUELA MARIA FERNANDA	CV-PAFEI-027-2024	$ 2.288.479,00	
384	1005 - FIOTEC	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	FE-47359	$ 796.392,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
385	1004 - CDC- CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	FE-47358	$ 2.649.202,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
386	1009 - SANGER	901113510	WORLDBIOHAZTEC COLOMBIA SAS	WBH 123	$ 63.380.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
387	1004 - CDC- CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	800218933	MUNDIAL DE EQUIPOS SAS	M 14954	$ 3.965.600,00	ACEPTADA
388	1004 - CDC- CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	899999230	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1112	$ 48.790.000,00	ACEPTADA
389	1004 - CDC- CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	899999230	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	IDX 1301	$ 159.435.068,24	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
390	1005 - FIOTEC	860001911	KAIKA SAS	00KK 5481	$ 152.667.000,00	ACEPTADA
391	1005 - FIOTEC	42150610	LOPEZ ACHURY DIANA CAROLINA	FE 266 - CC 005	$ 8.600.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
392	1004-CDC- CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	13741070	PINTO CHACON NELSON	FVEN-95 - CC 010	$ 8.660.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
393	1003 - MINCIENCIAS	830037444	FUNDACION DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE LA PARTICI	FE 95	$ 234.400.000,00	ACEPTADA
394	1004 - CDC- CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	51882986	LENGUA ORJUELA MARIA FERNANDA	CV-PAFEI-094-2024	$ 2.076.111,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
395	1004 - CDC- CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.	FEM 305520	$ 788.823,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
396	1004 - CDC- CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.	FEM 305521	$ 470.394,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
397	1004 - CDC- CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.	FEM 305522	$ 474.623,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
398	1004 - CDC- CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.	FEM 305523	$ 316.678,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
399	1004 - CDC- CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.	FEM 305524	$ 313.293,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
400	1004 - CDC- CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.	FEM 305525	$ 316.678,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
401	1004 - CDC- CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.	FEM 305526	$ 316.678,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
402	1004 - CDC- CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.	FEM 305527	$ 316.678,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
403	1004 - CDC- CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.	FEM 305528	$ 632.569,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
404	1004 - CDC- CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.	FEM 305529	$ 316.678,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
405	1004 - CDC- CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.	FEM 305531	$ 632.569,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
406	1004 - CDC- CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.	FEM 305530	$ 316.678,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
407	1004 - CDC- CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	900665221	DEWPOINT GROUP SAS	DP 56	$ 56.080.535,00	ACEPTADA

408	1004 - CDC- CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	FE-48634	$ 7.766.368,50	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
409	1004 - CDC- CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	FE-48635	$ 2.338.912,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
410	1004 - CDC- CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	900088404	ICONOI SA	1117	$ 48.041.415,00	ACEPTADA
411	1004 - CDC- CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	900088404	ICONOI SA	1118	$ 748.585,00	ACEPTADA
412	1004 - CDC- CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	3H23 - 1833	$ 41.845.065,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
374	1001 - RENDIMIENTOS	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	FEVS 2045	$ 16.360.850,01	ACEPTADA
370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	42150610	LOPEZ ACHURY DIANA CAROLINA	FE 267	$ 8.600.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	42150610	LOPEZ ACHURY DIANA CAROLINA	CV-PAFEI-039-2024	$ 650.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
413	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	900724561	COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS	ORK - 1106	$ 1.502.322,16	ACEPTADA
370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13741070	PINTO CHACON NELSON	FVEN-96	$ 8.660.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
413	FCO FEI CDCRFACK 212104	811026956	MR Y CIA SAS	MRE 19682	$ 8.475.180,00	ACEPTADA
413	FCO FEI CDCRFACK 212104	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S	FE 13364	$ 2.635.850,00	ACEPTADA
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	SCR 41636	$ 2.103.325,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
393	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	FE-49113	$ 3.988.122,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
413	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	900171311	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS	TOE - 4150	$ 9.627.156,00	ACEPTADA
413	MALARIA HARVARD INS	900171311	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS	PAGO DE FACTURA TOE - 4151 CONTRATO FEI-INS 049-202	$ 8.752.695,00	ACEPTADA



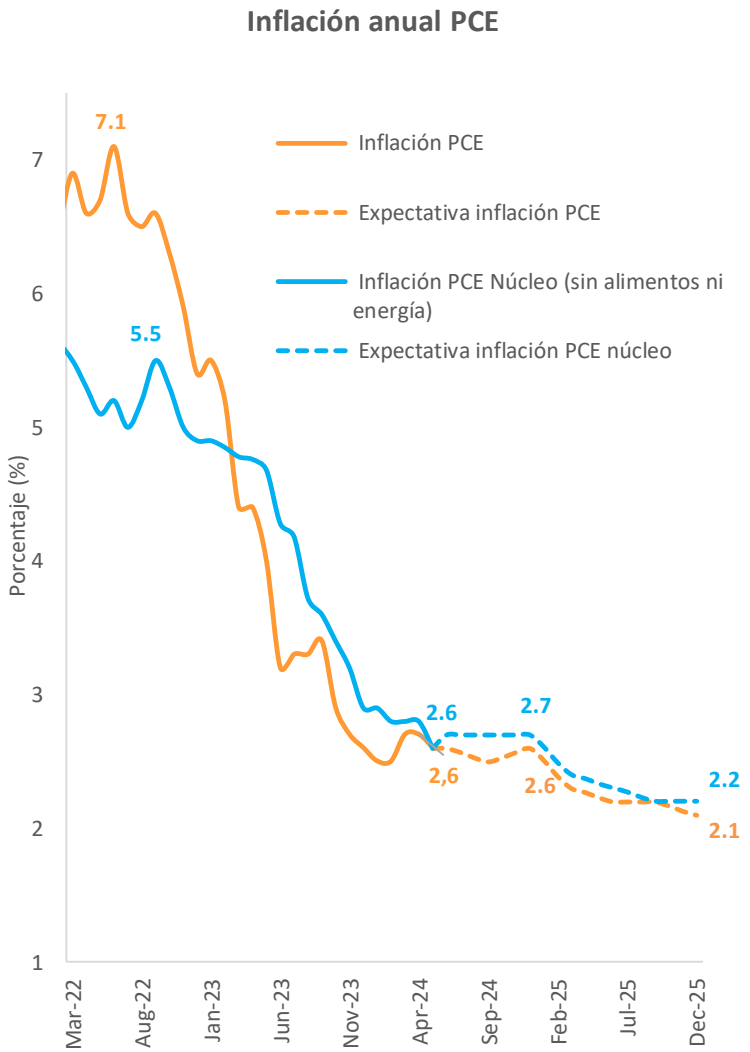
Comportamiento FICS

FIDUCOLDEX
GRUPO BANCOLDEX

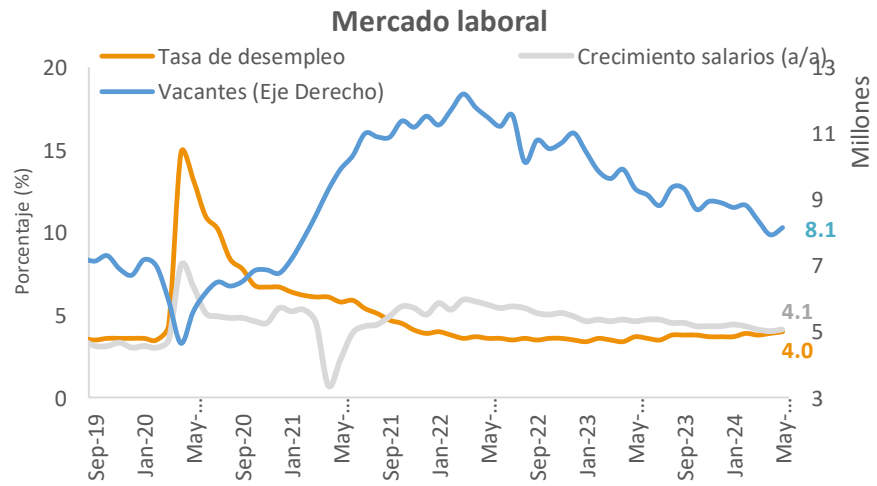
Entorno internacional

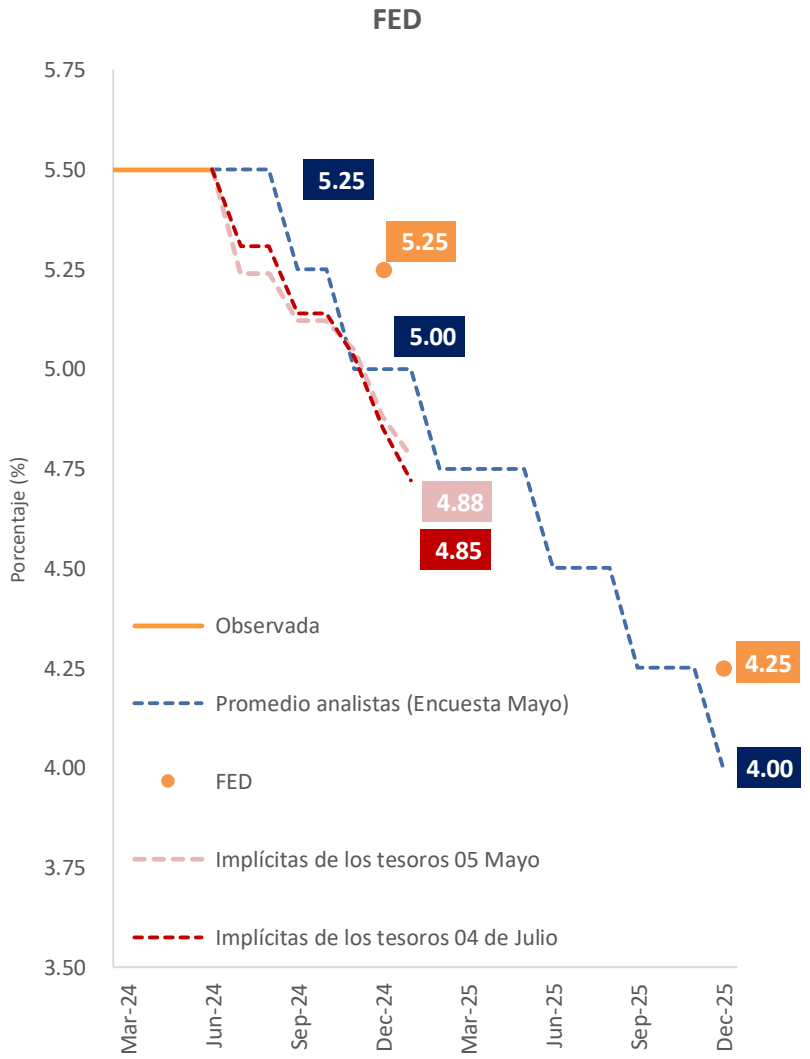
FED

- La FED disminuyó la cantidad de recortes esperados para este año, de tres a uno, consecuente con la revisión al alza de las proyecciones de inflación.
- Las implícitas de mercados descuentan dos recortes para este año.









BANCOLDEX 30

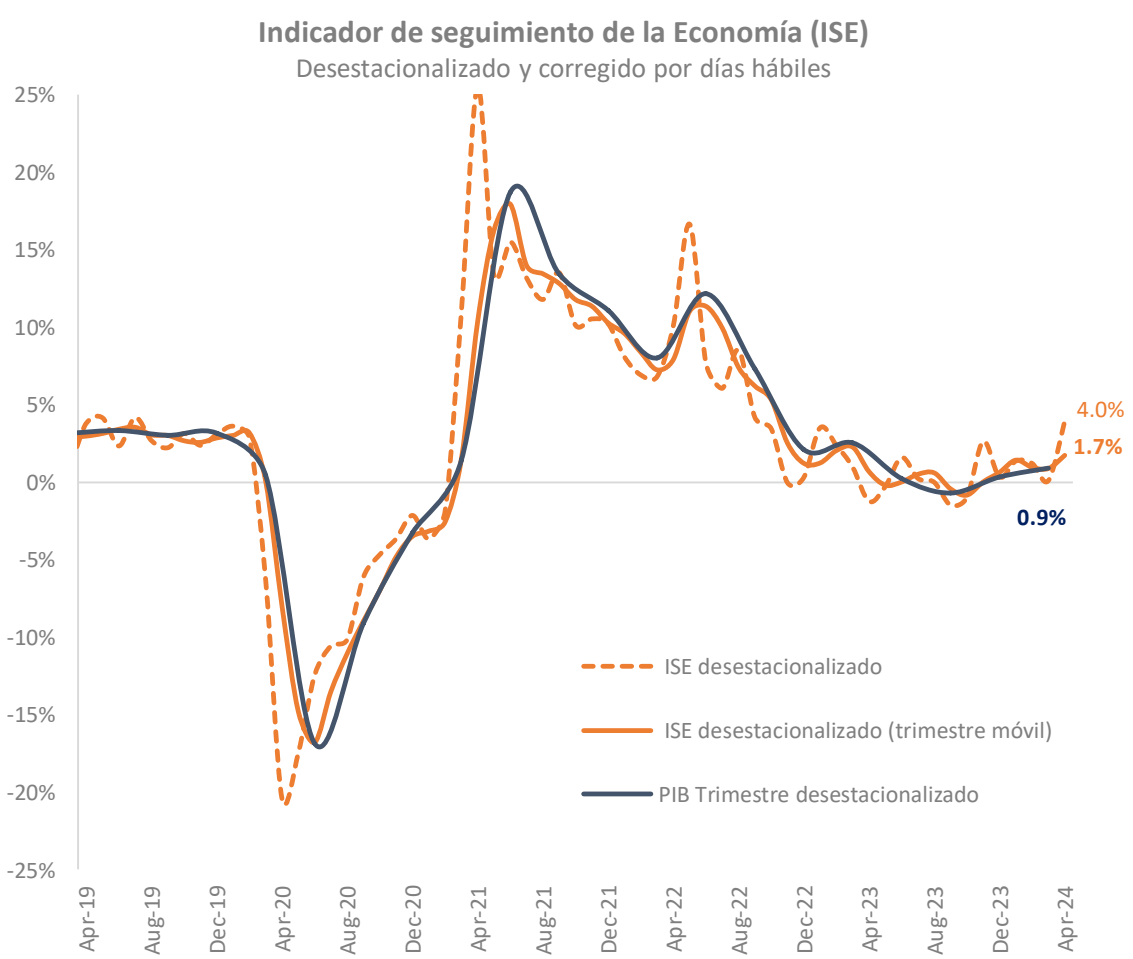
Fuente: Bloomberg

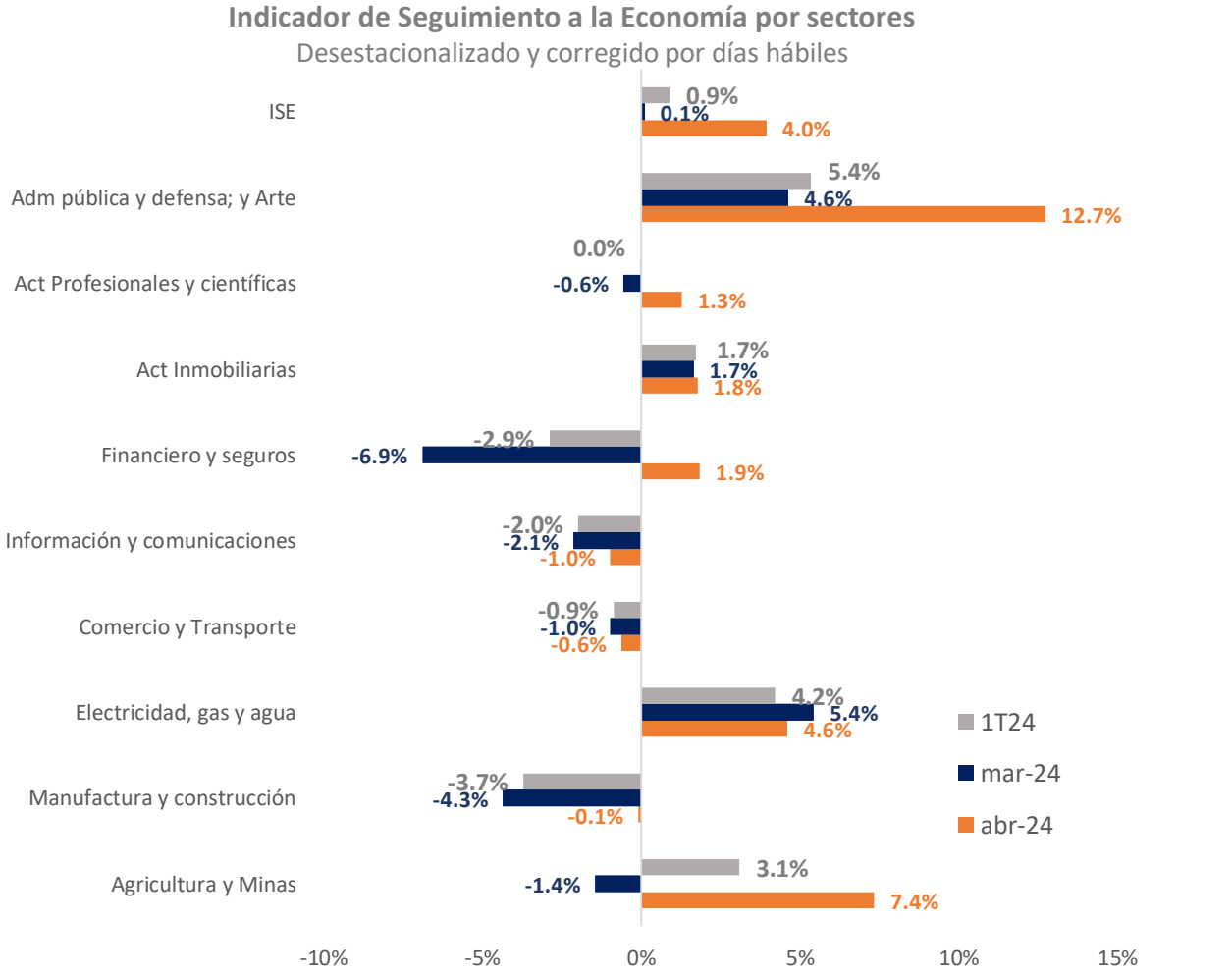
PROMUEVE EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE COLOMBIA

Entorno Local

Indicador de Seguimiento de la Economía (ISE)

La economía creció 5,5% en abril, recuperándose de la contracción de 1,5% en marzo. Por el ajuste estacional y de días hábiles el crecimiento fue de 4,0% en abril, superior al de 0,1% en marzo. La principal fuente de recuperación de la actividad económica se dio gracias a una aceleración en el crecimiento de "Administración Pública y defensa, y Arte", una recuperación de "Agricultura y Minas", "Actividades profesionales y científicas" y una menor contracción de "Comercio y transporte" y de "Manufactura y construcción".

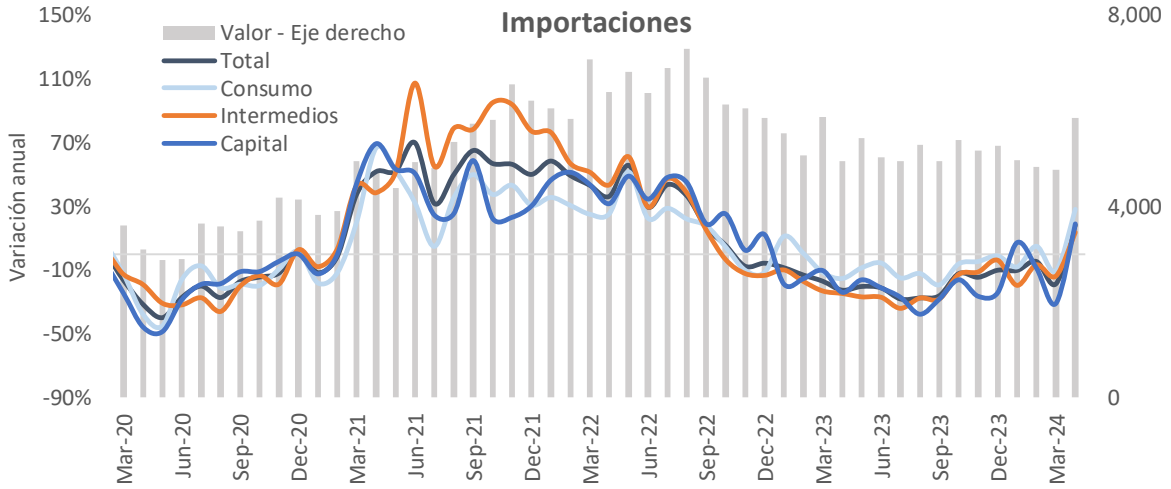


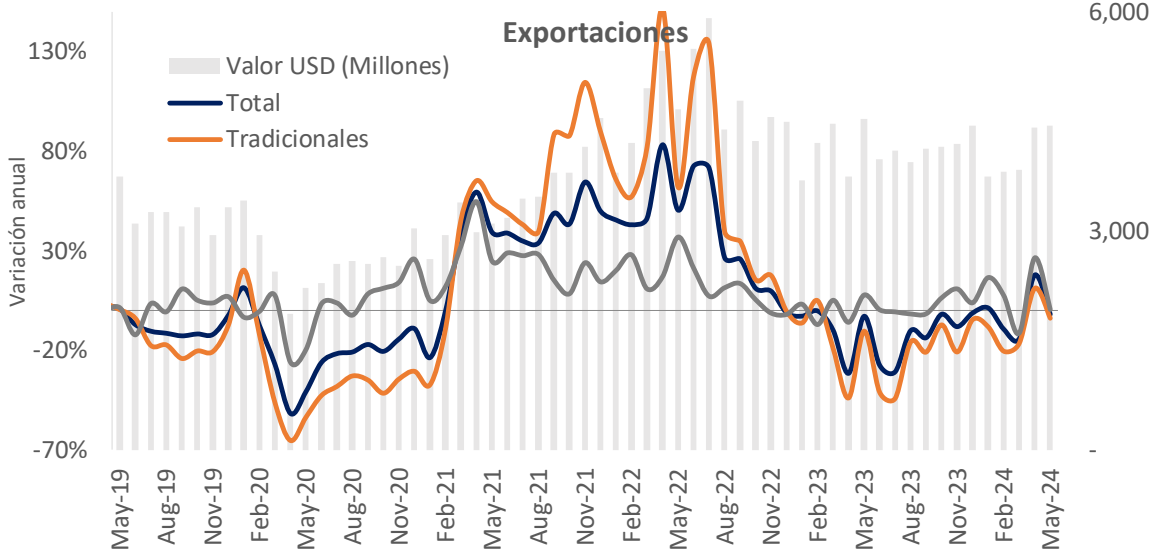


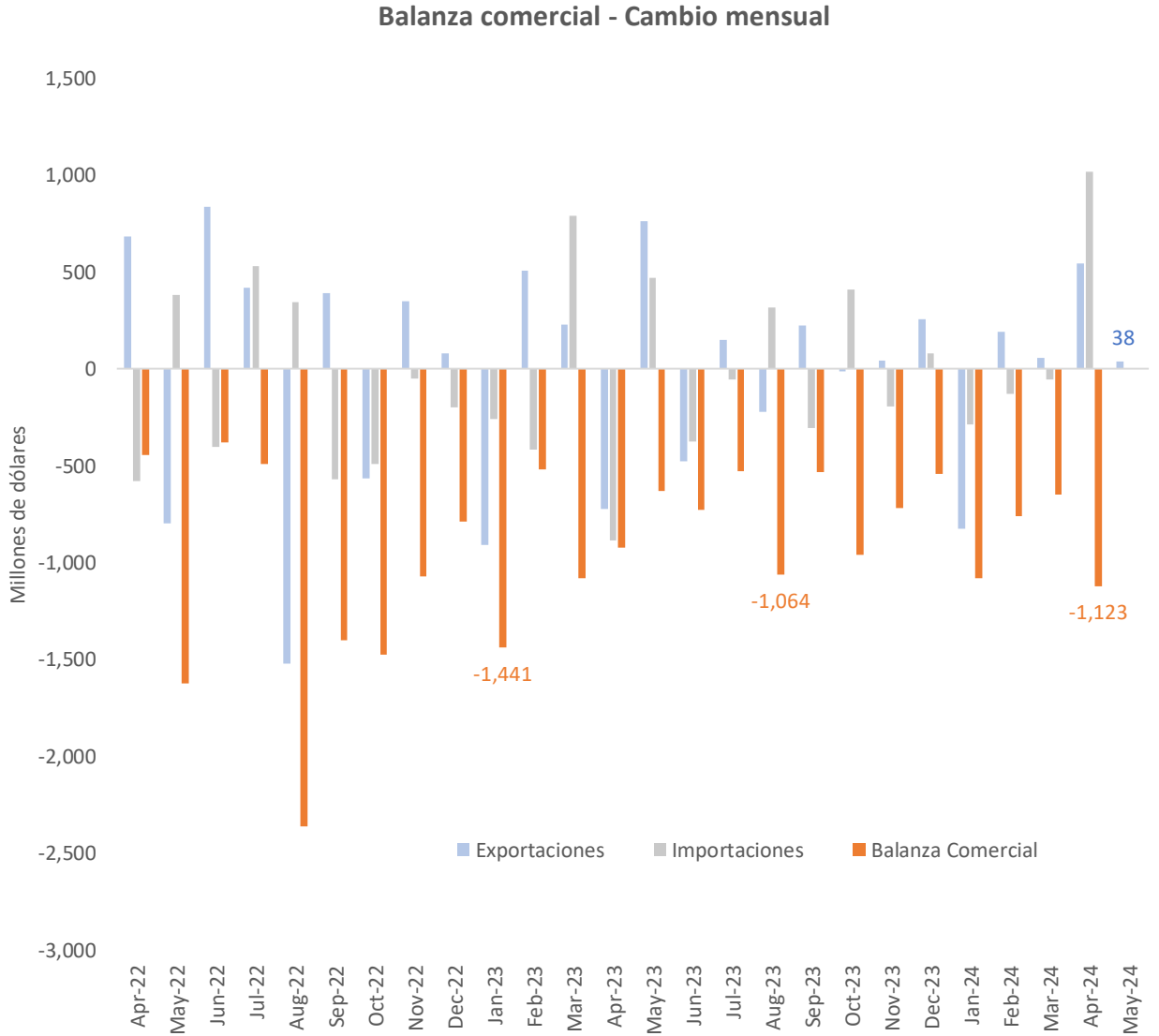
Fuente: DANE.

Balanza comercial

- En abril, a pesar del avance de las exportaciones, la apreciada tasa de cambio incentivó las compras externas en el país, dando como resultado un aumento del déficit de la balanza comercial. En mayo, las exportaciones aumentaron marginalmente frente al mes anterior, lo que probablemente signifique un nuevo deterioro de la balanza.





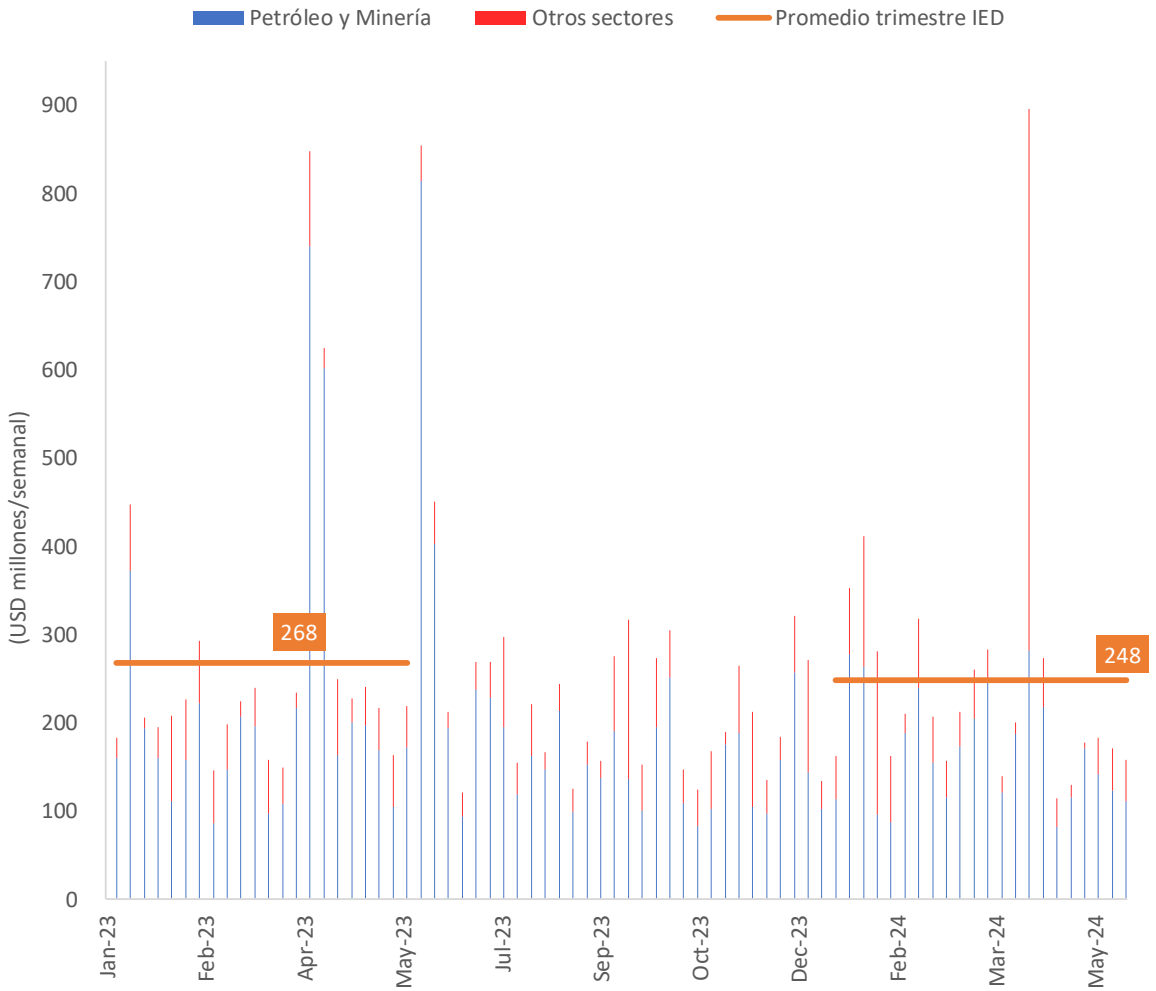


Fuente: DANE.

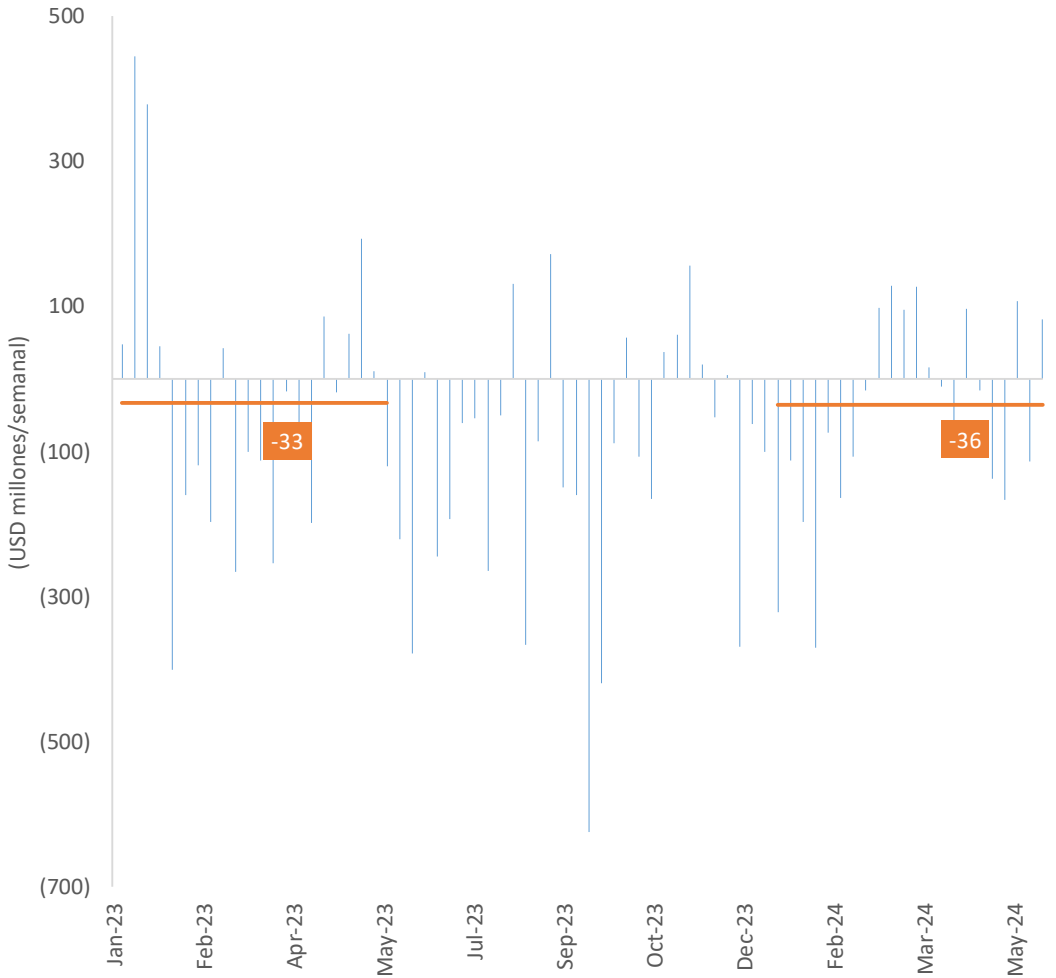
Balanza cambiaria

- La inversión extranjera directa muestra un menor dinamismo cuando se compara frente al mismo periodo del año anterior, sin embargo, aun sobre compensa la salida de inversión en portafolio.

Flujos netos de inversión extranjera directa



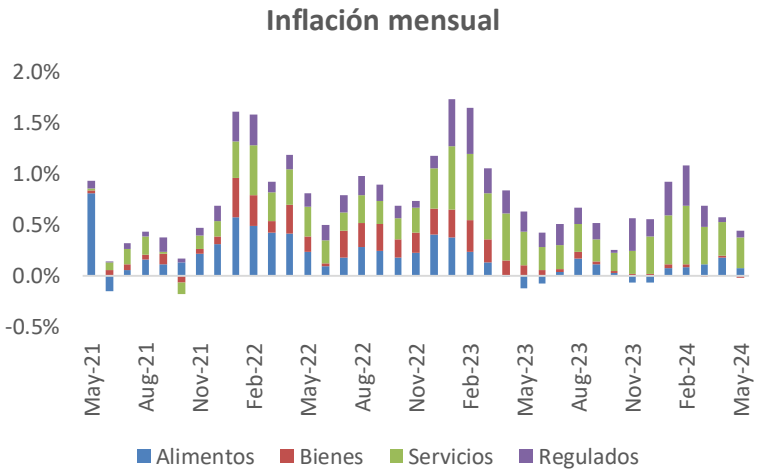
Flujos netos de inversión extranjera de portafolio

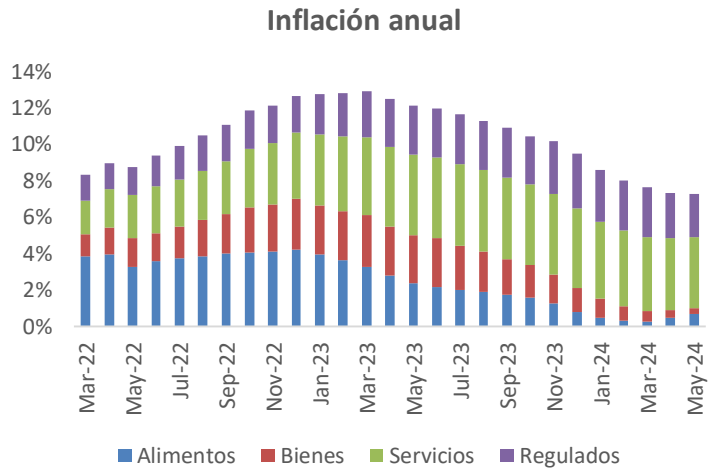


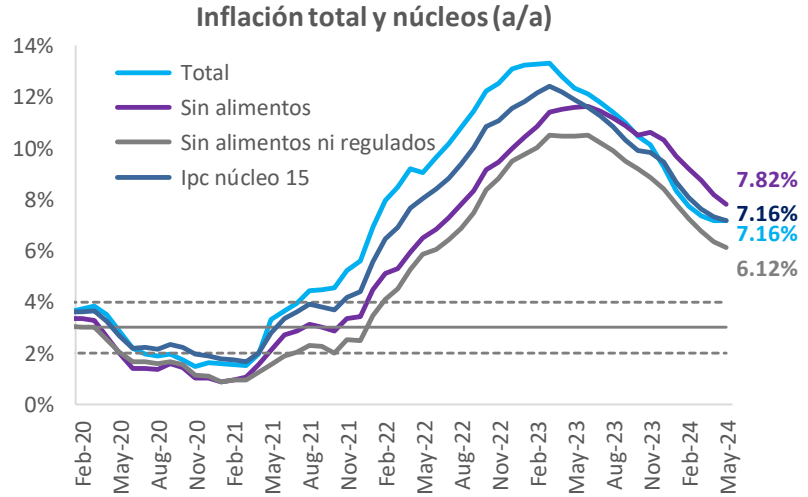
Fuente: Banrep.
Datos con corte al 17 de mayo de 2024

Colombia: Inflación

- La inflación mensual fue de 0,43% en mayo, en línea con las expectativas de los analistas e igual a la del mismo mes del año anterior con lo que la inflación anual se mantuvo estable.

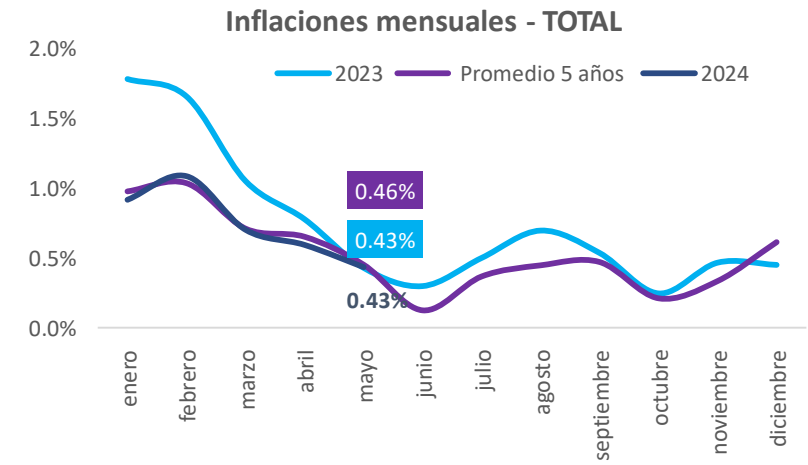






IPC y sus componentes

	Variación mensual (%)		Variación anual (%)		Contribución a la inflación anual (p.p.)		Cambio en contribución a la inflación anual (p.p.)
	may-23	may-24	abr-24	may-24	abr-24	may-24	
TOTAL	**0,43**	**0,43**	**7,16**	**7,16**	**7,16**	**7,16**	**0,00**
Alimentos	-0,85	0,50	2,99	4,39	0,59	0,85	0,27
Perecederos	-4,39	1,25	3,87	10,00	0,18	0,45	0,27
Procesados	0,27	0,27	2,71	2,71	0,41	0,41	0,00
Bienes	0,55	-0,10	2,35	1,69	0,43	0,31	-0,12
Servicios	0,68	0,62	8,01	7,95	3,54	3,52	-0,02
Regulados	1,11	0,37	14,58	13,73	2,60	2,47	-0,13
NÚCLEO							
Sin alimentos	0,75	0,41	8,19	7,82	6,58	6,30	-0,28
Sin alimentos ni regulados	0,64	0,42	6,36	6,12	3,97	3,83	-0,14
Núcleo 15	0,50	0,36	7,32	7,16	6,32	6,19	-0,13



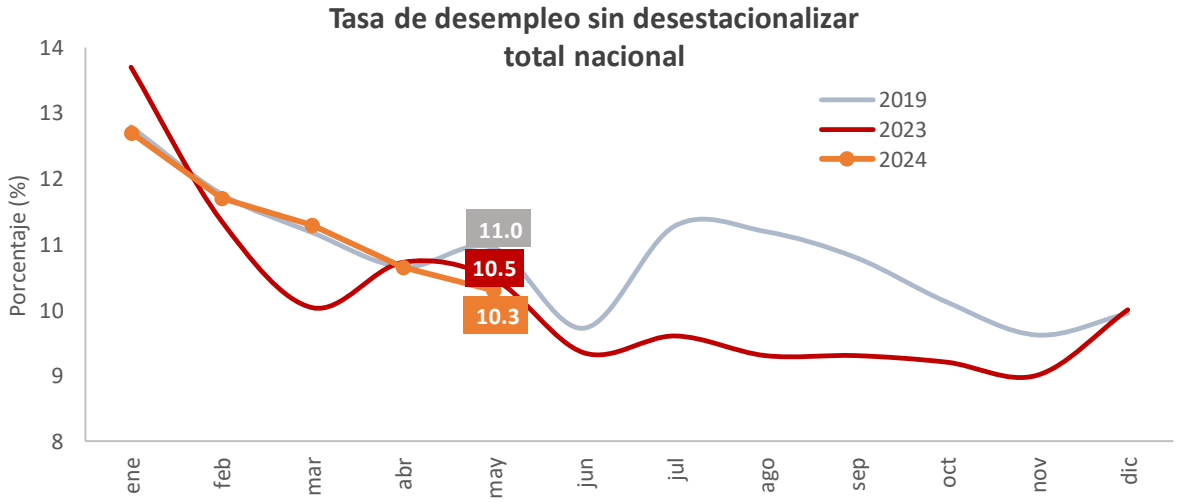
BANCOLDEX 30

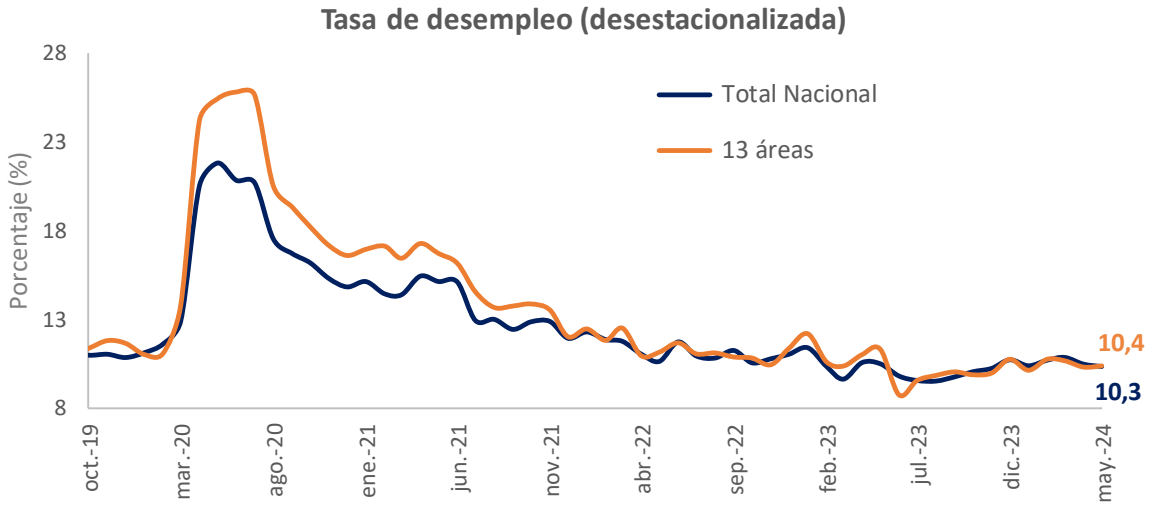
Fuente: DANE.

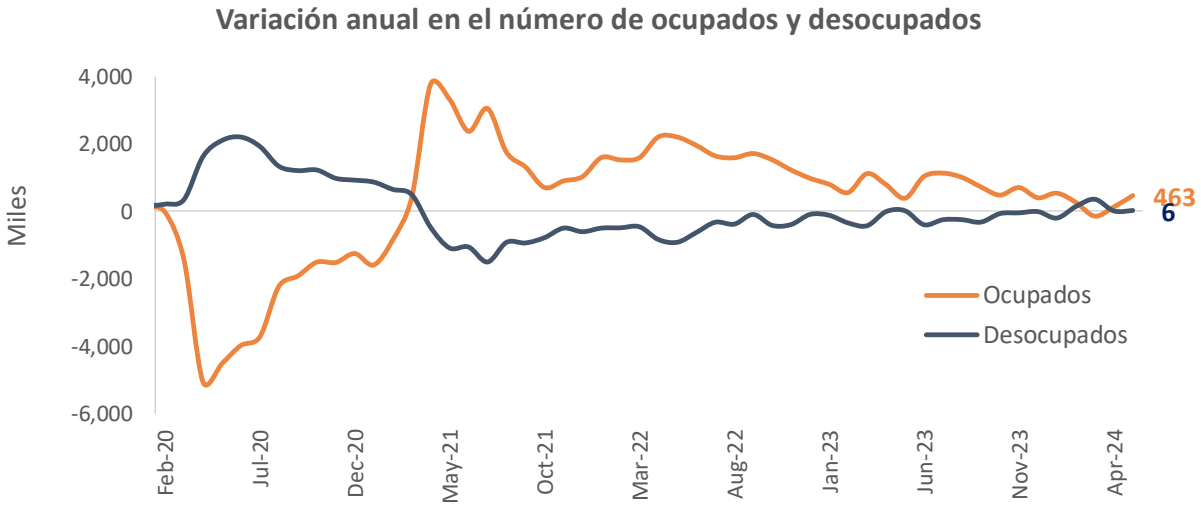
PROMUEVE EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE COLOMBIA

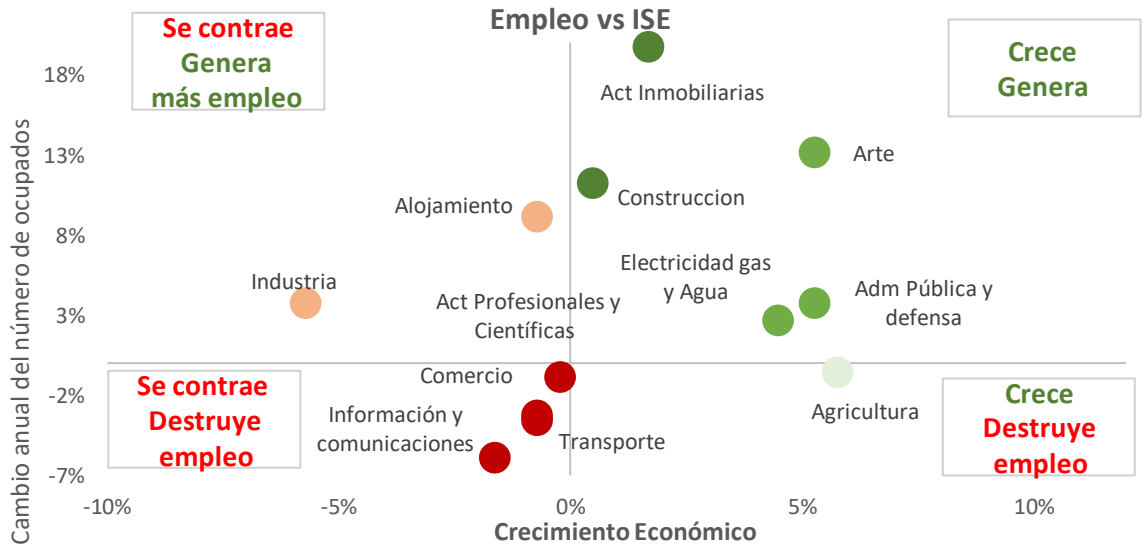
Colombia: Mercado laboral

- El mercado laboral dio señales positivas por segundo mes consecutivo y frenando el deterioro que se había presentado a partir del segundo semestre del año anterior. La tasa de desempleo se ubicó en 10,3% en mayo, por debajo de la del mismo mes del año anterior cuando se encontraba en 10,5%, y de la registrada en el mismo mes de 2019 cuando se encontraba en 11,0%, antes de la pandemia.









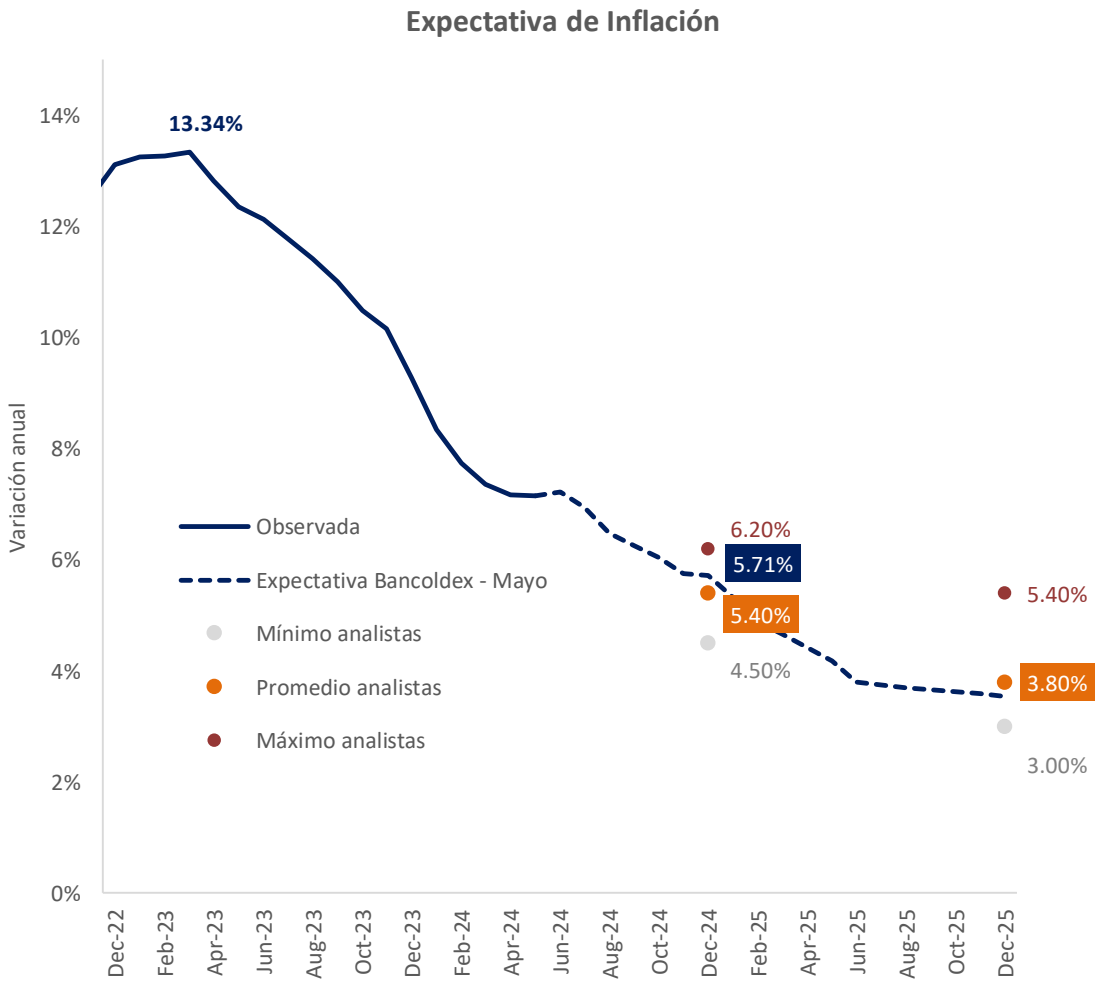
BANCOLDEX 30

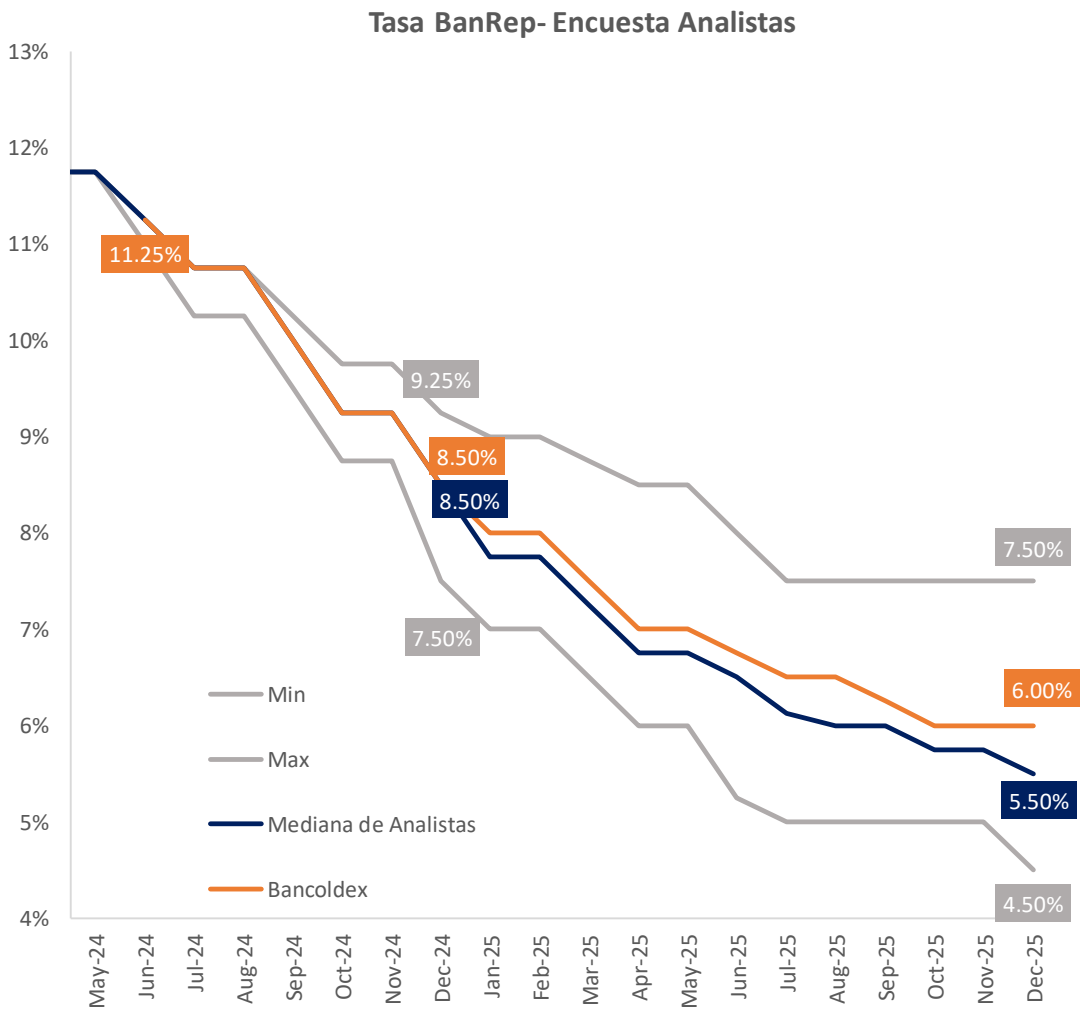
Fuente: DANE.

PROMUEVE EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE COLOMBIA

Expectativa inflación y tasas de interés

- Esperamos que la inflación continúe su senda de desaceleración en 2024 hasta 5,71%.
- Con lo que creemos el BanRep mantendría su ciclo de descensos este año, hasta bajar a 8,5% en diciembre.





BANCOLDEX 30 **Fuente: BANREP.**

PROMUEVE EL **DESARROLLO EMPRESARIAL** DE COLOMBIA

Proyecciones Colombia

PIB

	2023	2024
Escenario Base	0,6	1,1
Rango de Pronóstico		0,8 - 2,0

Inflación

	2023	2024
Escenario Base	9,28	5,71
Rango de Pronóstico		3,83 - 6,98

Tasa Repo

	2023	2024
Escenario Base	13,00	8,50
Rango de Pronóstico		7,50 - 9,25

Tasa de cambio

	2023	2024
Escenario Base	3.822	4,129
Rango de Pronóstico		4.065 – 4.188

Cuenta Corriente

2023	2024
-2,7	-3,1

* BanRep

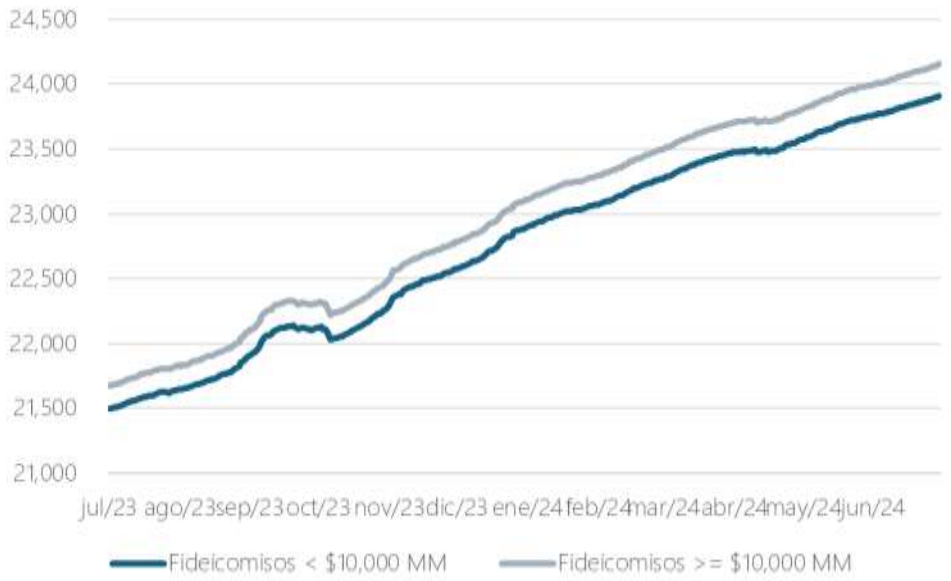
Déficit Fiscal

2023	2024
-4,3	-5,6

* Ministerio de Hacienda

FIC FIDUCOLDEX

Evolución Valor de la Unidad

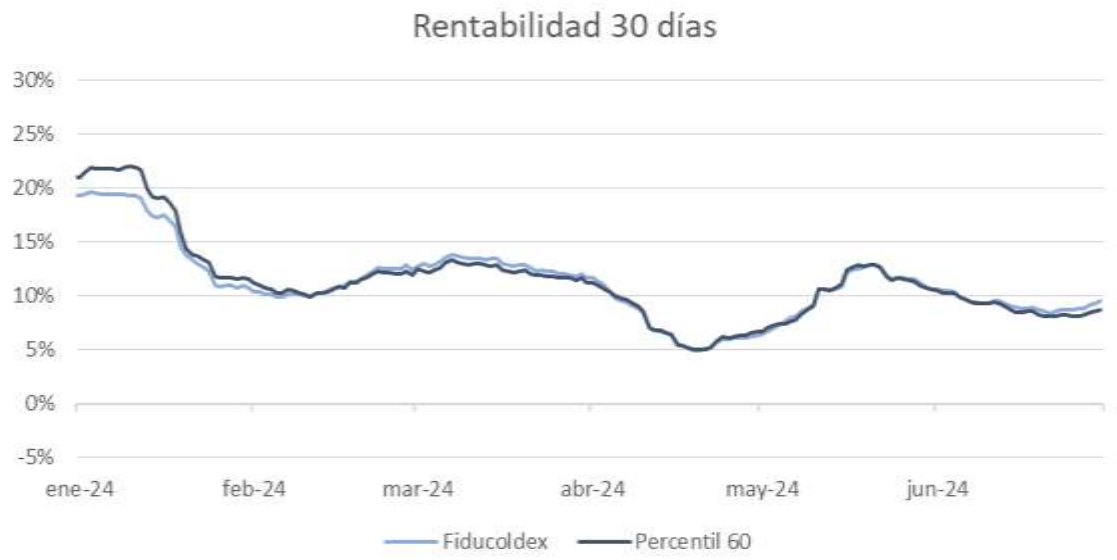


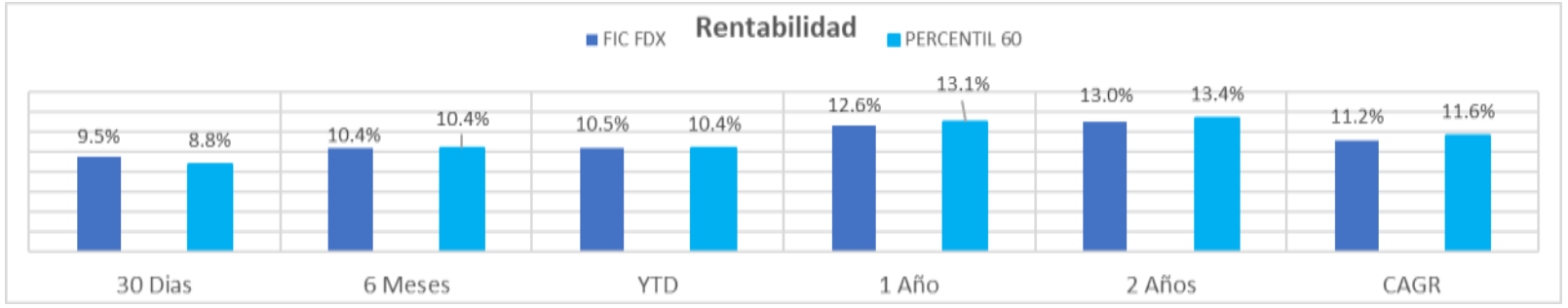
Rentabilidad	Fideic. < $10,000 MM	Fideic. >= $10,000 MM
Mes	8.345%	8.558%
Semestral	9.101%	9.315%
Año Corrido	9.101%	9.315%
Anual	11.238%	11.457%
2 Años	11.521%	11.740%
3 Años	8.213%	8.441%

Fecha de corte: Junio 30, 2024

Comparativo FIC Fiducoldex







Fecha de corte: Junio 30, 2024

FIC F60 MODERADO

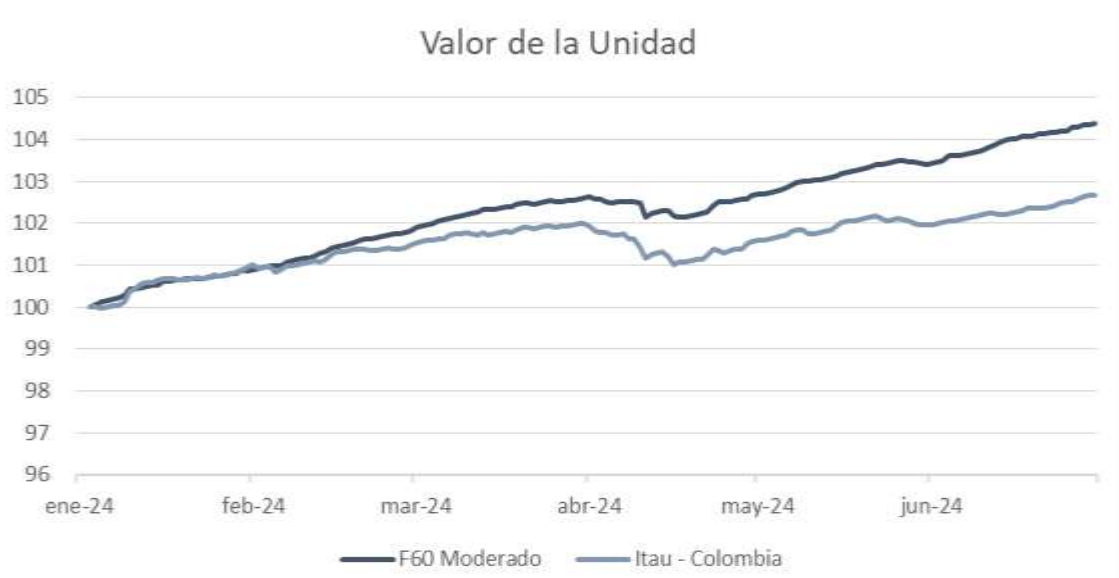
Evolución Valor de la Unidad

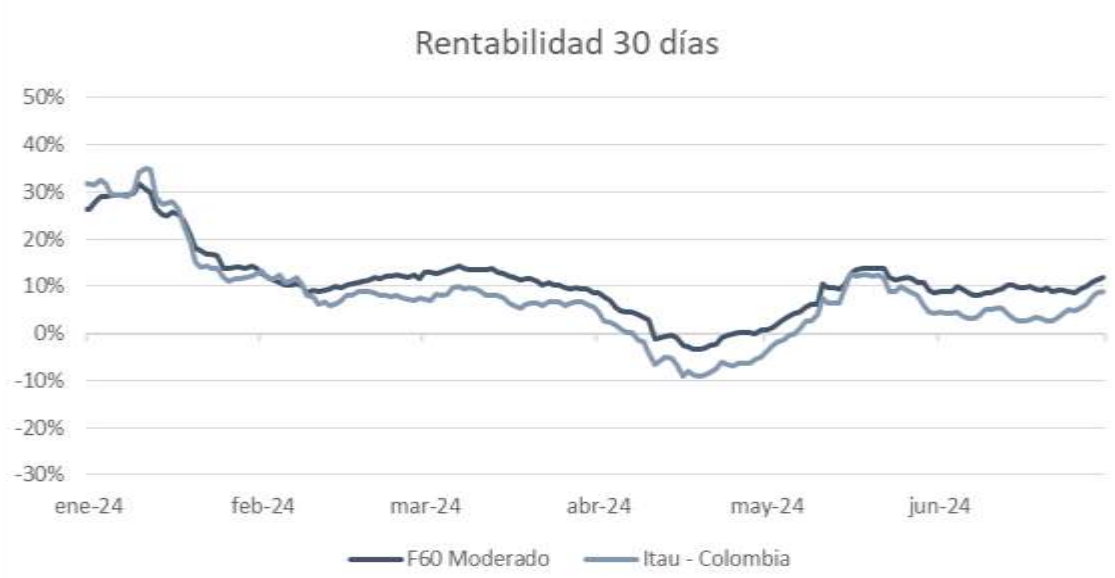


Rentabilidad	F60 Moderado
Mes	11.558%
Semestral	9.546%
Año Corrido	9.546%
Anual	12.920%
2 Años	13.143%
3 Años	8.088%

Fecha de corte: Junio 30, 2024

Comparativo FIC 60 Moderado







Fecha de corte: Junio 30, 2024

El progreso es de todos

Mincomercio

Gracias

FIDUCOLDEX
GRUPO BANCOLDEX

Somos Confianza, Seguridad y Transparencia.

Política de Inversión

El Fondo de Inversión Colectiva Fiducoldex está dirigido a inversionistas cuyo objetivo es la preservación del capital que buscan una alta liquidez de sus recursos y la seguridad que ofrecen las inversiones en renta fija con bajo riesgo crediticio.

La estructura de portafolio del FIC Fiducoldex permite tener como inversionistas a aquellas entidades cuyo régimen de inversión deba ajustarse al Capítulo 5 Art. 2.3.3.5.1. del Decreto 1068 de 2015 o las normas que lo modifiquen, es decir, que puedan invertir solamente en CDT de Bancos con las mejores calificaciones crediticias y títulos del Gobierno Colombiano TES.

Para la toma de decisiones de inversión en este fondo, el inversionista debe tener en cuenta que; El plazo de la inversión es a la vista; los activos admisibles para invertir son aquellos de la más alta calidad crediticia, por lo tanto, el riesgo de pérdida por incumplimiento de un emisor es mínimo; el plazo promedio de las inversiones que se mantuvo en el periodo fue de 266 días, con lo cual, la exposición al riesgo del mercado es baja.

La composición de los activos del Fondo se ajusta al perfil de riesgo de un inversionista conservador.

Riesgo de Mercado

El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable de los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero pueda fluctuar por variaciones en los precios de mercado. Los precios de mercado involucran cuatro tipos de riesgo: el riesgo de tasas de interés, el riesgo de tasas de cambio, el riesgo de precios de los productos básicos y otros riesgos de precios, tales como el riesgo de precios de los títulos de patrimonio.

La Sociedad fiduciaria cuenta con un sistema de administración de riesgos de mercado (SARM) mediante el cual se monitorea de manera constate los límites de exposición al riesgo establecidos, para lo cual realiza permanentemente una medición de los riesgos de tasas de interés, tipo de cambio y precio. En consecuencia, las posiciones que conformen los portafolios administrados deben ser valoradas diariamente a precios de mercado según la normatividad vigente; la sociedad fiduciaria cuenta con Precia como proveedor de precios de valoración oficial para sus inversiones y la de los todos los negocios administrados.

Los riesgos de mercado se cuantifican a través de modelos Los riesgos de mercado se cuantifican a través de modelos de valor en riesgo (interno y estándar). La junta directiva aprueba los límites de valor en riesgo para los distintos portafolios administrados incluyendo el de la sociedad fiduciaria.

La sociedad fiduciaria realiza el cálculo del valor en riesgo (VeR) aplicando la metodología establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia en el anexo 7 del Capítulo XXXI de la Circular Básica Contable y Financiera; de igual forma realiza mensualmente el reporte a la Superintendencia Financiera del valor en riesgo conforme la normatividad vigente.

A continuación, se relaciona la medición del valor en riesgo regulatorio del FIC con corte a junio 30 de 2024:

Factores	30/06/2024
Tasa de interés CEC pesos - componente 1	208,552
Tasa de interés CEC pesos - componente 2	93,708
Tasa de interés CEC pesos - componente 3	29,114
Tasa de interés CEC UVR - componente 1	0
Tasa de interés CEC UVR - componente 2	0
Tasa de interés CEC UVR - componente 3	0
Tasa de interés DTF - nodo 1 (corto plazo)	3,734
Tasa de interés DTF - nodo 2 (largo plazo)	787
Tasa de interés IPC	138,240
VaR no diversificado	474,138
VaR diversificado	191,942
VPN portafolio	480,049,168

** Cifras en miles de pesos

Dentro de las labores de monitoreo de operaciones, la dirección de riesgos financieros valida diariamente que las mismas se encuentren a precios de mercado, de igual

forma mensualmente de forma aleatoria se revisan conversaciones donde se generen cierres telefónicos con el fin de verificar que dé cumplimiento del protocolo de negociación definido al interior de Fiducoldex y se realicen a través de los medios autorizados.

Igualmente, la sociedad fiduciaria ha establecido límites de negociación por operador, los cuales son asignados a los distintos niveles jerárquicos del front office en función a los productos y portafolios administrados por cada uno; dichos límites se controlan en línea a través del aplicativo máster trader y el aplicativo de administración de inversiones PORFIN. Diariamente se generan reportes sobre el cumplimiento de los límites establecidos y mensualmente se realiza un informe ante la junta directiva de la sociedad fiduciaria.

Riesgo de Emisor

Es la contingencia de pérdida por el deterioro en la estructura financiera del emisor o garante de un título, que pueda generar disminución en la capacidad de pago total o parcial de los rendimientos o del capital de la inversión. La Sociedad Fiduciaria se encuentra expuesta a este riesgo a través de las inversiones que realiza en títulos valores.

Las inversiones en los distintos emisores que conforman el portafolio de inversión deberán contar con una calificación mínima de AA (para largo plazo) y de 1 (para corto plazo), otorgada por una sociedad calificadora de valores debidamente autorizada; se exceptúan de esta condición los títulos emitidos por la Nación o el Banco de la República.

Para dar cumplimiento a las políticas y límites de inversión establecidos, se realiza un seguimiento constante de los emisores de los títulos en que se encuentren invertidos el portafolio y con el objeto de mantener una estructura de inversión segura y ágil que propenda por atomizar el riesgo.

La Sociedad Administradora cuenta con una metodología para la asignación de cupos de emisor y contraparte dentro de la cual se evalúa la solidez de las entidades a las que se les otorga cupos mediante el análisis de indicadores cuantitativos y cualitativos, dicho análisis se efectúa con una periodicidad mínima semestral; adicionalmente se tienen previstos límites de concentración por emisor con el fin de diversificar dicho riesgo.

La Sociedad Fiduciaria cuenta con los servicios del SAE de la Bolsa de Valores de Colombia - BVC, lo que permite que a través del aplicativo MITRA se controle en línea los cupos de emisor; adicionalmente también se cuenta con el módulo de control en línea del aplicativo de administración de inversiones PORFIN en el cual se realiza automáticamente un segundo control de los cupos de emisor.

Durante el periodo analizado se han realizado inversiones, respetando los criterios de calificación y concentración por emisor establecidos para el FIC Fiducoldex.

Riesgo de Contraparte para Operaciones en el Mercado de Valores

Es aquel resultante del potencial incumplimiento por cualquier causa, (operativa o financiera) de las obligaciones (de compra, venta, simultánea, o transferencia temporal de valores) adquiridas por las entidades con las cuales se negocian instrumentos financieros, cualquiera que sea el tipo de operación que se esté realizando.

En virtud de la administración del portafolio de inversión, la sociedad administradora cuenta con una metodología para la asignación de cupos para intermediarias del mercado de valores; dicho análisis se efectúa al menos una vez al año. La sociedad fiduciaria realiza un control en línea los cupos de contraparte a través del módulo de administración de máster trader; adicionalmente se cuenta con el módulo de control de cupos en línea del aplicativo de administración de inversiones PORFIN en el cual se realiza automáticamente un segundo control de los cupos de contraparte.

Para mitigar la exposición a dicho riesgo, la sociedad fiduciaria cuenta con políticas y límites establecidos en el manual de administración de riesgo de crédito y contraparte.

Durante el periodo analizado se han realizado operaciones con contrapartes aprobadas por la junta directiva, dentro de los límites establecidos.

Riesgo de Concentración

Es la posibilidad que las inversiones del portafolio se concentren en un mismo emisor o tipo de inversión, lo cual implica un mayor grado de exposición a las variaciones externas por la falta de diversificación. Este riesgo podría tener un fuerte impacto en la medida en que todos los recursos se puedan ver comprometidos en una misma circunstancia externa al estar concentrados en un mismo emisor o tipo de inversión.

La Sociedad Administradora realiza un control diario de las posiciones del fondo, verificando que las mismas se ajuste al reglamento del fondo; adicionalmente se cuenta con políticas de diversificación de inversiones por tipos de inversión y emisor.

El FIC podrá tener una participación máxima por emisor hasta del veinticinco por ciento (25%) sobre el total de activos de la cartera, este límite no aplica para los títulos emitidos o garantizados por la Nación, Banco de la República y Fogafin.

Riesgo de Liquidez

La Superintendencia Financiera a través de la Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo XXXI, mediante la Circular Externa 003 de 2015, reglamentó la metodología para la medición del riesgo de liquidez, del reporte estándar y de los límites de obligatorio cumplimiento aplicables a los Fondos de Inversión Colectiva (FICs) abiertos, sin pacto de permanencia.

Dicha metodología permite calcular un Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) con base en la Máximo Requerimiento de Liquidez y de los Activos Líquidos de Alta Calidad (ALAC), además de contar con indicadores como el de Recursos líquidos y Liquidez a treinta (30) días, el cálculo se realiza con una periodicidad diaria y su reporte es semanal a la Superintendencia Financiera de Colombia.

Adicionalmente a la metodología establecida para la medición de riesgo de liquidez; el FIC cuenta con políticas establecidas en su reglamento que complementan la administración del SARL.

Resumen del Riesgo de Liquidez del Fondo de Inversión Colectiva a 30 de junio de 2024

Valores en miles de Pesos

	Valor 30 de junio de 2024	Mínimo requerido
Valor Fondo	668,254,450	
5% del Valor neto del FIC en Efectivo	188,727,314	33,412,722
10% del valor neto del FIC en Recursos líquidos.	188,739,894	66,825,445
ALAC igual al 10 % del valor neto del FIC.	224,172,741	66,825,445
25% del valor neto del FIC en los activos que hacen parte de la liquidez a 30 días.	278,235,666	167,063,612
IRL	3.35 veces	1 vez

Coyuntura Económica e Información de Desempeño

En términos de actividad económica, el PIB creció 0,7% a/a en 1T24, ligeramente por debajo del esperado por el promedio de analistas de 0,8% a/a y recuperándose desde el crecimiento de 0,3% en 4T23. Las cifras desestacionalizadas y corregidas por días hábiles mostraron un crecimiento de 0,9% a/a, acelerándose desde el 0,4% a/a en 4T23. Por el lado de la demanda, la recuperación del PIB fue soportada principalmente por la inversión, que el primer trimestre del año redujo significativamente su ritmo de contracción, por una menor contribución negativa en la acumulación de inventarios y por una recuperación del consumo de los hogares. En contraste, el gasto público se desaceleró y el sector externo redujo su contribución positiva. Por el lado de la oferta, el desempeño de los sectores fue mixto, los mayores aportes al crecimiento provinieron del Arte y del Comercio, mientras que el sector financiero y el de administración pública fueron los que más restaron al crecimiento del PIB en 1T24.

De cara al segundo semestre del año, prevemos estabilidad en las cifras de crecimiento frente a las observadas en 1T23. Así las cosas, proyectamos un crecimiento en el consolidado de 1,1%, ligeramente inferior al esperado por el promedio de analistas de 1,2% y por debajo del 1,7% proyectado por el Gobierno.

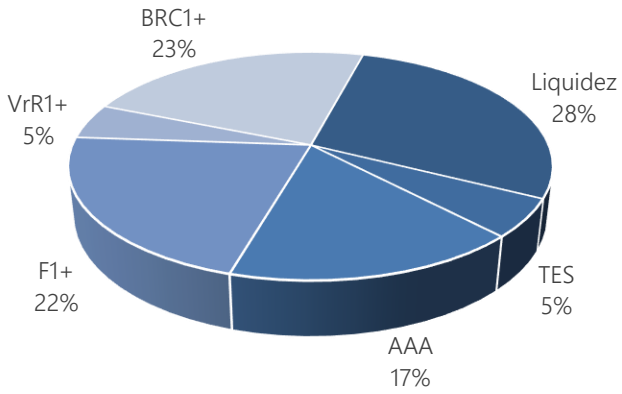
Por otro lado, la inflación cerró 2023 en 9,28%, a lo largo de 2024 el proceso de desaceleración continuó hasta el mes de mayo, mes en el que la inflación se mantuvo estable sobre 7,16% a/a para luego repuntar ligeramente en junio hasta 7,18% a/a. La continuidad en la desaceleración fue comprometida por el avance de precios de los alimentos y la persistencia de la inflación de servicios. Sin embargo, prevemos que la inflación retome su senda de descenso a lo largo del segundo semestre del año hasta ubicarse en 5,7% a/a en diciembre.

Con la información disponible, se espera que el Banco de la Republica pueda continuar su ciclo de reducción de la tasa de intervención durante 2S2024, con fines de hacer menos contractiva la política monetaria. Esperamos que para el cierre de 2024 la tasa de intervención se ubique en 8,5%.

Composición del Portafolio por Calificación

Las mayores participaciones se mantienen en títulos del sector financiero con la mejor calificación de corto plazo (BRC1+, F1+ y VrR1+) y la mejor calificación de largo plazo (AAA), que en total suman el 86.4% del portafolio. Para el cierre de junio el portafolio tenía en títulos de deuda pública un 5% de participación.

Es importante recordar que las calificaciones BRC1+, F1+ y VrR1+ son equivalentes entre sí y corresponden a la máxima calificación de corto plazo. Sólo difieren en la firma calificadora que las otorgan (BRC Standard & Poor's, Fitch Ratings, Value at Risk).



Composición del Portafolio por Tipo de Activo

Los depósitos a la vista se redujeron en los últimos seis meses en 11.3%, cerrando el semestre en 28.2%. Esta reducción implicó un incremento en las inversiones, especialmente de títulos en tasa fija e IPC, que aumentaron su ponderación dentro del fondo en 16.8% y 25%, respectivamente. En la misma línea, la participación de los títulos indexados al IBR disminuyeron en 24.4%.

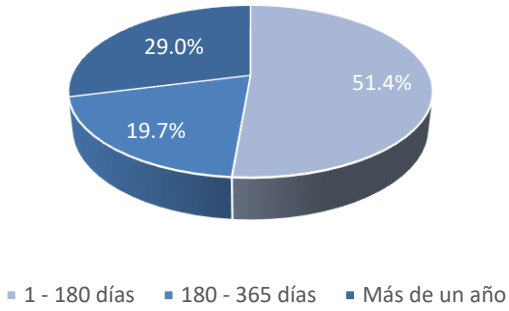
A pesar de que mantenemos una perspectiva de caída en la inflación en los próximos meses, desarrollos recientes han mostrado que la inercia inflacionaria se mantiene fuerte y, por lo tanto, los márgenes de negociación del indicador continúan siendo atractivos. En ese orden de ideas, se tomó la decisión de incrementar la inversión en este indicador en un 25% con respecto a lo observado en el cierre de 2023.

Indicador	dic-23	jun-24	Variación
Disponible	31.8%	28.2%	-11.3%
FS	33.3%	38.9%	16.8%
IPC	13.0%	16.3%	25.0%
IBR	22.0%	16.6%	-24.4%

Composición del Portafolio por Plazo al Vencimiento

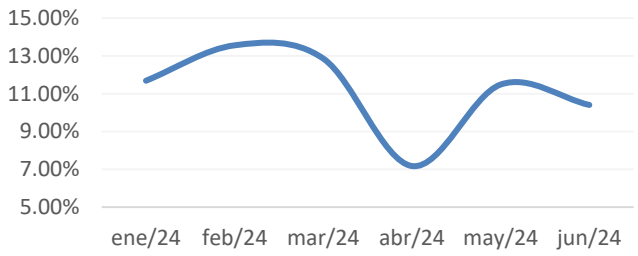
Los cambios en la composición del portafolio por plazo son consecuencia de una estrategia más conservadora para enfrentar la volatilidad del mercado. La menor duración de las inversiones responde a un manejo de recursos líquidos activos, lo que también se percibe a través de la disminución del disponible.

Plazo de las inversiones	dic-23	jun-24	Variación
1 - 180 días	39.1%	51.4%	31.5%
180 - 365 días	36.4%	19.7%	-45.9%
Más de un año	24.6%	29.0%	18.0%



Evolución de la Rentabilidad bruta del Fondo

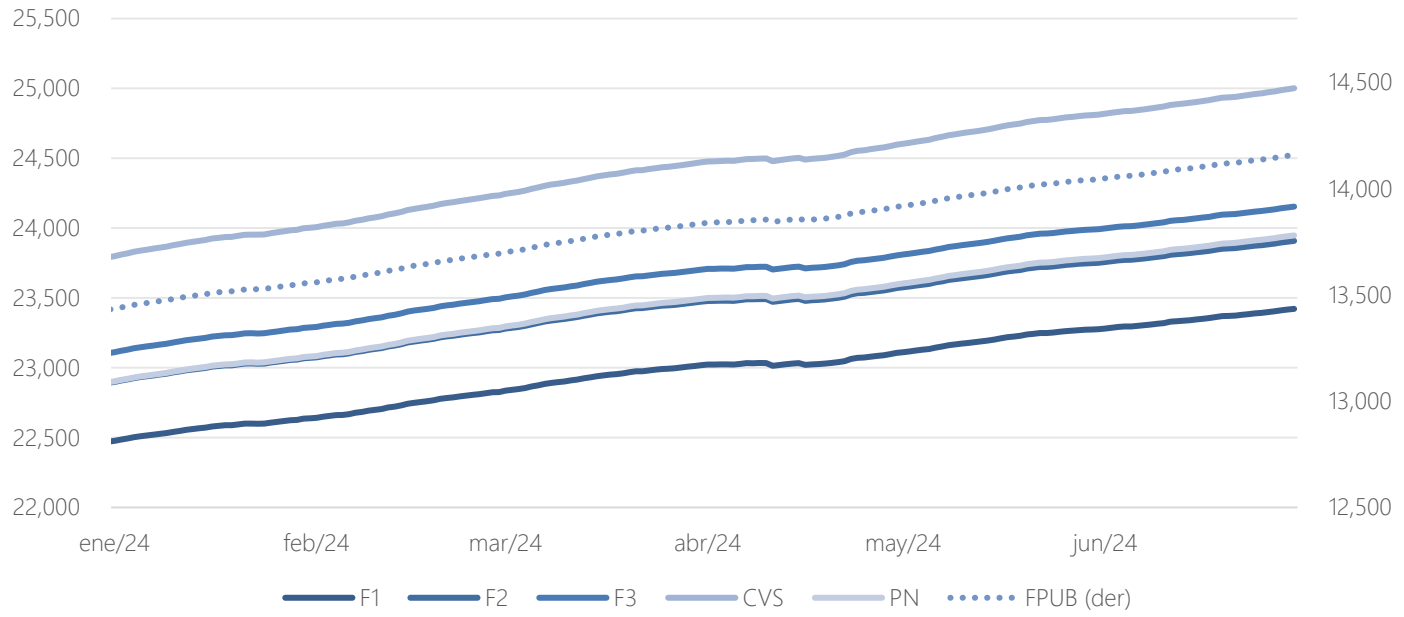
A pesar de que el Banco de la República continúa un proceso expansivo de reducción de tasas de interés, el fondo mantuvo una rentabilidad bruta promedio de 11.2% a lo largo del primer semestre de 2024. Solamente el mes de abril presento una rentabilidad bruta particularmente baja, esto como consecuencia de los eventos de volatilidad que afectaron el mercado en ese momento.



Evolución del valor de la Unidad

Durante el primer semestre de 2024 el valor de la unidad de las diferentes participaciones del FIC Fiducoldex mostraron una valoración que equivale a un promedio de rentabilidad de 9.73% EA. En el periodo se presentaron bajas volatilidades en las rentabilidades del fondo explicadas principalmente por la buena dinámica presente en la deuda privada que mantuvo el portafolio y la, cada vez menor, indexación en las inversiones realizadas durante el semestre.

Los valores de unidad de los diferentes tipos de participación evolucionan de acuerdo con la rentabilidad del portafolio (rentabilidad bruta) menos los gastos y el gasto por comisión fiduciaria definida para cada tipo de participación (rentabilidad neta).



Rentabilidad del Fondo Después de Comisión

Durante el primer semestre del 2024 se presentaron buenas rentabilidades en los diferentes tipos de participación del fondo. Una de las causas principales de este comportamiento fue la caída de las tasas de interés a nivel global, que propiciaron valorizaciones en los activos de renta fija. Los movimientos fueron propiciados por la disminución de la inflación y la subsecuente caída de las tasas de interés por parte del Banco de la República.

Participación	jun/24	may/24	abr/24	mar/24	feb/24	ene/24	dic/23	nov/23	oct/23	sep/23	ago/23	jul/23
Genérico	**9.06%**	**10.11%**	**5.81%**	**11.39%**	**11.96%**	**10.18%**	**18.67%**	**18.25%**	**9.30%**	**13.34%**	**15.29%**	**9.85%**
Anticipos	7.92%	9.00%	4.76%	10.33%	10.97%	9.17%	17.54%	17.12%	8.28%	12.23%	14.20%	8.80%
Fideic. < $10,000 MM	8.34%	9.42%	5.17%	10.76%	11.41%	9.60%	18.00%	17.58%	8.70%	12.67%	14.65%	9.23%
Fideic. >=$10,000 MM	8.56%	9.64%	5.38%	10.98%	11.63%	9.81%	18.23%	17.81%	8.92%	12.89%	14.88%	9.44%
Empre. < $50.000 MM	9.09%	10.18%	5.90%	11.53%	12.18%	10.36%	18.81%	18.39%	9.46%	13.45%	15.44%	9.98%
Corp. y Vig. SFC >=$50.000 MM	9.69%	10.78%	6.48%	12.14%	12.79%	10.96%	19.46%	19.04%	10.05%	14.07%	16.07%	10.58%
P. N. < $2,000 MM	8.66%	9.75%	5.48%	11.09%	11.74%	9.92%	18.35%	17.92%	9.02%	13.00%	14.99%	9.55%
Entes Territoriales Oficial	9.42%	10.51%	6.21%	11.86%	12.51%	10.69%	19.17%	18.74%	9.78%	13.79%	15.79%	10.31%
Rec. Transaccional	7.82%	8.89%	4.66%	10.22%	10.87%	9.06%	17.42%	17.00%	8.17%	12.12%	14.09%	8.69%
Entidades Especiales	10.38%	11.50%	7.17%	12.87%	13.53%	11.68%	20.24%	19.81%	10.77%	14.81%	16.83%	11.30%

Revelación de conflictos de Interés

Durante el período del informe no se tuvo conocimiento de la generación de algún conflicto de interés.

Estados Financieros FIC Fiducoldex

FONDO DE INVERSION COLECTIVA FIDUCOLDEX (9-1-11149)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	2024		2023		Variación absoluta	Variación relativa
ACTIVOS	**668,978.5**	**100.0%**	**584,064.5**	**100.0%**	**84,914.0**	**14.5%**
Disponible	188,727.3	28.2%	185,773.7	31.8%	2,953.6	1.6%
Inversiones	480,249.4	71.8%	398,282.2	68.2%	81,967.2	20.6%
Otros Activos	1.8	0.0%	8.6	0.0%	-6.8	-79.1%
TOTAL PASIVOS Y BIENES FIDEICOMITIDOS	**668,978.5**	**100.0%**	**584,064.5**	**100.0%**	**84,914.0**	**14.5%**
PASIVOS	**724.0**	**0.1%**	**614.6**	**0.1%**	**109.4**	**17.8%**
Cuentas por Pagar	724.0	100.0%	614.6	100.0%	109.4	17.8%
PATRIMONIO	**668,254.5**	**99.9%**	**583,449.9**	**99.9%**	**84,804.6**	**14.5%**
Participaciones En Fondos De Inversion Colectiva	668,254.5	100.0%	583,449.9	100.0%	84,804.6	14.5%

FONDO DE INVERSION COLECTIVA FIDUCOLDEX (9-1-11149)
ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	2024		2023		Variación absoluta	Variación relativa
INGRESOS	**42,013.8**	**100.0%**	**70,545.0**	**100.0%**	**-28,531.2**	**-40.4%**
Intereses	10,212.4	24.3%	12,352.0	17.5%	-2,139.6	-17.3%
Valoración inversiones	31,664.6	75.4%	58,101.0	82.4%	-26,436.4	-45.5%
Utilidad en venta de inversiones	135.0	0.3%	87.0	0.1%	48.0	55.2%
Rendimientos por anulaciones	1.8	0.0%	5.0	0.0%	-3.2	-64.0%
GASTOS	**10,914.6**	**100.0%**	**13,811.0**	**100.0%**	**-2,896.4**	**-21.0%**
Gastos operaciones repo	0.9	0.0%	3.0	0.0%	-2.1	-70.0%
Valoración inversiones	6,361.7	58.3%	8,509.0	61.6%	-2,147.3	-25.2%
Comisiones	4,524.5	41.5%	5,240.0	37.9%	-715.5	-13.7%
Pérdida en venta de inversiones	1.3	0.0%	29.0	0.2%	-27.7	-95.5%
Honorarios	6.9	0.1%	8.0	0.1%	-1.1	-13.8%
Impuestos	18.4	0.2%	19.0	0.1%	-0.6	-3.2%
Diversos	0.9	0.0%	3.0	0.0%	-2.1	100.0%
RENDIMIENTOS ABONADOS	**31,099.2**		**56,734.0**		**-25,634.8**	**-45.2%**

Como variaciones materiales en los estados financieros hubo aumentos del 14,5% en el valor de los activos y del patrimonio del fondo. El aumento en las inversiones obedece a las importantes adiciones en el fondo por parte de clientes que responden al buen manejo que se le ha realizado al portafolio y a la labor comercial por parte de la sociedad administradora.
En línea con lo anterior, El disponible incrementó 1,6% mientras que las inversiones crecieron 20,6%.

En cuanto a ingresos operacionales, hubo incremento en los intereses y la valoración de inversiones producto de las buenas rentabilidades que proporcionaron los activos de renta fija del fondo.

Por el lado de los gastos, se evidencia una comisión en primer semestre del año correspondiente al 86,3% de la comisión total de 2023, mientras que el AUM del fondo fue del 14,5% durante el semestre.

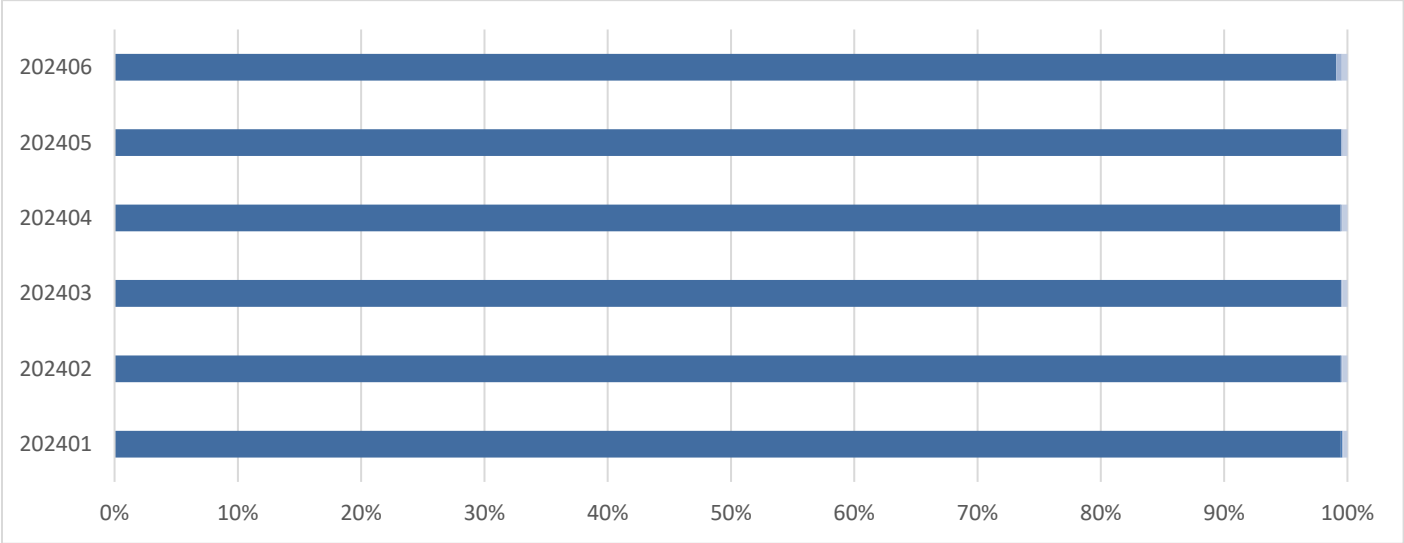
Gastos FIC Fiducoldex

La remuneración definida en la cláusula 7.3 del reglamento, se calcula diariamente aplicando al saldo del día anterior la comisión establecida para cada tipo de participación según la fórmula Comisión = Valor_del_Fondo _día_anterior * [[(1+Comisión%)^((1/365))]-1]

La labor de cálculo de la comisión fiduciaria se cumplió de forma automatizada mediante nuestro sistema de Información utilizado para el cálculo del valor de la unidad, con lo que se da cumplimiento a las exigencias normativas con respecto a dicho cálculo.

En el período no se utilizaron intermediarios que hubieran ocasionado costos para el fondo.

Los gastos más importantes del fondo corresponden a la comisión por administración y los impuestos y tasas.



"Las obligaciones de la Sociedad Administradora del Fondo relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo no son depósitos, ni generan para la Sociedad Administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo está sujeta a los riesgos de inversión derivados de la evolución de los precios de los activos que comparten el portafolio del respectivo Fondo"

FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX

FIDUCOLDEX
GRUPO BANCOLDEX

Fecha de Corte: 30/06/2024

CUSTODIO: CITITRUST COLOMBIA S.A.

Caracteristicas del fondo de inversion colectiva

Tipo de FIC	Abierto sin pacto de permanencia.
Fecha de inicio de operaciones	07/05/2007
Valor fondo de inversion colectiva (Millones COP):	$ 668.254,45
Numero de unidades en circulación	27.342.129,389332

Calificacion del fondo de inversion

Calificación	S1/AAAf
Fecha de la última calificación	10/07/2023
Entidad Calificadora	FITCH RATINGS

Politica de inversion

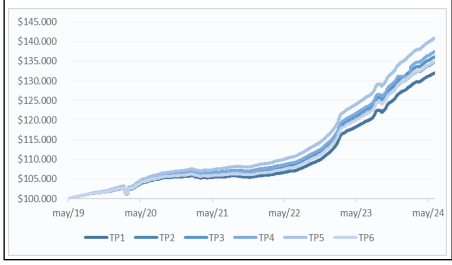
El fondo de Inversion Colectiva Abierta FIDUCOLDEX tiene como objetivo principal la inversion de recursos colectivos en activos de renta fija, cuya calificacion de riesgo sea Riesgo Republica de Colombia o, para el caso de establecimiento de credito, la calificacion establecida en el articulo 49 del decreto 1525 de 2008 modificado por el decreto 4686 de 2010, o las normas que lo modifiquen o sustituyan. La cartera esta dirigida a inversionistas que buscan una alta liquidez y la seguridad que ofrecen las inversiones en renta fija de bajo riesgo crediticio.

Tipos de participaciones

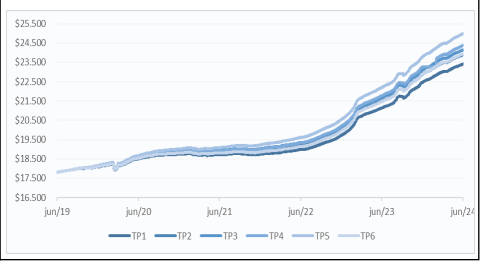
Participacion	Valor de la unidad	Numero de inversionistas	Inversion inicial minima (COP)	Saldo minimo(COP)	Tiempo de preaviso para retiro	Comisiones					Remuneracion efectivamente cobrada	Dias de pacto de permanencia	Sancion por retiro anticipado	Gastos Totales
						Administracion	Gestion	Exito	Entrada	Salida				
F1	23.421,782	11	200.000	10.000	1	2.30%	0,00	0,00	0,00	0,00	2,250	0	0,00	2,09
F2	23.908,062	82	200.000	10.000	1	1.90%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,880	0	0,00	1,64
F3	24.153,648	11	200.000	10.000 MM	1	1.70%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,710	0	0,00	1,51
E	24.384,239	96	200.000	10.000	1	1.20%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,200	0	0,00	0,96
CVS	25.000,785	29	200.000	10.000	1	0.65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,650	0	0,00	0,41
PN1	23.947,222	242	200.000	10.000	1	1.60%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,600	0	0,00	1,39
PN2	0,000	0	200.000	2.000 MM	1	1.20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0,00	0,00
FPUB	14.158,243	3	200.000	10.000	1	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0,00	0,19
T01	11.544,996	1	200.000	10.000	1	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,900	0	0,00	0,69
TR12	12.373,74	9	200.000	10.000	1	2.40%	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0	0,00	2,14

Evolucion del valor del fondo de inversion colectiva

Evolución de COP 100.000 invertidos hace cinco(5) años



Evolución del valor de la unidad del fondo de inversión colectiva en los ultimos cinco (5) años



Informacion de plazos y duracion

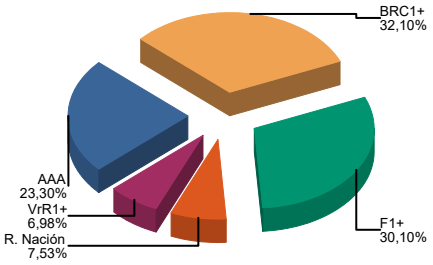
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	Años
1 A 180 Días	51,35%	178,61	0,489	248,44	0,681	0,447
180 a 365 Días	31,50%					
1 a 3 años	12,00%					
3 a 5 años	5,14%					
Mas de 5 años	0,00%					

Rentabilidad y Volatilidad Historica del fondo de inversion colectiva

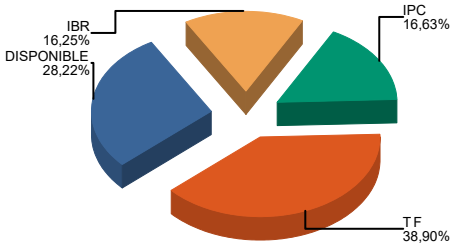
Tipo de participación	Rentabilidad Histórica (E.A)						Volatilidad Histórica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
F1	7,921 %	8,674 %	8,674 %	10,803 %	11,079 %	7,746 %	0,144 %	0,288 %	0,288 %	0,597 %	0,554 %	0,532 %
F2	8,345 %	9,101 %	9,101 %	11,238 %	11,521 %	8,213 %	0,144 %	0,288 %	0,288 %	0,597 %	0,553 %	0,529 %
F3	8,558 %	9,315 %	9,315 %	11,457 %	11,740 %	8,441 %	0,144 %	0,288 %	0,288 %	0,597 %	0,553 %	0,529 %
E	9,094 %	9,855 %	9,855 %	12,008 %	12,292 %	8,813 %	0,144 %	0,288 %	0,288 %	0,597 %	0,553 %	0,534 %
CVS	9,690 %	10,455 %	10,455 %	12,619 %	12,906 %	9,407 %	0,144 %	0,288 %	0,288 %	0,597 %	0,553 %	0,534 %
PN1	8,665 %	9,423 %	9,423 %	11,567 %	11,850 %	8,385 %	0,144 %	0,288 %	0,288 %	0,597 %	0,553 %	0,534 %
PN2	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %
FPUB	10,385 %	11,170 %	11,170 %	13,350 %	13,638 %	10,117 %	0,146 %	0,288 %	0,288 %	0,597 %	0,554 %	0,534 %
T01	9,418 %	10,182 %	10,182 %	12,340 %	0,000 %	0,000 %	0,144 %	0,288 %	0,288 %	0,597 %	0,000 %	0,000%
TR12	7,816 %	8,568 %	8,568 %	10,695 %	0,000 %	0,000 %	0,144 %	0,288%	0,288 %	0,597 %	0,553 %	0,000%

Composicion del fondo de inversion colectiva

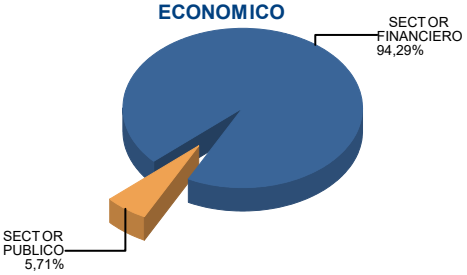
COMPOSICION PORTAFOLIO POR CALIFICACION



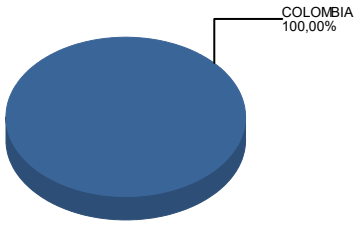
COMPOSICION PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



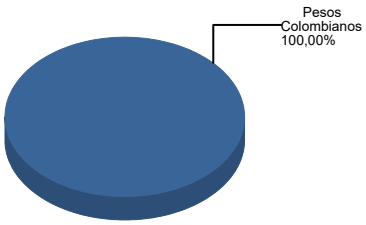
COMPOSICION PORTAFOLIO POR SECTOR ECONOMICO



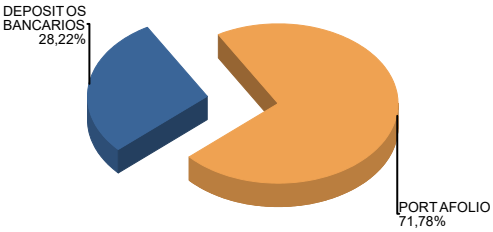
COMPOSICION PORTAFOLIO POR PAIS EMISOR



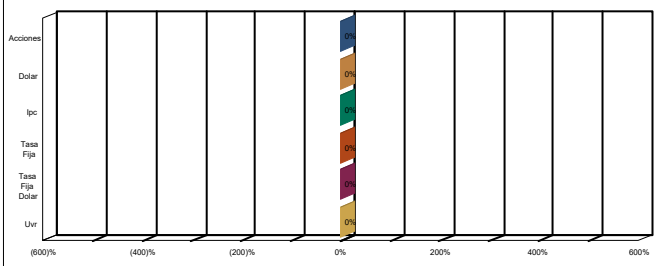
COMPOSICION PORTAFOLIO POR MONEDA



COMPOSICION DEL ACTIVO



Exposición neta del portafolio (derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



	Posicion	Derivado/Corto	Exposición neta
Tasa Fija	0,00%	0,00%	0,00%
IPC	0,00%	0,00%	0,00%
UVR	0,00%	0,00%	0,00%
Acciones	0,00%	0,00%	0,00%
Tasa Fija Dolar	0,00%	0,00%	0,00%
Dolar	0,00%	0,00%	0,00%

Principales inversiones del fondo de inversion colectiva

	Emisor	Participación del emisor sobre el valor total del fondo (%)
1	Banco Colpatria	18,77%
2	Banco Davivienda	16,89%
3	Banco de Bogota	14,86%
4	Banco Popular	8,12%
5	Banco de Occidente	6,84%
6	Minhacienda	5,40%
7	Bancolombia	5,21%
8	Av Villas	5,13%
9	BBVA Colombia	5,04%
10	Banco Sudameris	4,15%
	TOTAL	**90,43%**

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Principal Accionista: Bancoldex S.A.

Subordinados de Bancoldex: Fiducoldex S.A.

Información de contacto del revisor fiscal y contralor normativo de la sociedad administradora

Revisor: BDO AUDIT S.A

Telefono: (57) 601 623 0199

Correo electronico: revisoria.fiscal@fiducoldex.com.co

Contralor: .

Telefono: .

Correo electronico: .

Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Jairo Alonso Gonzalez Melo

Profesion: Economista

Estudios especializados: Maestría en Gestión Patrimonial y Financiera; Maestría en Gerencia de Inversíones; Especialización en Finanzas y Mercado de Capitales

Experiencia: 17 Años

Otros fondos a su cargo: FIC Fiducoldex 60 Moderado

Correo electronico: jairo.gonzalez@fiducoldex.com.co

Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre: Liliana Otero Álvarez

Telefono: PBX (57) 6018088017

Correo electronico: defensorfiducoldex@umoabogados.com

Este material es para información de los inversionistas y no esta concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La informaci ón contenida es solo una gu ía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversi ón. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un reglamento, el cual contiene informaci ón relevante para su consulta y podrá ser examinada en la pagina web www.fiducoldex.com.co. Las obligaciones de la Sociedad Administradora del fondo de inversi ón colectiva, relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversi ón colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una instituci ón de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del fondo de garantías de instituciones financieras, FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversi ón en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversi ón, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversi ón colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento hist órico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

FIDUCOLDEX
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S. A.

Formulario de Actualización de Datos Clientes

Código	Versión	Vigencia
FT-GRI-024	2	15/06/2023

El formulario deberá estar 100% diligenciado, sin enmendaduras, ni tachones y con las firmas correspondientes
Los campos a los cuales no aplique su diligenciamiento, por favor invalidar con la frase "NO APLICA o N/A"

Fecha de diligenciamiento: DD/MM/AAAA

Datos Persona Natural

Documento de Identificación: C.C. ○ C.E. ○ PAS ○ NUIP ○ OTRO ○ ¿Cuál? | Número de Identificación | Fecha expedición del documento

Primer Nombre | Segundo Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido

Dirección de residencia | País | Departamento | Ciudad

Teléfono de Contacto | Celular | Correo electrónico | Profesión | Código CIIU

Nombre de la empresa donde labora | Cargo | Ocupación | Teléfono Oficina

Dirección de la empresa | País/Departamento | Ciudad | ¿Es PEP? Si ○ No ○ | ¿Es declarante de renta? Si ○ No ○

Datos Persona Jurídica

NIT o equivalente | Nombre o Razón Social | Código CIIU | Fecha de Constitución

Dirección de oficina | País/ Departamento/ Ciudad | Teléfono contacto

Tipo de Rep. legal: Principal ○ Suplente ○ Apoderado ○ | Apellidos y nombres completos del Representante Legal | Documento de identificación: C.C. ○ C.E. ○ PAS ○ Otro ○ Cuál? | Número de Identificación

Lugar de Nacimiento | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Correo electrónico | ¿Es PEP? Si ○ No ○

Dirección de contacto | País/ Departamento/ Ciudad | Teléfono contacto

Información Financiera y Tributaria

Ingresos Operacionales Mensuales	COP $	Egresos Mensuales	COP $	Total Pasivos	COP $
Otros ingresos no operacionales mensuales	COP $	Total Activos	COP $	Fecha de corte	DD/MM/AAAA

Concepto otros ingresos

¿El origen de los recursos es de carácter? Público ○ Privado ○

¿La empresa tiene un programa de cumplimiento incorporado que prevenga y controle el lavado de activos y la financiación del terrorismo? Si ○ No ○

¿La empresa cotiza en bolsa de valores o esta registrado en el RNVE (3)? Si ○ No ○

Si la respuesta anterior es afirmativa, indique nombre de la bolsa y código de la acción:

¿Realiza operaciones en moneda extranjera? Si ○ No ○

Si la respuesta anterior es afirmativa, por favor describa el tipo de operaciones en moneda extranjera que realiza:

Clase: Ingreso ○ Egreso ○ | Nombre de la entidad | Tipo de producto | ID del producto

País y ciudad | Tipo de moneda | Monto promedio

¿Obligado a tributar en otro país? Si ○ No ○ | ¿Cuál país? | Para Persona Jurídica por favor indicar el Número de TIN/EIN o su equivalente | Para Persona Natural por favor indicar el Número de TIN/SSN o su equivalente

¿Cuál país?

Autorizó el envío de información [extractos, rendición de cuentas, certificaciones, entre otros] relacionada con los productos de la Fiduciaria a través del siguiente correo: _____ mediante: Correo electrónico ○ Dirección Residencia ○ Dirección Oficina ○

(1) TIN: Número de identificación del contribuyente en Estados Unidos o equivalente en otro país/ EIN: es un número de identificación único que se asigna a una entidad comercial para que pueda ser fácilmente identificada por el Servicio de Impuestos Internos (2) SSN: Número de Seguridad Social. (3) RNVE: Registro Nacional de Valores y Emisores.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FIDUCOLDEX
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S. A.

Formulario de Actualización de Datos Clientes

Código	Versión	Vigencia
FT-GRI-024	2	15/06/2023

El formulario deberá estar 100% diligenciado, sin enmendaduras, ni tachones y con las firmas correspondientes
Los campos a los cuales no aplique su diligenciamiento por favor invalidar con la frase "NO APLICA o N/A"

DECLARACIÓN RIQUEZA, ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS

Declaro en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo consignado en el presente documento, es cierto, realizo la siguiente declaración de fuentes de fondos a:

1. Que los recursos que entregué y entregaré a FIDUCOLDEX S.A. provienen de las siguiente fuente: _____
2. Que estos bienes no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000 o cualquier norma que lo adicione, complemente o modifique).
3. No admitiré que terceros adicionen recursos a mi(s) fideicomiso(s) con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000 o cualquier norma que lo adicione, complemente o modifique), ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.
4. Así mismo declaro que los recursos que recibo por parte de FIDUCOLDEX S.A., se destinaran a actividades lícitas.
5. Informaré inmediatamente cualquier circunstancia que modifique la presente declaración, una vez tenga conocimiento de la misma.
6. Cuando a ello haya lugar, autorizo a FIDUCOLDEX S.A. a dar inicio a la liquidación del(los) Contrato(s) que me vincule(n) con FIDUCOLDEX S.A. en el caso de infracción de cualquiera de los numerales anteriores o en el eventual caso de que por aplicación de normas sancionadas con posterioridad a la firma de este documento se modifiquen las declaraciones por mi efectuadas, eximiendo por lo tanto a FIDUCOLDEX S.A. de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.
7. Me comprometo y obligo a actualizar los datos e información que fueren requeridos por FIDUCOLDEX S.A. según el perfilamiento de cliente.

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

La Fiduciaria Colombia de Comercio Exterior S.A. – Fiducoldex, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y el Manual adoptado por la Fiduciaria y publicado en su página web, por los cuales se establecen disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos, es responsable del tratamiento de sus datos personales. Usted, como titular, tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales y, solo en los casos en que sea procedente, a suprimirlos o revocar la autorización otorgada para su tratamiento, enviando su solicitud al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co o puede ingresar a la página web de Fiducoldex en la opción contáctenos https://www.fiducoldex.com.co/canales-de-atencion o servicio al cliente https://www.fiducoldex.com.co/pqrs, o a través de atención personalizada en la Calle 28 No. 13 A -24, piso 6 Bogotá D.C., de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., también puede comunicarse a nuestro teléfono (601) 3275500 o la línea gratuita nacional 018000124211.

Por lo anterior, SI ○ NO ○ autorizó de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a Fiducoldex para que los datos obtenidos sean utilizados para las siguientes finalidades:

(I)Consulten, soliciten o verifiquen información sobre mis datos de ubicación o contacto, mis activos, bienes o derechos en entidades públicas o privadas, o que conozcan personas naturales o jurídicas, o se encuentren en buscadores públicos, redes sociales o publicaciones físicas o electrónicas, bien fuere en Colombia o en el exterior.
(II)Me contacten a través de cualquier medio (físico o digital), para el envío de mensajes, extractos e informes.
(III)Accedan, recolecten, procesen, actualicen, traten, conserven, compilen y eliminen mi información y la información sobre el beneficiario final, controlante, las personas que ejercen la calidad de representantes legales o las funciones de gestión y dirección de la entidad, así incluso aún, cuando no se haya perfeccionado una relación contractual o después de finalizada la misma.
(IV)Compilen y remitan a las autoridades competentes, incluyendo las fiscales y los reguladores financieros, nacionales o extranjeros, la información relacionada con la titularidad de los productos y servicios contratados o que llegaré a contratar, datos de contacto, movimientos, saldos, información sobre el beneficiario final, controlante, las personas que ejercen la calidad de representantes legales o las funciones de gestión y dirección de la entidad, y toda aquella información que reposaré en la entidad que sea requerida o solicitada por normas nacionales o extranjeras.
(V)Compartan, transmitan, transfieran y divulguen mi información y documentación con las siguientes personas: (a.) quienes ofrezcan, presten o suministren bienes y servicios a Fiducoldex para la adecuada prestación de sus productos o servicios; (b.) terceros contratados por Fiducoldex para la cobranza judicial y extrajudicial, así como para mi localización e investigación de bienes y derechos; (c.) a quienes son contratados para la realización de actividades de educación financiera; siempre y cuando guarde conexión con la relación contractual, esquema fiduciario y/o servicios celebrados y/o acordados entre el cliente y la Fiduciaria.
(VI)Me ofrezcan y presten sus productos o servicios a través de cualquier medio o canal.
(VII)Efectúen análisis e investigaciones comerciales, estadísticas, de riesgos, de mercado, interbancaria y financiera, incluyendo contactarme para estos fines.
(VIII)Compartir o circularizar información y documentación con filiales como subsidiarias y casa matriz para establecer una relación contractual.
(IX)Me suministren información comercial, legal, de productos, de seguridad, de servicio o de cualquier otra índole.
(X)Consulten multas y sanciones a mi cargo ante las diferentes autoridades administrativas y judiciales.
(XI)Atender, gestionar y resolver las peticiones, quejas y reclamos.
(XII)En general, para la gestión y desarrollo de los servicios fiduciarios prestados y todas las actividades relacionadas con los mismos, ya sea directamente o a través de terceros a nivel nacional o internacional, en servidores propios o ubicados en la nube.
(XIII)Construir, actualizar, ajustar y eliminar datos y registros dentro de las bases datos administradas por la entidad, su matriz, así como las bases y registro que deben ser transmitidos, compartidos y remitidos a las autoridades públicas, nacionales y extranjeras de acuerdo con la normatividad aplicable.

La política de tratamiento de datos personales y el aviso de privacidad los puede consultar en la página web de la entidad https://www.fiducoldex.com.co/.

AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE EN CENTRALES DE RIESGOS

Si ○ No ○ autorizó en nombre y representación Propio y/o en calidad de miembro del Consorcio y/o Unión Temporal, expresa e irrevocablemente a FIDUCOLDEX S.A., libre y voluntariamente, para que consulte toda la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de otros países, atinente a las relaciones comerciales que tenga con el sistema financiero, comercial y de servicios, o de cualquier sector, tanto en Colombia como en el exterior, con sujeción a los principios, términos y condiciones consagrados en la Ley 1266 de 2008 y demás normas que la modifiquen, aclaren o reglamenten. Así mismo, el abajo firmante en la calidad indicada o quien hiciere sus veces, autoriza expresa e irrevocablemente a la FIDUCIARIA, reporte a la CIFIN, o a cualquier otro operador y/o fuente de información legalmente establecido, toda la información referente al comportamiento como cliente que se relacione con el nacimiento, ejecución, modificación, liquidación y/o extinción de las obligaciones que se deriven del Contrato de Fiducia Mercantil o Encargo Fiduciario si a ello hay lugar, a suscribirse con FIDUCOLDEX S.A.; información que podrá reflejarse en las bases de datos de la CIFIN o de cualquier otro operador y/o fuente de información legalmente establecido. La permanencia de la información estará sujeta a los principios, términos y condiciones consagrados en la Ley 1266 de 2008 y demás normas que la modifiquen, aclaren o reglamenten.

PARÁGRAFO: La presente autorización se extiende para que FIDUCOLDEX S.A. pueda compartir o circular información que corresponda al desarrollo de las actividades del FIDEICOMITENTE (del cliente y/o al desarrollo de las actividades adelantadas por la persona natural miembro de la Unión Temporal y/o Consorcio), con terceros, bien sea que estos ostenten la condición de fuentes de información, operadores de información o usuarios, con quienes el FIDEICOMITENTE (cliente y/o la persona Natural miembro del Consorcio y/o Unión Temporal) tenga vínculos jurídicos de cualquier naturaleza, con sujeción a los principios, términos y condiciones consagrados en la Ley 1266 de 2008 y demás normas que la modifiquen, aclaren o reglamenten.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL

Bajo gravedad de juramento manifiesto que todos los datos consignados en este formulario son ciertos y en constancia de ello, plasmo mi nombre y firma con tinta a continuación:

Nombre completo del Representante Legal o Persona Natural

Firma del Representante Legal o Persona Natural

ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA ENTIDAD

Nombre del Funcionario:	Cargo del Funcionario:	Fecha Verificación:
		dd / mm / aaaa

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO