

FIDEICOMISO No. 117339 PATRIMONIO AUTÓNOMO
 FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – INS
 INFORME MENSUAL
 Del 01 al 31 de marzo de 2025

Bogotá D.C., 10 de abril de 2025

Doctor
 GUIOVANNI RUBIANO GARCIA
 Grubiano@ins.gov.co
 DIRECTOR GENERAL
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD – INS
 Av. Calle 26 No. 51 – 20
 Ciudad

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

Periodo Informado:	Del 01 al 31 de marzo de 2025
Tipo de contrato:	Administración y pagos
Número del contrato:	Numeración Fiducoldex: 051 del -2023 (117339) Numeración Instituto: INS-LP-369-2023
Nombre del contrato:	Patrimonio Autónomo Fondo Especial Para Investigaciones – INS 2023
Fecha de firma del contrato:	12 de noviembre de 2023
Acta de Inicio	12 de diciembre de 2023
Vigencia o duración:	Hasta el 20 de noviembre de 2028, Contrato de Fiducia Mercantil No. 051 del -2023 (Fiducoldex) No. INS-LP-369-2023 (INS) suscrito el 12 de noviembre del 2023.
Estado actual:	Vigente
Administradores del negocio:	EQUIPO MINIMO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES Paula Viviana Rojas Serrano Coordinadora /Directora de Negocios paula.rojas@fiducoldex.com.co Diego Alejandro Achury Pérez Profesional Jurídico / Director Jurídico Diego.Saenz@fiducoldex.com.co Juan David Castro Betancourt

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (601) 7470909 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dr. Carlos Mario Serna Jaramillo (Principal) y la Dra. Patricia Amelia Amézquita Rojas (Suplente) ubicados en la Carrera 16A #80-63 Oficina 601 Edificio Torre Oval, Bogotá D.C. PBX (601) 4898285 atención telefónica 24 horas. e-mail: defensoria@defensoriasernarojas.com; Horario de atención 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Página web www.defensoriasernarojas.com. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al (601) 7470909, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

	Técnico / Analista de negocios juan.castro@fiducoldex.com.co EQUIPO ADICIONAL SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES Javier Nicolas Bermúdez Veloza Profesional con especialización en finanzas / Ejecutivo de Negocios javier.bermudez@fiducoldex.com.co Paola Alejandra Santos Villanueva Profesional en derecho / Directora Jurídica paola.santos@fiducoldex.com.co
--	---

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETO DEL CONTRATO

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

1.2. PARTES DEL CONTRATO

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

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

1.3. COMITÉ FIDUCIARIO

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

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (601) 7470909 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dr. Carlos Mario Serna Jaramillo (Principal) y la Dra. Patricia Amelia Amézquita Rojas (Suplente) ubicados en la Carrera 16A #80-63 Oficina 601 Edificio Torre Oval, Bogotá D.C. PBX (601) 4898285 atención telefónica 24 horas. e-mail: defensoria@defensoriasernarojas.com; Horario de atención 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Página web www.defensoriasernarojas.com. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al (601) 7470909, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

1.3.1. MIEMBROS DEL COMITÉ FIDUCIARIO

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

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

1.3.2. FUNCIONES DEL COMITÉ FIDUCIARIO.

Son funciones del comité fiduciario las siguientes:

- ✓ Estudiar y aprobar el Manual Operativo y demás manuales requeridos por el Fondo.
- ✓ Estudiar las recomendaciones y advertencias que presente la fiduciaria en ejercicio de su deber profesional de asesoría.
- ✓ Evaluar los aspectos administrativos, técnicos, jurídicos, contables y financieros del negocio fiduciario, con base en los informes que presenten la Fiduciaria o el Supervisor del Contrato.
- ✓ Evaluar las recomendaciones formuladas por la Fiduciaria y realizar los correspondientes análisis legales de riesgo y de control de conflicto de intereses.
- ✓ Analizar las fuentes, usos y flujos de caja proyectados del Fondo y adoptar las consecuentes políticas y decisiones financieras y de gestión de inversiones.
- ✓ Ordenar rotaciones de portafolio por consideraciones de carácter legal, de seguridad y de rentabilidad
- ✓ Estudiar y sugerir acciones respecto de las quejas de los usuarios o aportantes al Fondo
- ✓ Dirimir los conflictos de interés de cualquiera de los miembros del Comité Fiduciario que lleguen a su conocimiento. Se entenderá esta competencia, como la facultad de los demás integrantes del Comité, para resolver impedimentos en la toma de decisiones donde un integrante, pueda encontrarse incurso en un conflicto de intereses.
- ✓ Estudiar la propuesta sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias que recomiende el(los) supervisor(es) de la contratación derivada, cuando se presenten circunstancias objetivas que justifiquen tales acciones.
- ✓ Conocer los reportes de los intereses y/o rendimientos generados de los recursos aportados por las entidades públicas, privadas, nacionales y/o internacionales.

1.3.3. SESIONES ADELANTADAS

En marzo de 2025, no se celebraron sesiones de comité fiduciario.

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (601) 7470909 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dr. Carlos Mario Serna Jaramillo (Principal) y la Dra. Patricia Amelia Amézquita Rojas (Suplente) ubicados en la Carrera 16A #80-63 Oficina 601 Edificio Torre Oval, Bogotá D.C. PBX (601) 4898285 atención telefónica 24 horas. e-mail: defensoria@defensoriasernarojas.com; Horario de atención 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Página web www.defensoriasernarojas.com. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al (601) 7470909, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

2. ESTADO ACTUAL

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 28 subcuentas.

Producto de la suscripción del contrato 051 de 2023, toda la contratación derivada y la totalidad de los negocios jurídicos celebrados en el fideicomiso 98288 FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, que se encontraban vigentes o en proceso de liquidación y celebradas en la vigencia del Contrato de Fiducia Mercantil No. INS-SAMC-151-2021 (012-2021 para FIDUCOLDEX), continúan siendo ejecutados bajo la administración del Contrato de Fiducia Mercantil No. INS-LP-369-2023 (051-2023 para FIDUCOLDEX) con el cual se representa, administra y ejecuta los recursos del FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – FEI, sin que exista solución de continuidad en los negocios jurídicos, ni se entienda que exista cesión o modificación alguna en los negocios jurídicos celebrados por el Fondo. De acuerdo con lo anterior, con corte a marzo de 2025 se administran 1.081 contratos derivados, respecto de los cuales se realizaron adiciones, prórrogas, modificaciones, otrosíes y liquidaciones de conformidad con las instrucciones remitidas por el FEI – Instituto Nacional de Salud, a través de su secretaria general en su calidad de Ordenador de Gasto designada, quien en la actualidad es la Dra. Cris Encarnación Reyes.

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

3. GARANTÍAS Y PÓLIZAS

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

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

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (601) 7470909 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dr. Carlos Mario Serna Jaramillo (Principal) y la Dra. Patricia Amelia Amézquita Rojas (Suplente) ubicados en la Carrera 16A #80-63 Oficina 601 Edificio Torre Oval, Bogotá D.C. PBX (601) 4898285 atención telefónica 24 horas. e-mail: defensoria@defensoriasernarojas.com; Horario de atención 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Página web www.defensoriasernarojas.com. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al (601) 7470909, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

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

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

Amparos de la Póliza:

SECCIÓN I

Infidelidad	Vigencia: 28-nov-2024 al 28-nov-2025
Locales	Vigencia: 28-nov-2024 al 28-nov-2025
Tránsito	Vigencia: 28-nov-2024 al 28-nov-2025
Falsificación	Vigencia: 28-nov-2024 al 28-nov-2025
Extensión de falsificación	Vigencia: 28-nov-2024 al 28-nov-2025
Dinero falsificado	Vigencia: 28-nov-2024 al 28-nov-2025
Cajas de seguridad no cubierta	Vigencia: 28-nov-2024 al 28-nov-2025
Pérdida derechos de suscripción	Vigencia: 28-nov-2024 al 28-nov-2025
Honorarios de abogados y costos de defensa	Vigencia: 28-nov-2024 al 28-nov-2025
Amparo automático de nuevos locales y empleados	Vigencia: 28-nov-2024 al 28-nov-2025

SECCIÓN II

Delitos por computación	Vigencia: 28-nov-2024 al 28-nov-2025
Costos de limpieza	Vigencia: 28-nov-2024 al 28-nov-2025
Internet bancario	Vigencia: 28-nov-2024 al 28-nov-2025

SECCIÓN III

Responsabilidad civil profesional	Vigencia: 28-nov-2024 al 28-nov-2025
Pérdida de documentos	Vigencia: 28-nov-2024 al 28-nov-2025

4. EVOLUCIÓN DE APORTES Y DEL PATRIMONIO

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil, No 051 del -2023 en su cláusula, cuarta. – obligaciones de la fiduciaria, en materia de informes, numeral 3 refiere:

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (601) 7470909 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dr. Carlos Mario Serna Jaramillo (Principal) y la Dra. Patricia Amelia Amézquita Rojas (Suplente) ubicados en la Carrera 16A #80-63 Oficina 601 Edificio Torre Oval, Bogotá D.C. PBX (601) 4898285 atención telefónica 24 horas. e-mail: defensoria@defensoriasernarojas.com; Horario de atención 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Página web www.defensoriasernarojas.com. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al (601) 7470909, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

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

Por lo anterior los estados financieros con corte al 31 de marzo de 2025, serán remitidos a más tardar el 14 de abril de 2025, por lo cual, se informa que una vez sean emitidos los estados financieros del mes de marzo de 2025, se remitirá alcance al presente numeral con la información correspondiente.

5. ACTIVOS FIDEICOMITIDOS

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil, No. 051 del -2023 en su cláusula, cuarta. – obligaciones de la fiduciaria, en materia de informes, numeral 3 refiere:

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

Por lo anterior los estados financieros con corte al 31 de marzo de 2025, serán remitidos a más tardar el 14 de abril de 2025, por lo cual, se informa que una vez sean emitidos los estados financieros del mes de marzo de 2025, se remitirá alcance al presente numeral con la información correspondiente.

5.1. COMISIÓN O REMUNERACIÓN FIDUCIARIA

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

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

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."

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (601) 7470909 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dr. Carlos Mario Serna Jaramillo (Principal) y la Dra. Patricia Amelia Amézquita Rojas (Suplente) ubicados en la Carrera 16A #80-63 Oficina 601 Edificio Torre Oval, Bogotá D.C. PBX (601) 4898285 atención telefónica 24 horas. e-mail: defensoria@defensoriasernarojas.com; Horario de atención 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Página web www.defensoriasernarojas.com. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al (601) 7470909, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

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

El resumen de la comisión fiduciaria se presenta a continuación:

COMISIONES FIDUCIARIAS					
Periodo	Factura	Total causado	Total pagado	Saldo por pagar	Fecha de pago
ene-25	33615	\$ 65.002.998,00	\$ 65.002.998,00	\$ -	1/04/2025
Acumulado Feb 2025		\$ 1.002.551.671,00	\$ 937.725.589,00	\$ 64.826.082,00	
mar-25	Causada pendiente de facturar	\$ 70.503.740,00	\$ -	\$ 70.503.740,00	Pendiente de pago
Total Periodo		\$ 70.503.740,00	\$ -	\$ 70.503.740,00	
Acumulado Mar 2025		\$ 1.073.055.411,00	\$ 937.725.589,00	\$ 135.329.822,00	

5.2. ESTADO ACTUAL DE LA COMISIÓN O REMUNERACIÓN FIDUCIARIA

DETALLE	VALOR
Comisión causada durante el periodo del informe	70.503.740,00
Comisión pagada durante el periodo del informe	65.002.998,00
Total acumulado causado	1.073.055.411,00
Total acumulado pagado	937.725.589,00
Estado actual comisiones	Con corte a marzo de 2025 se encuentra pendiente recibir la instrucción de pago de la comisión febrero de 2025 y aprobación del presente informe mensual con el fin de proceder con el descuento de la comisión fiduciaria de marzo de 2025.

En el mes de marzo de 2025, se causó por concepto de comisión la suma de setenta millones quinientos tres mil setecientos cuarenta pesos m/cte. (\$70.503.740,00), tal y como aparece discriminado en el siguiente cuadro:

Mes	Comisión fija (A)	Descuento indicador n°1 (B)	Valor comisión variable (C)	Total (A-B+C)
Acumulado Feb 2025	\$ 537.086.666,67	\$ 3.831.030,00	\$ 469.296.033,01	\$ 1.002.551.671,00
mar-25	\$ 39.858.000,00	-	30.645.739,04	70.503.740,00
Total Periodo	\$ 39.858.000,00	\$ -	\$ 30.645.739,04	\$ 70.503.740,00
Acumulado Mar 2025	\$ 576.944.666,67	\$ 3.831.030,00	\$ 499.941.772,06	\$ 1.073.055.411,00

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (601) 7470909 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducolDEX@fiducolDEX.com.co
www.fiducolDEX.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dr. Carlos Mario Serna Jaramillo (Principal) y la Dra. Patricia Amelia Amézquita Rojas (Suplente) ubicados en la Carrera 16A #80-63 Oficina 601 Edificio Torre Oval, Bogotá D.C. PBX (601) 4898285 atención telefónica 24 horas. e-mail: defensoria@defensoriasernarojas.com; Horario de atención 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Página web www.defensoriasernarojas.com. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al (601) 7470909, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducolDEX@fiducolDEX.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

6. RECURSOS ADMINISTRADOS

Durante marzo de 2025, el Fideicomitente recibió aportes del MINISTERIO DE TRABAJO y MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, los cuales fueron registrados en el Fondo Especial para Investigaciones – INS.

Por lo anterior, el monto total de aportes recibidos en el mes ascendió a la suma de trece mil seiscientos trece millones trescientos tres mil novecientos setenta y seis pesos m/cte. (\$ 13.613.303.976,00), tal y como se muestra a continuación:

RECURSOS RECIBIDOS				
Periodo	Traslado recursos disponibles fideicomiso 98288	Aportes	Aportes por Monetización	Total recursos recibidos
Acumulado feb 2025	\$ 39.693.723.074,22	\$ 7.000.000.000,00	\$ 11.165.636.614,00	\$ 57.859.359.688,22
mar-25	\$ -	\$ 13.613.303.976,00	\$ -	\$ 13.613.303.976,00
Total periodo	\$ -	\$ 13.613.303.976,00	\$ -	\$ 13.613.303.976,00
Acumulado mar 2025	\$ 39.693.723.074,22	\$ 20.613.303.976,00	\$ 11.165.636.614,00	\$ 71.472.663.664,22

6.1. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Durante marzo de 2025, los recursos administrados generaron rendimientos por valor de doscientos cincuenta y cinco millones trescientos ochenta y un mil ciento cincuenta y ocho pesos con setenta centavos m/cte. (\$ 255.381.158,70), tal y como se relaciona a continuación:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
PERIODO	VALOR
Acumulado feb 2025	\$ 4.003.933.250,95
mar-25	\$ 255.381.158,70
Total periodo	\$ 255.381.158,70
Acumulado mar 2025	\$ 4.259.314.409,65

Los rendimientos correspondientes a las subcuentas 366, 367, 369, 371, 372, 373, 376, 379, 380 y 387, se registran como cuentas por pagar, que deben ser giradas a la subcuenta 365. Los rendimientos financieros correspondientes a la subcuenta 383,384,389 y 390 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 al cierre de la vigencia fiscal de Estados Unidos en septiembre de cada año.

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

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (601) 7470909 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dr. Carlos Mario Serna Jaramillo (Principal) y la Dra. Patricia Amelia Amézquita Rojas (Suplente) ubicados en la Carrera 16A #80-63 Oficina 601 Edificio Torre Oval, Bogotá D.C. PBX (601) 4898285 atención telefónica 24 horas. e-mail: defensoria@defensoriasernarojas.com; Horario de atención 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Página web www.defensoriasernarojas.com. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltelos de forma telefónica al (601) 7470909, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

subcuenta 365. Lo anterior de acuerdo con la instrucción No. 2-2000-2024-001379 del Fideicomitente según comunicación del 11 de abril de 2024, suscrita por Cris Encarnación Reyes Gómez, en su calidad de secretaria general del Instituto Nacional de Salud.

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

6.1.1. GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

En el mes de marzo de 2025, se realizó el reintegro de rendimientos financieros del mes de febrero de 2025 a la Dirección del Tesoro Nacional de las empresas 389 y 390 conforme a la instrucción recibida del INS. Por valor total de cuarenta y tres millones cuatrocientos cincuenta y siete mil novecientos veintidós pesos con setenta y cinco centavos m/cte. (\$ 43.457.922,75).

GIRO DE RENDIMIENTOS DTN SUBCUENTA 389		
Periodo en que se generaron los rendimientos	Rendimientos	Fecha de Giro
oct-24	1.193.220,00	31/01/2025
nov-24	34.027.898,84	31/01/2025
dic-24	35.117.247,39	20/02/2025
ene-25	34.645.155,96	20/02/2025
feb-25	31.108.715,14	21/03/2025
Acumulado feb 2025	\$ 136.092.237,33	
mar-25	34.052.421,30	Pendiente Instrucción
Total periodo	\$ 34.052.421,30	
Acumulado mar 2025	\$ 170.144.658,63	

GIRO DE RENDIMIENTOS DTN SUBCUENTA 390		
Periodo en que se generaron los rendimientos	Rendimientos	Fecha de Giro
oct-24	477.288,00	31/01/2025
nov-24	13.611.159,50	31/01/2025
dic-24	14.046.898,95	20/02/2025
ene-25	13.843.058,26	20/02/2025
feb-25	12.349.207,61	21/03/2025
Acumulado feb 2025	\$ 54.327.612,32	
mar-25	13.523.445,34	Pendiente Instrucción
Total periodo	\$ 13.523.445,34	
Acumulado mar 2025	\$ 67.851.057,66	

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (601) 7470909 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dr. Carlos Mario Serna Jaramillo (Principal) y la Dra. Patricia Amelia Amézquita Rojas (Suplente) ubicados en la Carrera 16A #80-63 Oficina 601 Edificio Torre Oval, Bogotá D.C. PBX (601) 4898285 atención telefónica 24 horas. e-mail: defensoria@defensoriasernarojas.com; Horario de atención 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Página web www.defensoriasernarojas.com. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al (601) 7470909, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

6.1.2. DISTRIBUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SUBCUENTA 385

De acuerdo con la instrucción No 2-2000-2024-001379 de fecha 11 de abril de 2024 suscrita por Cris Encarnación Reyes Gómez, en su calidad de Secretaria General del Instituto Nacional de Salud, instruyó que los rendimientos financieros generados en la subcuenta 385 sean distribuidos y trasladados según su fuente.

7. FLUJO DE CAJA POR PROYECTO.

En el Anexo No.3 del presente informe se evidencia el flujo de caja correspondiente al mes de marzo de 2025, por cada una de las subcuentas y consolidado del Fideicomiso.

En el Anexo No. 4, se remiten extractos de las cuentas del Fideicomiso del mes de marzo de 2025.

8. PAGOS REALIZADOS

Con corte al mes de marzo del 2025 y en cumplimiento del Contrato de Fiducia Mercantil No. 051-2023, se han realizado pagos con cargo a los recursos del patrimonio por valor de cuarenta y un mil ciento cincuenta y nueve millones seiscientos treinta y dos mil novecientos veintiséis pesos con veinticinco centavos m/cte. (\$ 41.159.632.926,25), los cuales se detallan en el Anexo No. 5, conforme al siguiente resumen:

CONCEPTO	ACUMULADO FEBRERO 2025		TOTAL PERIODO		ACUMULADO MARZO DE 2025	
	NºPAGOS	VALOR PAGADO	NºPAGOS	VALOR PAGADO	NºPAGOS	VALOR PAGADO
Impuestos	324	899.760.300,00	11	59.935.000,00	335	959.695.300,00
Pago a terceros	2696	32.921.905.281,63	185	1.306.973.463,80	2881	34.228.878.745,43
Traslados entre cuentas	187	5.609.200.982,01	14	361.857.898,81	201	5.971.058.880,82
TOTALES	3207	\$ 39.430.866.563,64	210	\$ 1.728.766.362,61	3417	\$ 41.159.632.926,25

9. ACEPTACIÓN DE FACTURAS EN LA DIAN.

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

9.1. Facturas pendientes por aceptar:

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

10. GASTOS BANCARIOS

Durante marzo de 2025 se generaron gastos bancarios por la suma de cinco millones doscientos diecisiete mil ciento ocho pesos con seis centavos m/cte. (\$ 5.217.108,06), tal y como se detallan en los siguientes numerales:

10.1. Gastos bancarios asumidos por el Fideicomiso

El GMF procedente asumido por el Fideicomiso por la suma de cuatro millones setecientos setenta y cinco mil doscientos veintitrés pesos m/cte. (\$ 4.775.223,00), tal y como se detalla a continuación:

MES	GMF Procedente
Acumulado feb 2025	\$ 107.427.793,04
feb-25	\$ 4.775.223,00
Total periodo	\$ 4.775.223,00
Acumulado mar 2024	\$ 112.203.016,03

10.2. Gastos bancarios para reintegrar al Fideicomiso

Durante el periodo de marzo de 2025, se generaron gastos bancarios por reintegrar al Fideicomiso por valor de cuatrocientos cuarenta y un mil ochocientos ochenta y cinco pesos y ocho centavos m/cte. (\$441.885,08), tal y como se detalla a continuación:

Periodo	GESTION DE GASTOS POR REINTEGRO			
	Gastos bancarios a Reintegrar por FiducolDEX	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	Rete fuente a Reintegrar por el Banco Popular	TOTAL GASTOS A REINTEGRAR AL Fideicomiso
	A	B	C	D = A+B+C
Acumulado feb 2025	\$ -	\$ 10.106.378,54	\$ -	\$ 10.106.378,54
mar-25	\$ -	\$ 441.885,08	\$ -	\$ 441.885,08
Total periodo	\$ -	\$ 441.885,08	\$ -	\$ 441.885,08
Acumulado mar 2024	\$ -	\$ 10.548.263,62	\$ -	\$ 10.548.263,62

10.3. Gastos bancarios reintegrados al Fideicomiso

Durante el periodo de marzo de 2025, no se recibieron reintegros por concepto de gastos bancarios al Fideicomiso, tal y como se detalla a continuación:

GESTION DE GASTOS POR REINTEGRO				
Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	Rete fuente a reintegrada por el Banco Popular	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	TOTAL GASTOS REINTEGRADOS AL Fideicomiso	TOTAL GASTOS PENDIENTES POR REINTEGRAR AL FIDEICOMITENTE
E	F	G	H= E+F+G	D-H
\$ -	\$ -	\$ 8.900.639,41	\$ 8.900.639,41	\$ 1.205.739,13
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 441.885,08
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 441.885,08
\$ -	\$ -	\$ 8.900.639,41	\$ 8.900.639,41	\$ 1.647.624,21

Con respecto a los Gastos bancarios a reintegrar por el Banco Popular, en el mes de abril de 2025, la fiduciaria continuará con las gestiones para el cobro de estos gastos no procedentes ante la entidad financiera.

11. CONTRATOS DERIVADOS

De acuerdo con lo estipulado en el Contrato de Fiducia No. 051 de 2023, se remite en Anexo N°7, la relación de los contratos derivados, con corte al mes marzo de 2025, con su estado respectivo.

11.1. Contratos y convenios en proceso de liquidación

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

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

En marzo de 2025 no se realizaron devoluciones de recursos no ejecutados.

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

En marzo de 2025, no se presentaron contratos y/o convenios en los que se ya se ha iniciado acciones judiciales.

12. ESTADOS FINANCIEROS.

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil, No. 051 del -2023 en su cláusula, cuarta. - obligaciones de la fiduciaria, en materia de informes, numeral 3 refiere:

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

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (601) 7470909 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducolplex@fiducolplex.com.co
www.fiducolplex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dr. Carlos Mario Serna Jaramillo (Principal) y la Dra. Patricia Amelia Amézquita Rojas (Suplente) ubicados en la Carrera 16A #80-63 Oficina 601 Edificio Torre Oval, Bogotá D.C. PBX (601) 4898285 atención telefónica 24 horas. e-mail: defensoria@defensoriasernarojas.com; Horario de atención 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Página web www.defensoriasernarojas.com. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al (601) 7470909, 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 fiducolplex@fiducolplex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

Por lo anterior los estados financieros con corte al 31 de marzo de 2025, serán remitidos a más tardar el 14 de abril de 2025.

13. GESTIONES REALIZADAS Y PROGRAMADAS EN VIRTUD DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

13.1. GESTIONES REALIZADAS

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

- ✓ El 10 de marzo de 2025 se remitió informe de Gestión mensual correspondiente al mes de febrero de 2025, el 17 de febrero de 2025 se remitieron los estados financieros del Fideicomiso y el 25 de febrero de 2025 el alcance al informe mensual de gestión con la información contable.
- ✓ 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, Ordenador del Gasto encargado y Coordinación del Grupo FEI con cargo a los recursos administrados.
- ✓ La Fiduciaria ha expedido los certificados de disponibilidad de recursos y las modificaciones a estos, de acuerdo con las instrucciones del INS impartidas por la Dra. Cris Encarnación Reyes Gómez Ordenadora de Gasto.
- ✓ Se realizó seguimiento para que los contratos queden perfeccionados con todos los requisitos, póliza y proceso de ARL.
- ✓ Se remitieron los certificados de retenciones requeridos por los diversos contratistas que allegaron sus solicitudes.
- ✓ Durante el mes de marzo de 2025 se adelantaron las gestiones con el Banco Popular para la marcación de las cuentas bancarias como exentas de gastos bancarios.

13.2. REPORTE BDME BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO

El Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME es la relación de las personas naturales y jurídicas que, a cualquier título, a una fecha de corte, tienen contraída una obligación con una entidad pública de cualquier orden o nivel, cuya cuantía supera los cinco salarios mínimos

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (601) 7470909 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dr. Carlos Mario Serna Jaramillo (Principal) y la Dra. Patricia Amelia Amézquita Rojas (Suplente) ubicados en la Carrera 16A #80-63 Oficina 601 Edificio Torre Oval, Bogotá D.C. PBX (601) 4898285 atención telefónica 24 horas. e-mail: defensoria@defensoriasernarojas.com; Horario de atención 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Página web www.defensoriasernarojas.com. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltelos de forma telefónica al (601) 7470909, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

mensuales legales vigentes (SMMLV) y más de seis (6) meses de mora, o que habiendo suscrito un acuerdo de pago, lo haya incumplido. (fuente <https://eris.contaduria.gov.co/BDME/>)

De acuerdo con lo anterior, con corte al 14 de marzo de 2025, no hubo lugar a reportes de BDME debido a que no hay terceros que cuenten con las condiciones de dicho informe.

13.3. DOCUMENTACION PENDIENTE:

- ✓ Instrucción de pago de la comisión fiduciaria de febrero de 2025.
- ✓ Tratamiento contable actualizado de las empresas 386,388, 391 y 392.

13.4. GESTIONES PROGRAMADAS

- ✓ 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.

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

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

Cordial Saludo,

PAULA VIVIANA ROJAS SERRANO
DIRECTOR DE NEGOCIOS

*Juan David Vargas Buitrago –Coordinador de Negocios
Elaboró:Indri Lorena Camacho Arias– Analista de Negocios LE*

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

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (601) 7470909 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dr. Carlos Mario Serna Jaramillo (Principal) y la Dra. Patricia Amelia Amézquita Rojas (Suplente) ubicados en la Carrera 16A #80-63 Oficina 601 Edificio Torre Oval, Bogotá D.C. PBX (601) 4898285 atención telefónica 24 horas. e-mail: defensoria@defensoriasernarojas.com; Horario de atención 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Página web www.defensoriasernarojas.com. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al (601) 7470909, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

ANEXO DETALLE DE RENDIMIENTOS

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

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

**ANEXO - DETALLE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS**

CON CORTE MARZO DE 2025

EMPRESA	CUENTA BANCARIA AHORROS B. POPULAR	NOMBRE DEL PROYECTO	Destinación de los Rendimientos	Acumulado febrero 2025	mar-25	Acumulado Total
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Reinversión y Pago de Comisión Fiduciaria	\$ 298.539.140,16	18.101.577,60	\$ 316.640.717,76
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 8.131.872,15	463.839,82	\$ 8.595.711,97
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 836.462,80	9,61	\$ 836.472,41
368	500805120128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003	Giro a CDC con instrucción formal del INS	\$ 560.524,90	26.805,70	\$ 587.330,60
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 60.292.449,35	15.435.301,97	\$ 75.727.751,32
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 454.784.307,11	33.049.010,70	\$ 487.833.317,81
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 273.603.435,70	10.934.191,06	\$ 284.537.626,76
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 1.058.535.595,26	7.947.282,62	\$ 1.066.482.877,88
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 2.037.255,90	1.241,37	\$ 2.038.497,27
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAK2121060316	Giro a CDC con instrucción formal del INS	\$ 75.890.585,49	3.743.121,47	\$ 79.633.706,96
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAKH20003 C3	Giro a CDC con instrucción formal del INS	\$ 264.437.386,15	17.518.580,25	\$ 281.955.966,40
376	500805120360	FCO FEI TDR TB OMS INS	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 1.822.283,56	32.007,69	\$ 1.854.291,25
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 64.784.723,49	2.692.975,21	\$ 67.477.698,70
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Giro a CDC con instrucción formal del INS	\$ 57.114.977,18	4.834.876,15	\$ 61.949.853,33
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 73.000.983,13	2.888.765,75	\$ 75.889.748,88
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 12.804.761,31	145.787,58	\$ 12.950.548,89
381	500805120556	FCO FEI CDCRFAK 212104	Giro a CDC con instrucción formal del INS	\$ 74.273.750,89	5.026.830,70	\$ 79.300.581,59
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Giro a CDC con instrucción formal del INS	\$ 13.090.396,94	3.687.677,32	\$ 16.778.074,26
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Giro a la DTN	\$ 983.167.113,17	49.381.589,62	\$ 1.032.548.702,79
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Giro a la DTN	\$ 3.748.662,76	195.592,82	\$ 3.944.255,58
385	500805273203	CDC FEI INS	Distribución y traslado de los rendimientos según su fuente (desembolso del	\$ 31.244.226,62	203.246,41	\$ 31.447.473,03
386	500805273249	FCO INS MINSALUD-INMUNIZACION	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ -	-	\$ -
387	500805439687	FCO INS INS OXFORD - AMR	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIFI 365 en el siguiente mes	\$ 812.507,28	128.279,28	\$ 940.786,56
388	500806278297	FCO INS UNU--BIOLAC	-	\$ -	-	\$ -
389	500806278331	FCO INS DOBLE HÉLICE	Giro a la DTN	\$ 136.092.237,33	34.052.421,30	\$ 170.144.658,63
390	500806278377	FCO INS SUEROS HIPERINMUNES	Giro a la DTN	\$ 54.327.612,32	13.523.445,34	\$ 67.851.057,66
391	500806298970	FCO INS MARCADORES DE INFLAMACION	-	\$ -	-	\$ -
392	500806316157	FCO INS NUBE PUBLICA	-	\$ -	31.366.701,36	\$ 31.366.701,36
TOTAL				\$ 4.003.933.250,95	\$ 255.381.158,70	\$ 4.259.314.409,65

ANEXO FLUJO DE CAJA

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

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

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Febrero 2025	mar-25	Acumulado Total
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 2,525,455,138.98	\$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	INGRESOS	\$ 5,450,579,050.82	\$ 4,000,075,370.65	\$ 5,850,654,421.47
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Traslado disponible	\$ 2,200,799,261.06	\$ -	\$ 2,200,799,261.06
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Traslado de rendimientos Fideicomiso 98288	\$ 321,921,571.01	\$ -	\$ 321,921,571.01
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Rendimientos financieros	\$ 298,539,140.96	\$ 18,101,577.60	\$ 316,640,718.56
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 1,751,054,234.90	\$ 381,973,793.95	\$ 2,133,028,028.85
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 691,059.69	\$ -	\$ 691,059.69
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolxev	\$ -	\$ -	\$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Pagos rechazados ingreso	\$ 3,033,810.00	\$ -	\$ 3,033,810.00
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Pagos rechazados GFM	\$ 12,135.24	\$ -	\$ 12,135.24
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Aportes por Movimentación de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Traslado restitución de aportes	\$ -	\$ -	\$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Trasladados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 874,527,948.76	\$ -	\$ 874,527,948.76
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Traslado por cancelación cuentas bancarias (ingreso)	\$ -	\$ -	\$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	EGRESOS	\$ 2,925,123,911.84	\$ 37,707,113.55	\$ 2,962,831,025.39
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Pagos a terceros	\$ 2,195,684,732.51	\$ 36,019,856.00	\$ 2,231,704,588.51
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Pago de impuestos	\$ 24,710,000.00	\$ 1,493,000.00	\$ 26,203,000.00
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiduciarios)	\$ -	\$ -	\$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Alianza Fiduciaria S.A)	\$ -	\$ -	\$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 8,890,982.27	\$ 150,051.43	\$ 9,041,033.70
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 803,777.27	\$ 44,206.12	\$ 847,983.39
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolxev	\$ -	\$ -	\$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Pagos rechazados ingreso	\$ 3,033,810.00	\$ -	\$ 3,033,810.00
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	GMF Pagos rechazados	\$ 12,135.24	\$ -	\$ 12,135.24
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ 321,921,491.00	\$ -	\$ 321,921,491.00
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Traslado por cambio de destinación rendimientos (Egreso)	\$ 328,189,480.30	\$ -	\$ 328,189,480.30
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Traslado por cancelación de cuentas Fideicomiso 98288	\$ 2,350,835.12	\$ -	\$ 2,350,835.12
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Pagos de Restituciones de Aportes (Dev Reunidos no Ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 39,527,267.93	\$ -	\$ 39,527,267.93
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES		\$ -	\$ -	\$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES		\$ -	\$ -	\$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES		\$ -	\$ -	\$ -
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	SALDO FINAL	\$ 2,525,455,138.98	\$ 2,887,823,396.08	\$ 2,887,823,396.08

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Febrero 2025	mar-25	Acumulado Total
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 68.016.344,87	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	INGRESOS	\$ 75.776.440,89	\$ 463.839,82	\$ 76.240.280,71
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Traslado disponible	\$ 67.597.353,95	\$ -	\$ 67.597.353,95
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Rendimientos Financieros	\$ 8.131.872,15	\$ 463.839,82	\$ 8.595.711,97
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 47.214,19	\$ -	\$ 47.214,19
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Gastos bancarios reintegrados por Fiduciolex	\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Boneros de pasos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Trasladados entre cuentas del Fideicomiso (Ingresos, Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL		\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL		\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	EGRESOS	\$ 7.760.096,02	\$ 418.990,92	\$ 8.179.086,94
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 7.760.096,02	\$ 418.990,92	\$ 8.179.086,94
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiduciolex)	\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Gnf auando por el Fideicomite	\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiduciolex	\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Pago de Comision Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL		\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL		\$ -	\$ -	\$ -
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	SALDO FINAL	\$ 68.016.344,87	\$ 68.061.193,77	\$ 68.061.193,77

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Febrero 2025	mar-25	Acumulado Total
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	1,408.02
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	INGRESOS	\$ 16,617,778.33	\$ 9.61	16,617,787.94
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Traslado disponible	\$ 15,718,447.34	\$ -	15,718,447.34
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Rendimientos Financieros	\$ 836,462.80	\$ 9.61	836,472.41
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Gastos bancarios reintegrados por Fiduciolex	\$ -	\$ -	\$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Refutiente reintegrado por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 62,868.19	\$ -	62,868.19
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	-	\$ -	\$ -	\$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	-	\$ -	\$ -	\$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	EGRESOS	\$ 16,616,370.31	\$ 8.68	16,616,378.99
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Pagos a terceros	\$ 15,717,048.00	\$ -	15,717,048.00
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 836,454.12	\$ 9.68	836,462.80
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiduciolex)	\$ -	\$ -	\$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Gnf asumido por el Fideicomiteo	\$ 62,868.19	\$ -	62,868.19
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiduciolex	\$ -	\$ -	\$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Refutiente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Pagos de Restituciones de Aportes Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	-	\$ -	\$ -	\$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	-	\$ -	\$ -	\$ -
367	500805119942	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	SALDO FINAL	\$ 1,408.02	\$ 1,408.95	1,408.95

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Febrero 2025	mar-25	Acumulado Total
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 3,922,137.90	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	INGRESOS	\$ 14,194,900.69	\$ 26,805.70	\$ 14,221,706.39
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Traslado disponible	\$ 13,634,375.79	\$ -	\$ 13,634,375.79
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aporte)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Rendimientos Financieros	\$ 560,524.90	\$ 26,805.70	\$ 587,330.60
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Refutiente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	-	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	-	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	EGRESOS	\$ 10,272,762.79	\$ -	\$ 10,272,762.79
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aporte)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Traslado Rendimientos CDC Subcuentas egreso	\$ 741,469.00	\$ -	\$ 741,469.00
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Refutiente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Traslado intereses aportante	\$ 9,531,293.79	\$ -	\$ 9,531,293.79
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	-	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	SALDO FINAL	\$ 3,922,137.90	\$ 3,948,943.60	\$ 3,948,943.60

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Febrero 2025	mar-25	Acumulado Total
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 2,294,866,613.34	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	INGRESOS	\$ 3,767,832,209.60	\$ 19,616,011.18	\$ 3,787,448,220.78
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Traslado disponible	\$ 1,159,228,328.42	\$ -	\$ 1,159,228,328.42
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aporte)	\$ 134,692,400.00	\$ -	\$ 134,692,400.00
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Rendimientos Financieros	\$ 60,292,449.35	\$ 15,435,301.97	\$ 75,727,751.32
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 622,051.83	\$ -	\$ 622,051.83
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Refutiente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Pagos rechazados Gmf	\$ 4,164,053.00	\$ -	\$ 4,164,053.00
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Traslado por Monetización de Divisas (Ingreso)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ 2,412,996,980.00	\$ -	\$ 2,412,996,980.00
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegros de gastos de viaje)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	-	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	EGRESOS	\$ 1,472,965,596.26	\$ 108,623,290.31	\$ 1,581,588,886.57
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aporte)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Pagos a terceros	\$ 1,334,680,545.95	\$ 19,616,419.00	\$ 1,354,296,964.95
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Pago de impuestos	\$ 63,711,000.00	\$ 4,038,000.00	\$ 67,749,000.00
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 467,637.36	\$ 12,674,812.19	\$ 60,292,449.35
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 5,593,566.16	\$ 95,657.67	\$ 5,689,223.83
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 656,221.99	\$ 88,412.24	\$ 744,634.23
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Refutiente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Gmf Pagos rechazados	\$ -	\$ 4,164,053.00	\$ 4,164,053.00
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ 16,656.21	\$ 16,656.21
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 20,706,625.00	\$ 67,669,280.00	\$ 88,375,905.00
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Reintegros de gastos de viaje)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Pago de Impuesto (Trasladado cuentas Fideicomiso)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	SALDO FINAL	\$ 2,294,866,613.34	\$ 2,205,859,134.21	\$ 2,205,859,134.21

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Febrero 2025	mar-25	Acumulado Total
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 4,896,647,000.94	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	INGRESOS	\$ 6,757,007,862.39	\$ 33,561,546.70	\$ 6,790,569,209.09
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Traslado disponible	\$ 3,011,125,991.46	\$ -	\$ 3,011,125,991.46
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Rendimientos Financieros	\$ 454,784,307.31	\$ 33,049,070.70	\$ 487,833,378.01
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 1,404,438.00	\$ -	\$ 1,404,438.00
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Refutiente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Reintegros de gastos de viaje	\$ 3,144,000.00	\$ 512,136.00	\$ 3,656,136.00
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 3,273,800,000.00	\$ -	\$ 3,273,800,000.00
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 12,749,125.82	\$ -	\$ 12,749,125.82
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL		\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	EGRESOS	\$ 1,860,160,861.45	\$ 153,030,863.00	\$ 2,013,191,724.45
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aporte)	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Pagos a terceros	\$ 1,830,487,462.95	\$ 199,255,833.00	\$ 1,969,743,295.95
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Pago de impuestos	\$ 28,081,000.00	\$ 13,731,000.00	\$ 41,812,000.00
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 1,592,398.50	\$ 44,030.00	\$ 1,636,428.50
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Refutiente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL		\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	SALDO FINAL	\$ 4,896,647,000.94	\$ 4,777,377,484.64	\$ 4,777,377,484.64

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Febrero 2025	mar-25	Acumulado Total
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Saldo Inicial	\$ -	\$ 1,621,868,528.21	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	INGRESOS	\$ 2,913,406,982.18	\$ 661,706,453.06	\$ 3,575,113,435.24
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Aportes	\$ -	\$ 650,772,262.00	\$ 650,772,262.00
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Traslado disponible	\$ 2,638,718,373.76	\$ -	\$ 2,638,718,373.76
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aporte)	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Rendimientos Financieros	\$ 273,603,435.70	\$ 10,934,191.06	\$ 284,537,626.76
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 210,516.72	\$ -	\$ 210,516.72
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Refutiente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Reintegros de gastos de viaje	\$ 874,656.00	\$ -	\$ 874,656.00
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	-	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	-	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	EGRESOS	\$ 1,291,538,453.97	\$ 402,648,418.56	\$ 1,695,187,072.53
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Pagos a terceros	\$ 975,234,113.38	\$ 371,376,091.74	\$ 1,346,590,204.92
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Pago de impuestos	\$ 48,615,000.00	\$ 20,333,000.00	\$ 68,948,000.00
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 263,274,951.37	\$ 10,328,484.35	\$ 273,603,435.70
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 4,095,316.48	\$ 1,566,836.37	\$ 5,662,152.85
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Gmf Diferencia Mov	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 339,072.93	\$ 44,206.12	\$ 383,279.05
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Refutiente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	-	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	-	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Saldo Final	\$ 1,621,868,528.21	\$ 1,879,926,362.71	\$ 1,879,926,362.71

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Febrero 2025	mar-25	Acumulado Total
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Saldo Inicial	\$ -	\$ 1,176,903,746.03	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	INGRESOS	\$ 16,280,025,996.89	\$ 7,947,282.62	\$ 16,295,972,879.51
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Traslado disponible	\$ 15,219,551,261.41	\$ -	\$ 15,219,551,261.41
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aporte)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Rendimientos Financieros	\$ 1,058,535,595.26	\$ 7,947,282.62	\$ 1,066,482,877.88
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Rintegro por compensación de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 1,690,135.48	\$ -	\$ 1,690,135.48
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Refutiente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Pagos rechazados ingreso	\$ 6,146,936.00	\$ -	\$ 6,146,936.00
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Reintegros de gastos de viaje	\$ 1,517,081.00	\$ -	\$ 1,517,081.00
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Pagos rechazados Gmf	\$ 24,587.74	\$ -	\$ 24,587.74
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ 560,000.00	\$ -	\$ 560,000.00
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegros de gastos de viaje)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Rintegro Gmf	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	EGRESOS	\$ 15,091,121,850.86	\$ 71,347,222.61	\$ 15,162,469,073.47
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ 12,949,527,535.80	\$ -	\$ 12,949,527,535.80
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Pagos a terceros	\$ 55,973,466.00	\$ -	\$ 55,973,466.00
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Pago de impuestos	\$ 566,062,000.00	\$ 7,333,000.00	\$ 573,395,000.00
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1,050,749,318.35	\$ 7,787,530.74	\$ 1,058,535,849.09
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 54,065,391.35	\$ 253,225.87	\$ 54,318,617.22
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Gmf por compensar otras cuentas del Fideicomiso (impuestos)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 1,624,216.62	\$ -	\$ 1,624,216.62
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Refutiente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Pagos rechazados ingreso	\$ 6,146,936.00	\$ -	\$ 6,146,936.00
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ 758,304.00	\$ -	\$ 758,304.00
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Gmf Pagos rechazados	\$ 24,587.74	\$ -	\$ 24,587.74
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 462,163,561.00	\$ -	\$ 462,163,561.00
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Traslado de Rendimientos Alianza a proyecto	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Pago de impuestos (Traslado por compensación)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Pago no procedente a tercero (ya reintegrado)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Reintegros de gastos de viaje)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Saldo Final	\$ 1,096,903,746.03	\$ 1,133,503,806.04	\$ 1,133,503,806.04

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Febrero 2025	mar-25	Acumulado Total
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 181,885.95	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	INGRESOS	\$ 62,261,038.64	\$ 1,241.57	\$ 62,262,280.01
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Traslado disponible	\$ 59,936,515.53	\$ -	\$ 59,936,515.53
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Rendimientos Financieros	\$ 2,037,255.90	\$ 1,241.37	\$ 2,038,497.27
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 48,387.78	\$ -	\$ 48,387.78
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Refutiente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 238,879.43	\$ -	\$ 238,879.43
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Reintegro de pago no procedente realizado a tercero	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	EGRESOS	\$ 62,079,152.69	\$ 1,120.40	\$ 62,080,273.09
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Pagos a terceros	\$ 56,997,855.83	\$ -	\$ 56,997,855.83
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Pago de impuestos	\$ 2,759,000.00	\$ -	\$ 2,759,000.00
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 2,034,881.65	\$ 1,120.40	\$ 2,036,002.05
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 239,027.43	\$ -	\$ 239,027.43
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 48,387.78	\$ -	\$ 48,387.78
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Refutiente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Pago no procedente a tercero (ya reintegrado)	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	SALDO FINAL	\$ 181,885.95	\$ 182,006.94	\$ 182,006.94

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Febrero 2025	mar-25	Acumulado Total
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 555.994.653,83	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	INGRESOS	\$ 1.483.362.038,69	\$ 3.743.121,47	\$ 1.487.051.160,16
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Traslado disponible	\$ 647.630.961,85	\$ -	\$ 647.630.961,85
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aporte)	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Rendimientos Financieros	\$ 75.890.585,49	\$ 3.743.121,47	\$ 79.633.706,96
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 543.566,89	\$ -	\$ 543.566,89
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Pagos rechazados ingreso	\$ 7.401.058,00	\$ -	\$ 7.401.058,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Pagos rechazados GMF	\$ 29.604,23	\$ -	\$ 29.604,23
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ 244.077,00	\$ -	\$ 244.077,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Reintegro de gastos de viaje	\$ 44.400,00	\$ -	\$ 44.400,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Reintegro valor no reconocido	\$ 0,37	\$ -	\$ 0,37
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Trasladados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 6.537.360,18	\$ -	\$ 6.537.360,18
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ 273.540.424,68	\$ -	\$ 273.540.424,68
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Traslado por Monetización de Divisas (ingreso)	\$ 471.500.000,00	\$ -	\$ 471.500.000,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	-	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	-	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	EGRESOS	\$ 927.367.384,86	\$ 16.689.583,63	\$ 943.056.968,49
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aporte)	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Pagos a terceros	\$ 526.058.956,67	\$ 15.162.155,00	\$ 541.221.111,67
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Pago de impuestos	\$ 12.438.300,00	\$ 445.000,00	\$ 12.883.300,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 3.417.639,46	\$ 62.428,63	\$ 3.480.068,09
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 655.863,54	\$ -	\$ 655.863,54
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ 7.401.058,00	\$ -	\$ 7.401.058,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	GMF Pagos rechazados	\$ 29.604,23	\$ -	\$ 29.604,23
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ 89.388.988,00	\$ -	\$ 89.388.988,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ 258.778.191,00	\$ -	\$ 258.778.191,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 29.118.783,96	\$ -	\$ 29.118.783,96
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Traslado Fideicomiso 98288 (varios)	\$ 80.000,00	\$ -	\$ 80.000,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	-	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	SALDO FINAL	\$ 555.994.653,83	\$ 544.068.191,67	\$ 544.068.191,67

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Febrero 2025	mar-25	Acumulado Total
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 2.722.828.041,90	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	INGRESOS	\$ 6.274.765.303,94	\$ 17.518.580,25	\$ 6.292.283.884,19
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Traslado disponible	\$ 3.450.518.158,07	\$ -	\$ 3.450.518.158,07
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aporte)	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Rendimientos Financieros	\$ 264.437.386,15	\$ 17.518.580,25	\$ 281.955.966,40
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 678.563,99	\$ -	\$ 678.563,99
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Refutiente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Pagos rechazados ingreso	\$ 160.583.812,52	\$ -	\$ 160.583.812,52
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Pagos rechazados GMF	\$ 642.335,26	\$ -	\$ 642.335,26
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Reintegros Gmf	\$ 637.608,00	\$ -	\$ 637.608,00
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Traslado por Monetización de Divisas (ingreso)	\$ 2.382.664.340,00	\$ -	\$ 2.382.664.340,00
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Trasladados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 14.603.099,95	\$ -	\$ 14.603.099,95
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Reintegros Gmf	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	EGRESOS	\$ 3.551.937.262,04	\$ 369.187.096,14	\$ 3.921.124.358,18
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aporte)	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Pagos a terceros	\$ 2.559.736.677,58	\$ 106.060.633,48	\$ 2.665.797.311,06
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Pago de impuestos	\$ 66.727.000,00	\$ 2.755.000,00	\$ 69.482.000,00
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Traslado Rendimientos CDC Subcuentas egreso	\$ 309.578.202,00	\$ -	\$ 309.578.202,00
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 11.143.462,70	\$ 435.262,54	\$ 11.578.725,24
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 803.416,45	\$ 44.206,12	\$ 847.622,57
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Refutiente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Pagos rechazados egreso	\$ 160.583.812,52	\$ -	\$ 160.583.812,52
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	GMF Pagos rechazados	\$ 642.335,26	\$ -	\$ 642.335,26
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 205.199.505,00	\$ 259.891.994,00	\$ 465.091.499,00
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Traslado intereses aportante	\$ 237.522.850,53	\$ -	\$ 237.522.850,53
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	-	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	SALDO FINAL	\$ 2.722.828.041,90	\$ 2.371.159.526,01	\$ 2.371.159.526,01

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Febrero 2025	mar-25	Acumulado Total
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 4.689.798,35	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	INGRESOS	\$ 35.998.972,84	\$ 32.007,69	\$ 36.030.980,53
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Traslado disponible	\$ 34.081.347,43	\$ -	\$ 34.081.347,43
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aporte)	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Rendimientos Financieros	\$ 1.822.283,56	\$ 32.007,69	\$ 1.854.291,25
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 95.341,85	\$ -	\$ 95.341,85
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Referente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Trasladados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS		\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	EGRESOS	\$ 31.309.174,49	\$ 28.889,83	\$ 31.338.064,32
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aporte)	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Pagos a terceros	\$ 29.303.226,00	\$ -	\$ 29.303.226,00
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.793.993,73	\$ 28.889,83	\$ 1.822.883,56
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 117.212,91	\$ -	\$ 117.212,91
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 95.341,85	\$ -	\$ 95.341,85
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Referente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS		\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS		\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	SALDO FINAL	\$ 4.689.798,35	\$ 4.692.936,21	\$ 4.692.936,21

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Febrero 2025	mar-25	Acumulado Total
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 437.343.605,15	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	INGRESOS	\$ 879.086.698,79	\$ 2.692.975,21	\$ 881.779.674,00
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 (aporte)	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Rendimientos Financieros	\$ 64.784.723,49	\$ 2.692.975,21	\$ 67.477.698,70
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 514.941,62	\$ -	\$ 514.941,62
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Refutiente 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	\$ 251.222.893,00	\$ -	\$ 251.222.893,00
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)	\$ 2.350.835,12	\$ -	\$ 2.350.835,12
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	-	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	EGRESOS	\$ 441.743.083,64	\$ 135.448.342,71	\$ 577.291.426,35
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aporte)	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Pagos a terceros	\$ 428.977.270,84	\$ 133.038.279,47	\$ 561.955.550,31
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Pago de impuestos	\$ 10.553.000,00	\$ 1.506.000,00	\$ 12.479.000,00
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 1.757.881,15	\$ 539.857,12	\$ 2.297.738,27
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 514.941,65	\$ 44.206,12	\$ 559.147,77
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Refutiente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	MALARIA HARVARD INS	\$ -	\$ -	\$ -
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	-	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	SALDO FINAL	\$ 437.343.605,15	\$ 304.488.237,65	\$ 304.488.237,65

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Febrero 2025	mar-25	Acumulado Total
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 727.750.919,91	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	INGRESOS	\$ 1.896.834.145,26	\$ 4.834.876,15	\$ 1.901.669.021,41
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Traslado disponible	\$ 819.346.652,88	\$ -	\$ 819.346.652,88
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aporte)	\$ 308.458.517,00	\$ -	\$ 308.458.517,00
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Rendimientos Financieros	\$ 57.114.977,38	\$ 4.834.876,15	\$ 61.949.853,33
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 815.304,28	\$ -	\$ 815.304,28
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Refutiente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Pagos rechazados ingreso	\$ 1.025.696,00	\$ -	\$ 1.025.696,00
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Reintegros de gastos de viaje	\$ 2.207.709,00	\$ -	\$ 2.207.709,00
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Traslado por Monetización de Divisas (ingreso)	\$ 706.387.616,00	\$ -	\$ 706.387.616,00
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 3.473.570,14	\$ -	\$ 3.473.570,14
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Pagos rechazados Gmf	\$ 4.102,78	\$ -	\$ 4.102,78
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	-	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	EGRESOS	\$ 1.160.083.225,35	\$ 38.731.052,99	\$ 1.207.814.278,34
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aporte)	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Pagos a terceros	\$ 932.522.530,13	\$ 37.876.716,00	\$ 970.399.246,13
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Pago de impuestos	\$ 16.500.000,00	\$ 656.000,00	\$ 17.156.000,00
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Traslado Rendimientos CDC Subcuentas egreso	\$ 63.478.689,00	\$ -	\$ 63.478.689,00
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 3.796.090,14	\$ 154.130,87	\$ 3.950.221,01
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 988.066,60	\$ 44.206,12	\$ 1.032.272,72
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Refutiente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Pagos rechazados egreso	\$ 1.025.696,00	\$ -	\$ 1.025.696,00
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 75.900.624,00	\$ -	\$ 75.900.624,00
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Traslado interseca aportante	\$ 74.867.426,69	\$ -	\$ 74.867.426,69
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	GMF Pagos rechazados	\$ 4.102,78	\$ -	\$ 4.102,78
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	-	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	-	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	SALDO FINAL	\$ 727.750.919,91	\$ 693.854.743,07	\$ 693.854.743,07

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Febrero 2025	mar-25	Acumulado Total
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 431.705.388,83	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	INGRESOS	\$ 821.310.853,99	\$ 2.888.765,75	\$ 824.199.619,74
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Traslado disponible	\$ 748.089.557,11	\$ -	\$ 748.089.557,11
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aporte)	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Rendimientos Financieros	\$ 73.000.983,13	\$ 2.888.765,75	\$ 75.889.748,88
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 220.313,75	\$ -	\$ 220.313,75
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Refutiente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	-	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	-	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	-	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	EGRESOS	\$ 389.605.465,16	\$ 19.264.697,13	\$ 408.870.162,29
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aporte)	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Pagos a terceros	\$ 314.078.756,61	\$ 16.010.848,31	\$ 330.089.604,92
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Pago de impuestos	\$ 3.724.000,00	\$ 414.000,00	\$ 4.138.000,00
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 70.226.833,71	\$ 2.774.149,42	\$ 73.000.983,13
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 1.271.271,01	\$ 65.699,40	\$ 1.336.970,41
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 304.663,83	\$ -	\$ 304.663,83
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Refutiente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	-	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	-	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	-	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	-	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	-	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	SALDO FINAL	\$ 431.705.388,83	\$ 415.329.457,45	\$ 415.329.457,45



EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Febrero 2025		mar-25	Acumulado Total
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	SALDO INICIAL	\$	-	\$ 21.360.945,49	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	INGRESOS	\$	283.793.044,00	\$ 145.787,58	\$ 283.938.831,58
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Aportes	\$	-	\$ -	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Traslado disponible	\$	270.690.014,94	\$ -	\$ 270.690.014,94
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$	-	\$ -	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Rendimientos Financieros	\$	12.804.761,31	\$ 145.787,58	\$ 12.950.548,89
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$	-	\$ -	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$	298.267,75	\$ -	\$ 298.267,75
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldev	\$	-	\$ -	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Reintegrante reintegrado por el Banco Popular	\$	-	\$ -	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Pagos rechazados ingreso	\$	-	\$ -	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Reintegros proveedores y otros terceros	\$	-	\$ -	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Reintegros de gastos de viaje	\$	-	\$ -	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Aportes por Monetización de Divisas	\$	-	\$ -	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$	-	\$ -	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Reintegrante valor no reconocido	\$	-	\$ -	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$	-	\$ -	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES		\$	-	\$ -	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES		\$	-	\$ -	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES		\$	-	\$ -	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES		\$	-	\$ -	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES		\$	-	\$ -	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	EGRESOS	\$	262.432.098,51	\$ 131.588,14	\$ 262.563.686,65
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$	-	\$ -	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Pagos a terceros	\$	225.145.312,30	\$ -	\$ 225.145.312,30
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Pago de impuestos	\$	6.841.000,00	\$ -	\$ 6.841.000,00
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$	12.673.172,17	\$ 131.588,14	\$ 12.804.761,31
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Reintegrante de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldev)	\$	-	\$ -	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Gm/ aumento por el Fideicomiso	\$	994.130,88	\$ -	\$ 994.130,88
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$	232.082,16	\$ -	\$ 232.082,16
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldev	\$	-	\$ -	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Reintegrante a reintegrar por el Banco Popular	\$	-	\$ -	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Pagos rechazados egreso	\$	-	\$ -	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Pagos al exterior (Débito entre Divisas)	\$	-	\$ -	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$	-	\$ -	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$	-	\$ -	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$	16.546.400,00	\$ -	\$ 16.546.400,00
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES		\$	-	\$ -	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES		\$	-	\$ -	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES		\$	-	\$ -	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES		\$	-	\$ -	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES		\$	-	\$ -	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	SALDO FINAL	\$	21.360.945,49	\$ 21.375.144,93	\$ 21.375.144,93

381	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Febrero 2025	mar-25	Acumulado Total
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 756,705,788.35	\$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	ABRIL-25	\$ 1,236,476,160.36	\$ 5,026,830.70	\$ 1,241,502,991.06
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Traslado disponible	\$ 500,749,528.16	\$ -	\$ 500,749,528.16
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Rendimientos Financieros	\$ 74,273,750.89	\$ -	\$ 74,273,750.89
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ 5,026,830.70	\$ 79,300,581.16
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 232,082.15	\$ -	\$ 232,082.15
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoidex	\$ -	\$ -	\$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Retefuente reintegrado por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Traslado por Monetización de Divisas (ingreso)	\$ 569,911,169.00	\$ -	\$ 569,911,169.00
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ 90,897,526.00	\$ -	\$ 90,897,526.00
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Traslado entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 412,104.16	\$ -	\$ 412,104.16
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104		\$ -	\$ -	\$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104		\$ -	\$ -	\$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104		\$ -	\$ -	\$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104		\$ -	\$ -	\$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	EGRESOS	\$ 479,770,372.01	\$ 41,255,281.68	\$ 521,025,653.69
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Pagos a terceros	\$ 259,863,243.30	\$ 40,691,918.00	\$ 300,555,161.30
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Pago de impuestos	\$ 4,693,000.00	\$ 399,000.00	\$ 5,092,000.00
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Traslado Rendimientos CDC Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoidex)	\$ -	\$ -	\$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Gnt asumido por el Fideicomite	\$ 1,651,827.48	\$ 164,363.68	\$ 1,816,191.16
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 316,432.22	\$ -	\$ 316,432.22
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoidex	\$ -	\$ -	\$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ 6,765,748.00	\$ -	\$ 6,765,748.00
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Pagos al exterior (Traslado rendimientos)	\$ 50,737,360.00	\$ -	\$ 50,737,360.00
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ 90,897,526.00	\$ -	\$ 90,897,526.00
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 64,845,235.01	\$ -	\$ 64,845,235.01
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104		\$ -	\$ -	\$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104		\$ -	\$ -	\$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104		\$ -	\$ -	\$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	SALDO FINAL	\$ 756,705,788.35	\$ 720,477,337.37	\$ 720,477,337.37

[illegible]



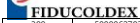
FIDUCOLDEX						Acumulado Febrero 2025	-	mar-25	Acumulado Total
EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO						
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	SALDO INICIAL	\$	-	\$	7.278.198.121,48	\$	-
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	EGRESOS	\$	9.516.827.056,27	\$	49.381.589,62	\$	9.566.208.645,89
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Aportes	\$	-	\$	-	\$	-
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Traslado disponible	\$	8.203.643.639,50	\$	-	\$	8.203.643.639,50
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$	-	\$	-	\$	-
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Rendimientos Financieros	\$	983.167.113,17	\$	49.381.589,62	\$	1.032.548.702,79
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$	-	\$	-	\$	-
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$	724.244,30	\$	-	\$	724.244,30
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolindex	\$	-	\$	-	\$	-
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Referente reintegrado por el Banco Popular	\$	-	\$	-	\$	-
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Pagos rechazados ingreso	\$	-	\$	-	\$	-
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$	-	\$	-	\$	-
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Reintegros de gastos de viaje	\$	1.077.479,00	\$	-	\$	1.077.479,00
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Aportes por Montebán de Divisas	\$	-	\$	-	\$	-
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Traslado por cambio de destinación rendimientos (Ingreso)	\$	328.189.480,30	\$	-	\$	328.189.480,30
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$	-	\$	-	\$	-
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Reintegro valor no reconocido	\$	-	\$	-	\$	-
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$	-	\$	-	\$	-
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Trasladados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$	-	\$	-	\$	-
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Anulación cheque	\$	25.000,00	\$	-	\$	25.000,00
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	GMF Anulación cheque	\$	100,00	\$	-	\$	100,00
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	-	\$	-	\$	-	\$	-
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	-	\$	-	\$	-	\$	-
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	EGRESOS	\$	2.238.628.934,79	\$	128.017.458,67	\$	2.366.646.393,46
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$	-	\$	-	\$	-
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Pagos a terceros	\$	1.893.879.909,93	\$	122.956.428,95	\$	2.016.836.338,14
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Pago de impuestos	\$	42.593.000,00	\$	4.551.000,00	\$	47.144.000,00
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$	293.473.343,28	\$	-	\$	293.473.343,28
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolindex)	\$	-	\$	-	\$	-
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Gmf aumento por el Fideicomiso	\$	7.745.899,66	\$	510.029,72	\$	8.255.929,49
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$	936.990,63	\$	-	\$	936.990,63
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolindex	\$	-	\$	-	\$	-
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Referente a reintegrar por el Banco Popular	\$	-	\$	-	\$	-
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Pagos rechazados egreso	\$	-	\$	-	\$	-
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$	-	\$	-	\$	-
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$	-	\$	-	\$	-
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$	-	\$	-	\$	-
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	-	\$	-	\$	-	\$	-
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	-	\$	-	\$	-	\$	-
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	-	\$	-	\$	-	\$	-
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	-	\$	-	\$	-	\$	-
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	-	\$	-	\$	-	\$	-
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	-	\$	-	\$	-	\$	-
883	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	SALDO FINAL	\$	7.278.198.121,48	\$	7.199.562.252,43	\$	7.199.562.252,43

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Febrero 2025	mar-25	Acumulado Total
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 28.618.706,06	-
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Ingresos	\$ 77.713.131,36	\$ 195.592,82	\$ 77.908.724,18
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Traslado disponible	\$ 72.450.000,00	\$ -	\$ 72.450.000,00
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Rendimientos Financieros	\$ 3.748.662,78	\$ 195.592,82	\$ 3.944.255,58
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 111.423,33	\$ -	\$ 111.423,33
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoidex	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Refetlefente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 1.403.045,27	\$ -	\$ 1.403.045,27
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	-	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	-	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	-	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	-	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	-	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	EGRESOS	\$ 40.094.425,30	\$ -	\$ 40.094.425,30
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Pagos a terceros	\$ 47.156.562,96	\$ -	\$ 47.156.562,96
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Pago de impuestos	\$ 1.636.000,00	\$ -	\$ 1.636.000,00
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoidex)	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 195.170,26	\$ -	\$ 195.170,26
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 106.692,08	\$ -	\$ 106.692,08
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoidex	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Refetlefente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	-	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	-	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	-	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	-	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	-	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	SALDO FINAL	\$ 28.618.706,06	\$ 28.814.298,88	\$ 28.814.298,88

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Febrero 2025	mar-25	Acumulado Total
385	500805273203	CDC FEI INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 29,738,560.43	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	INGRESOS	\$ 8,021,576,271.62	\$ 203,246.41	\$ 8,021,779,518.03
385	500805273203	CDC FEI INS	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	Rendimientos Financieros	\$ 31,244,226.62	\$ 203,246.41	\$ 31,447,473.03
385	500805273203	CDC FEI INS	Traslado Rendimientos CDC Subcuentas ingreso	\$ 376,421,317.00	\$ -	\$ 376,421,317.00
385	500805273203	CDC FEI INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	Rendimientos proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 7,613,910,728.00	\$ -	\$ 7,613,910,728.00
385	500805273203	CDC FEI INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	EGRESOS	\$ 7,991,837,711.19	\$ -	\$ 7,991,837,711.19
385	500805273203	CDC FEI INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ 714,683,463.00	\$ -	\$ 714,683,463.00
385	500805273203	CDC FEI INS	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	Gmf asumido por el Fideicomiso	\$ 1,505,685.19	\$ -	\$ 1,505,685.19
385	500805273203	CDC FEI INS	Gastos bancarios a Retefuente por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	Gastos bancarios a Retefuente por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	Pagos al exterior (Traslado Rendimientos)	\$ 5,753,282,018.00	\$ -	\$ 5,753,282,018.00
385	500805273203	CDC FEI INS	Traslado por Monetización de Divisas (egreso)	\$ 1,522,366,545.00	\$ -	\$ 1,522,366,545.00
385	500805273203	CDC FEI INS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	SALDO FINAL	\$ 29,738,560.43	\$ 29,941,806.84	\$ 29,941,806.84



EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	\$	Acumulado Febrero 2025	mar-25	Acumulado Total
389	500806278331	DOBLE HÉLICE	SALDO INICIAL	\$	\$	\$	\$
389	500806278331	DOBLE HÉLICE	WBRSDC	\$	\$ 136.092.237,33	\$ 5.021.768.159,68	\$ 5.157.860.397,01
389	500806278331	DOBLE HÉLICE	Aportes	\$	\$ 5.000.000.000,00	\$	\$ 5.170.144.658,66
389	500806278331	DOBLE HÉLICE	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$	\$	\$	\$
389	500806278331	DOBLE HÉLICE	Reintendimientos Financieros	\$	\$ 136.092.237,33	\$ 34.052.421,30	\$ 170.144.658,66
389	500806278331	DOBLE HÉLICE	Traslado Reintendimientos Subcuentas ingreso	\$	\$	\$	\$
389	500806278331	DOBLE HÉLICE	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$	\$	\$	\$
389	500806278331	DOBLE HÉLICE	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolxdev	\$	\$	\$	\$
389	500806278331	DOBLE HÉLICE	Reintegro reintegrado por el Banco Popular	\$	\$	\$	\$
389	500806278331	DOBLE HÉLICE	Pagos rechazados ingreso	\$	\$	\$	\$
389	500806278331	DOBLE HÉLICE	Reintegro proveedores y otros terceros	\$	\$	\$	\$
389	500806278331	DOBLE HÉLICE	Reintegro de gastos de viaje	\$	\$	\$	\$
389	500806278331	DOBLE HÉLICE	Aportes por Monetización de Divisas	\$	\$	\$	\$
389	500806278331	DOBLE HÉLICE	Compensación Ingresos y otros recibos no reconocidos	\$	\$	\$	\$



FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

FIDUCIARIO		500806278331	DOBLE HELICE		\$	-	\$	-	\$	-	\$
389	500806278331	DOBLE HELICE	Reintegro valor no reconocido		\$	-	\$	-	\$	-	\$
389	500806278331	DOBLE HELICE	Partidas Conciliatorias de Ingreso		\$	-	\$	-	\$	-	\$
389	500806278331	DOBLE HELICE	-		\$	-	\$	-	\$	-	\$
389	500806278331	DOBLE HELICE	-		\$	-	\$	-	\$	-	\$
389	500806278331	DOBLE HELICE	-		\$	-	\$	-	\$	-	\$
389	500806278331	DOBLE HELICE	-		\$	-	\$	-	\$	-	\$
389	500806278331	DOBLE HELICE	-		\$	-	\$	-	\$	-	\$
389	500806278331	DOBLE HELICE	-		\$	-	\$	-	\$	-	\$
389	500806278331	DOBLE HELICE	-		\$	-	\$	-	\$	-	\$
389	500806278331	DOBLE HELICE	EGRESOS		\$	114.323.07,65	\$	89.558.280,05	\$	203.881.357,69	\$
389	500806278331	DOBLE HELICE	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aporte)		\$	-	\$	-	\$	-	\$
389	500806278331	DOBLE HELICE	Pagos a terceros		\$	8.884.085,03	\$	58.026.759,00	\$	66.910.844,03	\$
389	500806278331	DOBLE HELICE	Pago de impuestos		\$	-	\$	66.000,00	\$	66.000,00	\$
389	500806278331	DOBLE HELICE	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso		\$	-	\$	-	\$	-	\$
389	500806278331	DOBLE HELICE	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducioides)		\$	104.983.522,24	\$	31.108.715,15	\$	136.092.237,39	\$
389	500806278331	DOBLE HELICE	Gmf asumido por el Fideicomitente		\$	455.470,38	\$	356.805,50	\$	812.276,27	\$
389	500806278331	DOBLE HELICE	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular		\$	-	\$	-	\$	-	\$
389	500806278331	DOBLE HELICE	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiduciodex		\$	-	\$	-	\$	-	\$
389	500806278331	DOBLE HELICE	Referente a reintegrar por el Banco Popular		\$	-	\$	-	\$	-	\$
389	500806278331	DOBLE HELICE	Pagos rechazados egreso		\$	-	\$	-	\$	-	\$
389	500806278331	DOBLE HELICE	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)		\$	-	\$	-	\$	-	\$
389	500806278331	DOBLE HELICE	Compensación Egresos por registros no procedentes		\$	-	\$	-	\$	-	\$
389	500806278331	DOBLE HELICE	Partidas Conciliatorias de Egreso		\$	-	\$	-	\$	-	\$
389	500806278331	DOBLE HELICE	-		\$	-	\$	-	\$	-	\$
389	500806278331	DOBLE HELICE	-		\$	-	\$	-	\$	-	\$
389	500806278331	DOBLE HELICE	-		\$	-	\$	-	\$	-	\$
389	500806278331	DOBLE HELICE	-		\$	-	\$	-	\$	-	\$
389	500806278331	DOBLE HELICE	-		\$	-	\$	-	\$	-	\$
389	500806278331	DOBLE HELICE	-		\$	-	\$	-	\$	-	\$
389	500806278331	DOBLE HELICE	SALDO FINAL		\$	5.021.769.159,68	\$	4.966.263.300,94	\$	4.966.263.300,94	\$

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Febrero 2025	mar-25	Acumulado Total
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 1,967,537,409.54	-
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	EGRESOS	\$ 2,054,379,930.32	\$ 1,825,484,852.34	-
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Aportes	\$ 2,000,000,000.00	-	2,067,903,375.66
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	-
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Reintendimientos Financieros	\$ 54,327,632.32	\$ 13,523,445.34	67,851,057.66
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	-	-
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	-
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoidex	\$ -	\$ -	-
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Refeniente reintegrado por el Banco Popular	\$ -	\$ -	-
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	-
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Reinteros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	-
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Reintegro de gastos de viaje	\$ 52,318.00	\$ -	52,318.00
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	-
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	-
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	-
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	-
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	-	\$ -	\$ -	-
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	-	\$ -	\$ -	-
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	-	\$ -	\$ -	-
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	-	\$ -	\$ -	-
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	-	\$ -	\$ -	-
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	EGRESOS	\$ 66,942,826.78	\$ 25,980,765.64	92,823,592.42
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	-
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Pagos a terceros	\$ 24,598,116.00	\$ 13,451,049.00	38,049,165.00
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Pago de impuestos	\$ -	\$ 77,000.00	77,000.00
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	-
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoidex)	\$ 41,978,404.71	\$ 12,349,207.61	54,327,632.32
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Gnt. otorgado por el Fideicomite	\$ 286,306.07	\$ 103,500.03	369,815.10
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	-
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoidex	\$ -	\$ -	-
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Refeniente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	-
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	-
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	-
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	-
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	-
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	-	\$ -	\$ -	-
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	-	\$ -	\$ -	-
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	-	\$ -	\$ -	-
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	-	\$ -	\$ -	-
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	-	\$ -	\$ -	-
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	-	\$ -	\$ -	-
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	SALDO FINAL	\$ 1,967,537,403.54	\$ 1,975,079,783.24	1,975,079,783.24

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Febrero 2025	mar-25	Acumulado Total
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	SALDO INICIAL	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	INGRESOS	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	Aportes	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	Reintendimientos Financieros	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoidex	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	Referente a reintegrar por el Banco Popular	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	Pagos rechazados ingreso	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	Reintegro proveedores y otros terceros	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	Reintegro de gastos de viaje	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	Aportes por Movestación de Divisas	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	Reintegro valor no reconocido	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	-	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	-	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	-	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	-	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	-	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	EGRESOS	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	Pagos a terceros	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	Pago de impuestos	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoidex)	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoidex	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	Referente a reintegrar por el Banco Popular	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	Pagos rechazados egreso	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	-	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	-	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	-	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	-	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	-	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	-	\$	- \$	- \$
391	500806298970	BARCADORES DE INFLAMACION	SALDO FINAL	\$	- \$	- \$

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Febrero 2025	mar-25	Acumulado Total
392	500806316157	QUIBE PUBLICA	SALDO INICIAL	\$ -	- \$	-
392	500806316157	QUIBE PUBLICA	INGRESOS	\$ -	- \$	-
392	500806316157	QUIBE PUBLICA	Aportes	\$ -	12.993.808.415,36	12.993.808.415,36
392	500806316157	QUIBE PUBLICA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	- \$	-
392	500806316157	QUIBE PUBLICA	Reintendimientos Financieros	\$ -	31.366.701,36	31.366.701,36
392	500806316157	QUIBE PUBLICA	Traslado Reintendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	- \$	-
392	500806316157	QUIBE PUBLICA	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	- \$	-
392	500806316157	QUIBE PUBLICA	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolxdev	\$ -	- \$	-
392	500806316157	QUIBE PUBLICA	Referente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	- \$	-
392	500806316157	QUIBE PUBLICA	Pagos rechazados ingreso	\$ -	- \$	-
392	500806316157	QUIBE PUBLICA	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	- \$	-
392	500806316157	QUIBE PUBLICA	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	- \$	-
392	500806316157	QUIBE PUBLICA	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	- \$	-
392	500806316157	QUIBE PUBLICA	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	- \$	-
392	500806316157	QUIBE PUBLICA	Reintegro valor no reconocido	\$ -	- \$	-
392	500806316157	QUIBE PUBLICA	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	- \$	-
392	500806316157	QUIBE PUBLICA	-	\$ -	- \$	-
392	500806316157	QUIBE PUBLICA	-	\$ -	- \$	-
392	500806316157	QUIBE PUBLICA	-	\$ -	- \$	-
392	500806316157	QUIBE PUBLICA	-	\$ -	- \$	-
392	500806316157	QUIBE PUBLICA	-	\$ -	- \$	-
392	500806316157	QUIBE PUBLICA	EGRESOS	\$ -	- \$	-
392	500806316157	QUIBE PUBLICA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	- \$	-
392	500806316157	QUIBE PUBLICA	Pagos a terceros	\$ -	- \$	-
392	500806316157	QUIBE PUBLICA	Pago de impuestos	\$ -	- \$	-
392	500806316157	QUIBE PUBLICA	Traslado Reintendimientos Subcuentas egreso	\$ -	- \$	-
392	500806316157	QUIBE PUBLICA	Reintegro de reintendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolxdev)	\$ -	- \$	-
392	500806316157	QUIBE PUBLICA	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ -	- \$	-
392	500806316157	QUIBE PUBLICA	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	- \$	-
392	500806316157	QUIBE PUBLICA	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolxdev	\$ -	- \$	-



FIDUCOLDEX

FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

392	500806316157	BUJE PUBLICA	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$	-	\$	-	\$	-
392	500806316157	BUJE PUBLICA	Pagos rechazados egreso	\$	-	\$	-	\$	-
392	500806316157	BUJE PUBLICA	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$	-	\$	-	\$	-
392	500806316157	BUJE PUBLICA	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$	-	\$	-	\$	-
392	500806316157	BUJE PUBLICA	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$	-	\$	-	\$	-
392	500806316157	BUJE PUBLICA	-	\$	-	\$	-	\$	-
392	500806316157	BUJE PUBLICA	-	\$	-	\$	-	\$	-
392	500806316157	BUJE PUBLICA	-	\$	-	\$	-	\$	-
392	500806316157	BUJE PUBLICA	-	\$	-	\$	-	\$	-
392	500806316157	BUJE PUBLICA	-	\$	-	\$	-	\$	-
392	500806316157	BUJE PUBLICA	Saldo Final	\$	-	\$	-	\$	-
392	500806316157	BUJE PUBLICA		\$	35.944.136.181,45	\$	12.993.898.415,36	\$	12.993.898.415,36

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Febrero 2025	mar-25	Acumulado Total
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Saldo Inicial	-	33.240.507.014,39	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	INGRESOS	\$ 73.736.322.075,42	\$ 14.255.351.972,96	\$ 87.991.674.048,38
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Aportes	\$ 7.000.000.000,00	\$ 13.613.303.976,00	\$ 20.613.303.976,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado disponible	\$ 89.693.723.074,22	-	\$ 89.693.723.074,22
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 11.963.636.614,00	-	\$ 11.963.636.614,00
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)	\$ 714.683.463,00	-	\$ 714.683.463,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Rendimientos Financieros	\$ 4.003.933.250,95	\$ 255.381.158,70	\$ 4.259.314.409,65
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 1.751.103.339,69	\$ 381.973.793,05	\$ 2.133.077.132,74
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 8.900.639,41	-	\$ 8.900.639,41
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado Rendimientos CDC Subcuentas ingreso	\$ 376.421.317,00	-	\$ 376.421.317,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado restitución de aportes	\$ -	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos rechazados ingreso	\$ 178.191.312,52	\$ 4.164.053,00	\$ 182.355.365,52
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos rechazados GMF	\$ 712.765,25	\$ 16.656,21	\$ 729.421,46
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 244.077,00	-	\$ 244.077,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegros de gastos de viaje	\$ 11.416.410,00	\$ 512.336,00	\$ 11.928.746,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro valor no reconocido	\$ 0,37	-	\$ 0,37
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ 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)	\$ 916.358.837,02	-	\$ 916.358.837,02
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ 273.540.424,68	-	\$ 273.540.424,68
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de pago no procedente realizado a tercero	\$ -	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cambio de destinación rendimientos (ingreso)	\$ 328.189.480,30	-	\$ 328.189.480,30
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por Monetización de Divisas (ingreso)	\$ 6.899.227.265,00	-	\$ 6.899.227.265,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro por compensación de impuestos	\$ -	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegros GMF	\$ 637.608,00	-	\$ 637.608,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Anulación cheque	\$ 25.000,00	-	\$ 25.000,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	GMF Anulación cheque	\$ 100,00	-	\$ 100,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegros de gastos de viaje)	\$ -	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	EGRESOS	\$ 40.495.615.061,03	\$ 1.738.164.179,91	\$ 42.233.079.240,93
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aporte)	\$ 714.683.463,00	-	\$ 714.683.463,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos a terceros	\$ 26.649.002.405,71	\$ 1.263.515.541,05	\$ 27.912.517.946,76
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de impuestos	\$ 899.760.300,00	\$ 59.935.000,00	\$ 959.695.300,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado Rendimientos CDC Subcuentas egreso	\$ 376.421.317,00	-	\$ 376.421.317,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.751.103.339,69	\$ 34.296.624,81	\$ 1.785.397.964,50
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoidex)	\$ 146.961.926,95	\$ 43.457.922,76	\$ 190.419.849,71
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos al exterior (Traslado Rendimientos)	\$ 5.804.019.378,00	-	\$ 5.804.019.378,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 107.427.793,04	\$ 4.775.223,00	\$ 112.203.016,03
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gmf por compensar otras cuentas del Fideicomiso (impuestos)	\$ -	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 10.106.378,54	\$ 441.885,08	\$ 10.548.263,62
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoidex	\$ -	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos rechazados egreso	\$ 178.191.312,52	\$ 4.164.053,00	\$ 182.355.365,52
Consolidado	Consolidado	Consolidado	GMF Pagos rechazados	\$ 712.765,25	\$ 16.656,21	\$ 729.421,46
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ 418.834.531,00	-	\$ 418.834.531,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	-	\$ -
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)	\$ 914.008.091,90	\$ 327.561.274,00	\$ 1.241.569.275,90
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoidex)	\$ -	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado de Rendimientos Alianza a proveyto	\$ -	-	\$ -
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
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro a Fiducoidex de gastos bancarios	\$ -	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ -	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cambio de destinación rendimientos (egreso)	\$ 328.189.480,30	-	\$ 328.189.480,30
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por Monetización de Divisas (egreso)	\$ 1.522.366.545,00	-	\$ 1.522.366.545,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cancelación de cuentas Fideicomiso 98.288	\$ 2.350.833,12	-	\$ 2.350.833,12
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Reintegros de gastos de viaje)	\$ -	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de Impuesto (Traslado cuentas Fideicomiso)	\$ -	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Saldo Final	\$ 33.240.507.014,39	\$ 45.757.694.807,45	\$ 45.757.694.807,45

ANEXO EXTRACTOS DE CUENTA

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

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

CUENTA AHORRO

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta 500-805-43968-7	Página N° 001 de 001
Nombre: INS OXFORD AMR FIDUCOLDEX	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2025/03/01 Hasta 2025/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
03 01	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4455 95	20282740 87	
03 02	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4456 93	20287197 80	
03 03	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4457 91	20291655 71	
03 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4458 89	20296114 60	
03 05	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4459 87	20300574 47	
03 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4460 85	20305035 32	
03 07	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4461 83	20309497 15	
03 08	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4462 81	20313959 96	
03 09	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4463 79	20318423 75	
03 10	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4464 77	20322888 52	
03 11	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4465 75	20327354 27	
03 12	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4466 73	20331821 00	
03 13	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4467 71	20336288 71	
03 14	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4468 70	20340757 41	
03 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4469 68	20345227 09	
03 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4470 66	20349697 75	
03 17	2127	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4471 64	20354169 39	
03 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4472 63	20358642 02	
03 19	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4473 61	20363115 63	
03 20	1113	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802J002022	57000 00	0 00	20306115 63	
03 20	1113	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802J002022	228 00	0 00	20305887 63	
03 20	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4462 02	20310349 65	
03 21	1749	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE02K002012	151050 16	0 00	20159299 49	
03 21	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4429 80	20163729 29	
03 22	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4430 78	20168160 07	
03 23	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4431 75	20172591 82	
03 24	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4432 73	20177024 55	
03 25	1458	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8020004079	6338284 00	0 00	13838740 55	
03 25	1458	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8020004079	25353 14	0 00	13813387 41	
03 25	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3035 35	13816422 76	
03 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3036 02	13819458 78	
03 27	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3036 69	13822495 47	
03 28	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3037 36	13825532 83	
03 29	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3038 02	13828570 85	
03 30	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3038 69	13831609 54	
03 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	3039 36	13834648 90	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
20278284 92		6571915 30		128279 28		18876603 33	0 00	13834648 90

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialag.com.co
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646



NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente		Cuenta	500-806-27829-7		Página N°	001 de 001	
Nombre:	UNU BIOLAC FIDUCOLDEX	Oficina:	SAN DIEGO			Ofi:	150
Dirección:	CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte					
Ciudad:	BOGOTA D.C	Desde	2025/03/01	Hasta	2025/03/31		

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 inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 E-mail: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialg.com.co
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta 500-806-27833-1	Página N° 001 de 002
Nombre: DOBLE HELICE FIDUCOLDEX	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2025/03/01 Hasta 2025/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1103483 56	5022872643 24
03 02	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1103726 03	5023976369 27
03 03	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1103968 57	5025080337 84
03 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1104211 15	5026184548 99
03 05	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1104453 79	5027289002 78
03 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1104696 49	5028393699 27
03 07	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1104939 23	5029498638 50
03 08	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1105182 03	5030603820 53
03 09	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1105424 88	5031709245 41
03 10	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1105667 79	5032814913 20
03 11	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1105910 75	5033920823 95
03 12	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1106153 76	5035026977 71
03 13	0930	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802C002029	6146935:00	0:00	5028880042 71
03 13	0930	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802C002029	24587:74	0:00	5028855454 97
03 13	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1105040 70	5029960495 67
03 14	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1105283 52	5031065779 19
03 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1105526 39	5032171305 58
03 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1105769 32	5033277074 90
03 17	1217	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802G000166	21756808:00	0:00	5011520266 90
03 17	1217	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802G000166	87027:23	0:00	5011433239 67
03 17	1516	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802G000293	15225223:00	0:00	4996208016 67
03 17	1516	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802G000293	60900:89	0:00	4996147115 78
03 17	2127	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1097853 37	4997244969 15
03 18	1231	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802H000115	7389764:00	0:00	4989855205 15
03 18	1231	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802H000115	29559:06	0:00	4989825646 09
03 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1096464 29	4990922110 38
03 19	1513	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802I000179	7508029:00	0:00	4983414081 38
03 19	1513	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802I000179	30032:12	0:00	4983384049 26
03 19	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1095048 81	4984479098 07
03 20	1128	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802J002023	66000:00	0:00	4984413098 07
03 20	1128	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802J002023	264:00	0:00	4984412834 07
03 20	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1095274 88	4985508108 95
03 21	1446	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J11102K000352	31108715:14	0:00	4954399393 81
03 21	1446	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933J11102K000352	124434:86	0:00	4954274958 95
03 21	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1088652 38	4955363611 33
03 22	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1088891 60	4956452502 93
03 23	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1089130 87	4957541633 80
03 24	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1089370 20	4958631004 00
03 25	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1089609 58	4959720613 58
03 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1089849 01	4960810462 59
03 27	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1090088 49	4961900551 08
03 28	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1090328 03	4962990879 11
03 29	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1090567 62	4964081446 73
03 30	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1090807 26	4965172253 99
03 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1091046 95	4966263300 94

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialg.com.co
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final
5021769159: 68		89558280: 04		34052421: 30		4999610678: 74		0: 00		4966263300: 94

Cliente	Cuenta 500-806-27837-7	Página N° 001 de 002
Nombre: SUEROS HIPERINMUNES FIDUCOLDEX	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2025/03/01 Hasta 2025/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	436741 40	1987973844 94
03 02	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	436837 37	1988410682 31
03 03	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	436933 36	1988847615 67
03 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	437029 38	1989284645 05
03 05	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	437125 41	1989721770 46
03 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	437221 46	1990158991 92
03 07	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	437317 54	1990596309 46
03 08	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	437413 63	1991033723 09
03 09	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	437509 75	1991471232 84
03 10	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	437605 89	1991908838 73
03 11	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	437702 05	1992346540 78
03 12	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	437798 23	1992784339 01
03 13	0930	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802C000075	5959279:00	0 00	1986825060 01
03 13	0930	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802C000075	23837:12	0 00	1986801222 89
03 13	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	436579 70	1987237802 59
03 14	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	436675 63	1987674478 22
03 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	436771 59	1988111249 81
03 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	436867 57	1988548117 38
03 17	2127	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	436963 56	1988985080 94
03 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	437059 58	1989422140 52
03 19	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	437155 62	1989859296 14
03 20	1128	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802J002025	1464059:00	0 00	1988395237 14
03 20	1128	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802J002025	5856:24	0 00	1988389380 90
03 20	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	436928 68	1988826309 58
03 21	1436	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J11102K000341	12349207:61	0 00	1976477101 97
03 21	1436	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933J11102K000341	49396:83	0 00	1976427705 14
03 21	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	434300 22	1976862005 36
03 22	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	434395 66	1977296401 02
03 23	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	434491 11	1977730892 13
03 24	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	434586 59	1978165478 72
03 25	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	434682 08	1978600160 80
03 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	434777 60	1979034938 40
03 27	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	434873 14	1979469811 54
03 28	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	434968 70	1979904780 24
03 29	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	435064 28	1980339844 52
03 30	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	435159 88	1980775004 40
03 31	1059	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802U002114	2389551:00	0 00	1978385453 40
03 31	1059	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802U002114	9558:20	0 00	1978375895 20
03 31	1400	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802U000538	2833674:00	0 00	1975542221 20
03 31	1400	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802U000538	11334:70	0 00	1975530886 50
03 31	1414	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802U000540	881486:00	0 00	1974649400 50
03 31	1414	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802U000540	3525:94	0 00	1974645874 56
03 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	433908 68	1975079783 24

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialag.com.co
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
1987537103: 54		25980765: 64		13523445: 34		1985313722: 58	0: 00	1975079783: 24



NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta	500-806-29897-0	Página N°	001 de 001
Nombre: MARCADORES DE INFLAMACION	Oficina:	SAN DIEGO	Ofi:	150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte			
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde	2025/03/01	Hasta	2025/03/31

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 inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 E-mail: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialg.com.co
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-806-31615-7	Página N° 001 de 001
Nombre: NUBE PUBLICA	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2025/03/01 Hasta 2025/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 21	1053	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	150PEN102K000043	0:00	12962531714 00	12962531714 00
03 21	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2848386 72	12965380100 72
03 22	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2849012 62	12968229113 34
03 23	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2849638 67	12971078752 01
03 24	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2850264 84	12973929016 85
03 25	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2850891 16	12976779908 01
03 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2851517 62	12979631425 63
03 27	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2852144 21	12982483569 84
03 28	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2852770 94	12985336340 78
03 29	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2853397 81	12988189738 59
03 30	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2854024 81	12991043763 40
03 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2854651 96	12993898415 36
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
0:00		0:00		12993898415 36	4460769170 09	0:00	12993898415 36

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialg.com.co
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Cliente	Cuenta 500-805-11972-8	Página N° 001 de 002
Nombre: FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2025/03/01 Hasta 2025/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	554943 51	2526010082 49
03 02	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	555065 46	2526565147 95
03 03	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	555187 43	2527120335 38
03 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	555309 42	2527675644 80
03 05	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	555431 45	2528231076 25
03 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	555553 50	2528786629 75
03 07	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	555675 57	2529342305 32
03 08	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	555797 68	2529898103 00
03 09	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	555919 81	2530454022 81
03 10	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	556041 97	2531010064 78
03 11	1530	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802A002180	27045549 00	0 00	2503964515 78
03 11	1530	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802A002180	108182 20	0 00	2503856333 58
03 11	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	550197 39	2504406530 97
03 12	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	550318 29	2504956849 26
03 13	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	550439 22	2505507288 48
03 14	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	550560 17	2506057848 65
03 15	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	550681 15	2506608529 80
03 16	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	550802 16	2507159331 96
03 17	2127	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	550923 19	2507710255 15
03 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	551044 25	2508261299 40
03 19	0943	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802000031	8768188 00	0 00	2499493111 40
03 19	0943	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802000031	35072 75	0 00	2499458038 65
03 19	1719	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE02000011	259891994 00	0 00	2239566044 65
03 19	1720	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE02000011	0 00	259891994 00	2499458038 65
03 19	1721	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE02000012	0 00	259891994 00	2759350032 65
03 19	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	606339 58	2759956372 23
03 20	0913	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802000033	766000 00	0 00	2759190372 23
03 20	0913	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802000033	3064 00	0 00	2759187308 23
03 20	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	606303 82	2759793612 05
03 21	1525	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE02K002009	0 00	67669280 00	2827462892 05
03 21	1529	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE02K000014	0 00	7781620 00	2835244512 05
03 21	1749	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE02K002012	0 00	151050 16	2835395562 21
03 21	1750	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE02K002013	0 00	418990 92	2835814553 13
03 21	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	623141 89	2836437695 02
03 22	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	623278 82	2837060973 84
03 23	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	623415 78	2837684389 62
03 24	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	623552 77	2838307942 39
03 25	1634	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6293	727000 00	0 00	2837580942 39
03 25	1634	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	6293	37000 00	0 00	2837543942 39
03 25	1634	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041020002005	2908 00	0 00	2837541034 39
03 25	1634	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041020002005	148 00	0 00	2837540886 39
03 25	1634	SAN DIEGO	IVA	150G041020002005	7030 00	0 00	2837533856 39
03 25	1634	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041020002005	28 12	0 00	2837533828 27
03 25	1711	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE020004006	0 00	131588 14	2837665416 41
03 25	1712	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE020002012	0 00	2774149 42	2840439565 83
03 25	1713	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE020002013	0 00	28889 83	2840468455 66
03 25	1714	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE020004007	0 00	1120 40	2840469576 06

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialg.com.co
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 25	1715	CENTRO DE SERV	TRANSFERENCIA D	797A0CE020004008	0 00	7787530 74	2848257106 80
03 25	1715	CENTRO DE SERV	TRANSFERENCIA D	797A0CE020002014	0 00	10328484 33	2858585591 13
03 25	1716	CENTRO DE SERV	TRANSFERENCIA D	797A0CE020004009	0 00	12674812 19	2871260403 32
03 25	1717	CENTRO DE SERV	TRANSFERENCIA D	797A0CE020004010	0 00	8 68	2871260412 00
03 25	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	630930 76	2871891342 76
03 26	1632	CENTRO DE SERV	TRANSFERENCIA D	797A0CE02P004009	0 00	12334274 24	2884225617 00
03 26	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	633779 74	2884859396 74
03 27	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	633919 00	2885493315 74
03 28	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	634058 30	2886127374 04
03 29	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	634197 63	2886761571 67
03 30	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	634336 99	2887395908 66
03 31	1144	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802U000355	206119 00	0 00	2887189789 66
03 31	1144	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802U000355	824 48	0 00	2887188965 18
03 31	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	634430 90	2887823396 08
Saldo anterior		Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final	
2525455138 98		297599107 55	659967364 65	2653192293 02	0 00	2887823396 08	

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-11982-6	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2025/03/01 Hasta 2025/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
03 01	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14945 91	68031290 78	
03 02	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14949 20	68046239 98	
03 03	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14952 48	68061192 46	
03 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14955 77	68076148 23	
03 05	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14959 05	68091107 28	
03 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14962 34	68106069 62	
03 07	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14965 63	68121035 25	
03 08	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14968 92	68136004 17	
03 09	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14972 21	68150976 38	
03 10	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14975 50	68165951 88	
03 11	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14978 79	68180930 67	
03 12	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14982 08	68195912 75	
03 13	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14985 37	68210898 12	
03 14	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14988 66	68225886 78	
03 15	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14991 96	68240878 74	
03 16	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14995 25	68255873 99	
03 17	2127	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14998 55	68270872 54	
03 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	15001 84	68285874 38	
03 19	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	15005 14	68300879 52	
03 20	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	15008 44	68315887 96	
03 21	1750	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE02K002013	418990 92	0 00	67896897 04	
03 21	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14919 66	67911816 70	
03 22	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14922 94	67926739 64	
03 23	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14926 22	67941665 86	
03 24	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14929 50	67956595 36	
03 25	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14932 78	67971528 14	
03 26	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14936 06	67986464 20	
03 27	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14939 35	68001403 55	
03 28	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14942 63	68016346 18	
03 29	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14945 91	68031292 09	
03 30	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14949 20	68046241 29	
03 31	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14952 48	68061193 77	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
68016344 87		418990 92		463839 82		68089336 27	0 00	68061193 77

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialg.com.co
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-11994-2	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2025/03/01 Hasta 2025/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1408 33
03 02	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1408 64
03 03	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1408 95
03 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1409 26
03 05	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1409 57
03 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1409 88
03 07	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1410 19
03 08	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1410 50
03 09	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1410 81
03 10	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1411 12
03 11	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1411 43
03 12	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1411 74
03 13	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1412 05
03 14	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1412 36
03 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1412 67
03 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1412 98
03 17	2127	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1413 29
03 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1413 60
03 19	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1413 91
03 20	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1414 22
03 21	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1414 53
03 22	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1414 84
03 23	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1415 15
03 24	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1415 46
03 25	1717	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE020004010	8 68	0 00	1406 78
03 25	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1407 09
03 26	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1407 40
03 27	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1407 71
03 28	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1408 02
03 29	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1408 33
03 30	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1408 64
03 31	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1408 95
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
1408 02		8 68		9 61	1410 61	0 00	1408 95

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialag.com.co
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12012-8	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2025/03/01 Hasta 2025/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	861 85	3922999 75
03 02	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	862 04	3923861 79
03 03	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	862 23	3924724 02
03 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	862 42	3925586 44
03 05	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	862 61	3926449 05
03 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	862 80	3927311 85
03 07	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	862 99	3928174 84
03 08	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	863 18	3929038 02
03 09	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	863 37	3929901 39
03 10	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	863 56	3930764 95
03 11	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	863 75	3931628 70
03 12	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	863 94	3932492 64
03 13	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	864 13	3933356 77
03 14	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	864 32	3934221 09
03 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	864 51	3935085 60
03 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	864 70	3935950 30
03 17	2127	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	864 89	3936815 19
03 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	865 08	3937680 27
03 19	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	865 27	3938545 54
03 20	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	865 46	3939411 00
03 21	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	865 65	3940276 65
03 22	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	865 84	3941142 49
03 23	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	866 03	3942008 52
03 24	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	866 22	3942874 74
03 25	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	866 41	3943741 15
03 26	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	866 60	3944607 75
03 27	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	866 79	3945474 54
03 28	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	866 98	3946341 52
03 29	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	867 17	3947208 69
03 30	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	867 36	3948076 05
03 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	867 55	3948943 60
Saldo anterior	Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
3922137 90	0 00		26805 70		3934661 42	0 00	3948943 60

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialag.com.co
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta 500-805-12013-7	Página N° 001 de 002
Nombre: FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 0	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2025/03/01 Hasta 2025/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	504273 99	2295370887 33
03 02	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	504384 80	2295875272 13
03 03	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	504495 63	2296379767 76
03 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	504606 49	2296884374 25
03 05	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	504717 37	2297389091 62
03 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	504828 28	2297893919 90
03 07	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	504939 21	2298398859 11
03 08	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	505050 17	2298903909 28
03 09	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	505161 15	2299409070 43
03 10	1800	DIRECCION DE OP	SISCOI OPERACIO	943A072029004026	2467061 00	0 00	2296942009 43
03 10	1800	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	943A072029004026	9868 24	0 00	2296932141 19
03 10	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	504727 87	2297436869 06
03 11	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	504838 78	2297941707 84
03 12	0930	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802B002010	4164053 00	0 00	2293777654 84
03 12	0930	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802B002010	16656 21	0 00	2293760998 63
03 12	1528	GRCIA DE OPERAC	DEVOLUCION POR	150A24902B002001	0:00	4164053 00	2297925051 63
03 12	1528	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A14002B002001	0:00	16656 21	2297941707 84
03 12	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	504949 71	2298446657 55
03 13	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	505060 67	2298951718 22
03 14	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	505171 65	2299456889 87
03 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	505282 66	2299962172 53
03 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	505393 69	2300467566 22
03 17	1201	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802G002025	3848701 00	0 00	2296618865 22
03 17	1201	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802G002025	15394 80	0 00	2296603470 42
03 17	2127	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	504655 65	2297108126 07
03 18	1231	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802H002049	554344 00	0 00	2296553782 07
03 18	1231	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802H002049	2217 38	0 00	2296551564 69
03 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	504644 24	2297056208 93
03 19	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	504755 13	2297560964 06
03 20	0913	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802J000031	4164053 00	0 00	2293396911 06
03 20	0913	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802J000031	16656 21	0 00	2293380254 85
03 20	0928	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802J000036	198000 00	0 00	2293182254 85
03 20	0928	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802J000036	792 00	0 00	2293181462 85
03 20	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	503903 69	2293685366 54
03 21	1043	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802K000082	8842260 00	0 00	2284843106 54
03 21	1043	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802K000082	35369 04	0 00	2284807737 50
03 21	1525	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE02K002009	67669280 00	0 00	2217138457 50
03 21	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	487194 00	2217625651 50
03 22	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	487301 06	2218112952 56
03 23	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	487408 14	2218600360 70
03 24	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	487515 24	2219087875 94
03 25	1653	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6302	3819000 00	0 00	2215268875 94
03 25	1653	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	6302	37000 00	0 00	2215231875 94
03 25	1653	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041020002011	15276 00	0 00	2215216599 94
03 25	1653	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041020002011	148 00	0 00	2215216451 94
03 25	1653	SAN DIEGO	IVA	150G041020002011	7030 00	0 00	2215209421 94
03 25	1653	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041020002011	28 12	0 00	2215209393 82

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialag.com.co
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 25	1716	CENTRO DE SERV	TRANSFERENCIA D	797A0CE020004009	12674812 19	0 00	2202534581 63
03 25	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	483984 95	2203018566 58
03 26	1431	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6308	21000 00	0 00	2202997566 58
03 26	1431	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	6308	37000 00	0 00	2202960566 58
03 26	1431	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G04102P000002	84 00	0 00	2202960482 58
03 26	1431	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G04102P000002	148 00	0 00	2202960334 58
03 26	1431	SAN DIEGO	IVA	150G04102P000002	7030 00	0 00	2202953304 58
03 26	1431	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G04102P000002	28 12	0 00	2202953276 46
03 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	484076 95	2203437353 41
03 27	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	484183 32	2203921536 73
03 28	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	484289 72	2204405826 45
03 29	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	484396 14	2204890222 59
03 30	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	484502 58	2205374725 17
03 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	484609 04	2205859334 21
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
2294866613 34		108623290 31		19616011 18	2266807529 77	0 00	2205859334 21

Cliente	Cuenta 500-805-12365-1	Página N° 001 de 002
Nombre: FCO FEIUNITA:D-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2025/03/01 Hasta 2025/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1076033 16	4897923034 10
03 02	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1076269 61	4898999303 71
03 03	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1076506 11	4900075809 82
03 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1076742 66	4901152552 48
03 05	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1076979 26	4902229531 74
03 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1077215 92	4903306747 66
03 07	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1077452 62	4904384200 28
03 08	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1077689 38	4905461889 66
03 09	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1077926 20	4906539815 86
03 10	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1078163 06	4907617978 92
03 11	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1078399 97	4908696378 89
03 12	1215	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802B000099	36000:00	0:00	4908660378 89
03 12	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1078629 03	4909739007 92
03 13	1215	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802C000143	60000:00	0:00	4909679007 92
03 13	1515	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802C000234	5964000:00	0:00	4903715007 92
03 13	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1077542 34	4904792550 26
03 14	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1077779 11	4905870329 37
03 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1078015 95	4906948345 32
03 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1078252 83	4908026598 15
03 17	1145	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802G000137	27189605:00	0:00	4880836993 15
03 17	2127	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1072515 12	4881909508 27
03 18	1116	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802H000067	47269491:00	0:00	4834640017 27
03 18	1342	SAN DIEGO	CONSIGNACION E	150MMDP02H000013	0:00	130000 00	4834770017 27
03 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1062392 36	4835832409 63
03 19	1028	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802I000039	11897295:00	0:00	4823935114 63
03 19	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1060011 50	4824995126 13
03 20	0928	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802J000037	3356000:00	0:00	4821639126 13
03 20	0943	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802J000038	15119903:00	0:00	4806519223 13
03 20	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1056184 53	4807575407 66
03 21	1013	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802K0002040	11948647:00	0:00	4795626760 66
03 21	1459	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802K000270	4000:00	0:00	4795622760 66
03 21	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1053790 15	4796676550 81
03 22	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1054021 71	4797730572 52
03 23	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1054253 32	4798784825 84
03 24	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1054484 98	4799839310 82
03 25	1458	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802O0002203	19866892:00	0:00	4779972418 82
03 25	1640	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6296	10275000:00	0:00	4769697418 82
03 25	1640	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	6296	37000:00	0:00	4769660418 82
03 25	1640	SAN DIEGO	IVA	150G041020002007	7030:00	0:00	4769653388 82
03 25	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1048083 64	4770701472 46
03 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1048313 94	4771749786 40
03 27	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1048544 30	4772798330 70
03 28	1727	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	150PEN102R000115	0:00	203436 00	4773001766 70
03 28	1833	SAN DIEGO	TRANSF DB BM CT	619N22302R000203	0:00	178900 00	4773180666 70
03 28	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1048858 72	4774229525 42
03 29	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1049089 20	4775278614 62
03 30	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1049319 72	4776327934 34

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialag.com.co
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
03 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 : 00		1049550 : 30		4777377484 : 64	

CUENTA AHORRO

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta 500-805-12019-1	Página N° 001 de 002
Nombre: FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2025/03/01 Hasta 2025/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	356389 39	1622224917 60
03 02	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	356467 70	1622581385 30
03 03	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	356546 03	1622937931 33
03 04	1430	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8023000204	344987741 74	0 00	1277950189 59
03 04	1430	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8023000204	1379950 97	0 00	1276570238 62
03 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	280513 54	1276850752 16
03 05	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	280575 18	1277131327 34
03 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	280636 84	1277411964 18
03 07	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	280698 51	1277692662 69
03 08	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	280760 19	1277973422 88
03 09	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	280821 88	1278254244 76
03 10	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	280883 59	1278535128 35
03 11	1515	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802A002164	19491622 00	0 00	1259043506 35
03 11	1515	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802A002164	77966 49	0 00	1258965539 86
03 11	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	276645 09	1259242184 95
03 12	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	276705 88	1259518890 83
03 13	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	276766 68	1259795657 51
03 14	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	276827 50	1260072485 01
03 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	276888 33	1260349373 34
03 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	276949 17	1260626322 51
03 17	1722	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	150PEN102G002064	0:00	650772262 00	1911398584 51
03 17	2127	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	420010 72	1911818595 23
03 18	1246	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802H000117	6896728 00	0 00	1904921867 23
03 18	1246	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802H000117	27586 91	0 00	1904894280 32
03 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	418581 47	1905312861 79
03 19	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	418673 45	1905731535 24
03 20	0943	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802J000040	1833000 00	0 00	1903898535 24
03 20	0943	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802J000040	7332 00	0 00	1903891203 24
03 20	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	418361 05	1904309564 29
03 21	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	418452 98	1904728017 27
03 22	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	418544 93	1905146562 20
03 23	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	418636 91	1905565199 11
03 24	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	418728 90	1905983928 01
03 25	1656	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6303	18500000 00	0 00	1887483928 01
03 25	1656	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	6303	37000 00	0 00	1887446928 01
03 25	1656	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041020002012	74000 00	0 00	1887372928 01
03 25	1656	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041020002012	148 00	0 00	1887372780 01
03 25	1656	SAN DIEGO	IVA	150G041020002012	7030 00	0 00	1887365750 01
03 25	1656	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041020002012	28 12	0 00	1887365721 89
03 25	1715	CENTRO DE SERV	TRANSFERENCIA D	797A0CE020002014	10328484 33	0 00	1877037237 56
03 25	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	412460 16	1877449697 72
03 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	412550 80	1877862248 52
03 27	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	412641 45	1878274889 97
03 28	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	412732 12	1878687622 09
03 29	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	412822 82	1879100444 91
03 30	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	412913 53	1879513358 44
03 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	413004 27	1879926362 71

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialag.com.co
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final
1621868528: 21		403648618: 56		661706453: 06		1605662111: 38		0: 00		1879926362: 71

Cliente	Cuenta 500-805-12022-6	Página N° 001 de 002
Nombre: FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 0	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2025/03/01 Hasta 2025/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	263007 63	1197166753 66
03 02	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	263065 42	1197429819 08
03 03	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	263123 23	1197692942 31
03 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	263181 05	1197956123 36
03 05	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	263238 88	1198219362 24
03 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	263296 72	1198482658 96
03 07	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	263354 58	1198746013 54
03 08	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	263412 45	1199009425 99
03 09	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	263470 33	1199272896 32
03 10	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	263528 23	1199536424 55
03 11	1500	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802A000223	28539582:00	0:00	1170996842 55
03 11	1500	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802A000223	114158:33	0:00	1170882684 22
03 11	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	257289 76	1171139973 98
03 12	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	257346 30	1171397320 28
03 13	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	257402 85	1171654723 13
03 14	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	257459 41	1171912182 54
03 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	257515 98	1172169698 52
03 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	257572 57	1172427271 09
03 17	1531	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802G000312	497124:00	0:00	1171930147 09
03 17	1531	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802G000312	1988:50	0:00	1171928158 59
03 17	2127	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	257519 49	1172185678 08
03 18	1301	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802H000135	2000:00	0:00	1172183678 08
03 18	1301	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802H000135	8:00	0:00	1172183670 08
03 18	1501	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802H0002091	7987505:00	0:00	1164196165 08
03 18	1501	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802H0002091	31950:02	0:00	1164164215 06
03 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	255813 44	1164420028 50
03 19	1013	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802I0002020	12503794:00	0:00	1151916234 50
03 19	1013	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802I0002020	50015:18	0:00	1151866219 32
03 19	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	253111 08	1152119330 40
03 20	0958	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802J000041	2145000:00	0:00	1149974330 40
03 20	0958	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802J000041	8580:00	0:00	1149965750 40
03 20	0958	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802J000043	2860420:00	0:00	1147105330 40
03 20	0958	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802J000043	11441:68	0:00	1147093888 72
03 20	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	252062 41	1147345951 13
03 21	1113	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802K000095	1832183:00	0:00	1145513768 13
03 21	1113	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802K000095	7328:73	0:00	1145506439 40
03 21	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	251713 58	1145758152 98
03 22	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	251768 90	1146009921 88
03 23	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	251824 22	1146261746 10
03 24	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	251879 56	1146513625 66
03 25	1646	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6298	5165000:00	0:00	1141348625 66
03 25	1646	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041020002009	20660:00	0:00	1141327965 66
03 25	1715	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE020004008	7787530:74	0:00	1133540434 92
03 25	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	249084 18	1133789519 10
03 26	1433	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6309	21000:00	0:00	1133768519 10
03 26	1433	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G04102P002003	84:00	0:00	1133768435 10
03 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	249134 28	1134017569 38

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialag.com.co
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
03 27	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	249189	02	1134266758	40
03 28	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	249243	78	1134516002	18
03 29	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	249298	55	1134765300	73
03 30	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	249353	33	1135014654	06
03 31	1059	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802U000294	1752858	00	0	00	1133261796	06
03 31	1059	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802U000294	7011	43	0	00	1133254784	63
03 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	249021	41	1133503806	04
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final
1196903746 03		71347222 61		7947282 62		1167606098 36		0 00		1133503806 04

CUENTA AHORRO

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta 500-805-12024-4	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 0	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2025/03/01 Hasta 2025/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	39 97	181925 92
03 02	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	39 98	181965 90
03 03	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	39 99	182005 89
03 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	39 99	182045 88
03 05	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 00	182085 88
03 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 01	182125 89
03 07	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 02	182165 91
03 08	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 03	182205 94
03 09	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 04	182245 98
03 10	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 05	182286 03
03 11	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 06	182326 09
03 12	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 06	182366 15
03 13	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 07	182406 22
03 14	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 08	182446 30
03 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 09	182486 39
03 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 10	182526 49
03 17	2127	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 11	182566 60
03 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 12	182606 72
03 19	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 13	182646 85
03 20	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 13	182686 98
03 21	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 14	182727 12
03 22	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 15	182767 27
03 23	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 16	182807 43
03 24	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 17	182847 60
03 25	1714	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE020004007	1120 40	0 00	181727 20
03 25	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	39 93	181767 13
03 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	39 94	181807 07
03 27	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	39 95	181847 02
03 28	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	39 96	181886 98
03 29	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	39 97	181926 95
03 30	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	39 98	181966 93
03 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	39 99	182006 92
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
181885 95		1120 40		1241 37	182221 47	0 00	182006 92

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialg.com.co
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta 500-805-12026-2	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2025/03/01 Hasta 2025/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
03 01	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	122174 27	556116828 10	
03 02	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	122201 11	556239029 21	
03 03	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	122227 96	556361257 17	
03 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	122254 82	556483511 99	
03 05	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	122281 69	556605793 68	
03 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	122308 56	556728102 24	
03 07	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	122335 43	556850437 67	
03 08	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	122362 32	556972799 99	
03 09	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	122389 20	557095189 19	
03 10	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	122416 10	557217605 29	
03 11	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	122443 00	557340048 29	
03 12	1100	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802B000059	2191072 00	0 00	555148976 29	
03 12	1100	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802B000059	8764 29	0 00	555140212 00	
03 12	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	121986 51	555262198 51	
03 13	0900	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802C000069	7449099 00	0 00	547813099 51	
03 13	0900	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802C000069	29796 40	0 00	547783303 11	
03 13	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	120369 90	547903673 01	
03 14	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	120396 35	548024069 36	
03 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	120422 81	548144492 17	
03 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	120449 27	548264941 44	
03 17	2127	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	120475 74	548385417 18	
03 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	120502 21	548505919 39	
03 19	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	120528 69	548626448 08	
03 20	1013	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802J000045	445000 00	0 00	548181448 08	
03 20	1013	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802J000045	1780 00	0 00	548179668 08	
03 20	1358	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802J000142	5521984 00	0 00	542657684 08	
03 20	1358	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802J000142	22087 94	0 00	542635596 14	
03 20	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	119238 75	542754834 89	
03 21	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	119264 95	542874099 84	
03 22	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	119291 15	542993390 99	
03 23	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	119317 37	543112708 36	
03 24	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	119343 59	543232051 95	
03 25	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	119369 81	543351421 76	
03 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	119396 04	543470817 80	
03 27	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	119422 28	543590240 08	
03 28	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	119448 52	543709688 60	
03 29	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	119474 77	543829163 37	
03 30	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	119501 02	543948664 39	
03 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	119527 28	544068191 67	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
555994653 83		15669583 63		3743121 47		549693513 14	0 00	544068191 67

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialag.com.co
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Cliente	Cuenta 500-805-12029-9	Página N° 001 de 002
Nombre: FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2025/03/01 Hasta 2025/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	598314 23	2723426356 13
03 02	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	598445 71	2724024801 84
03 03	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	598577 21	2724623379 05
03 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	598708 74	2725222087 79
03 05	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	598840 30	2725820928 09
03 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	598971 89	2726419899 98
03 07	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	599103 51	2727019003 49
03 08	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	599235 16	2727618238 65
03 09	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	599366 83	2728217605 48
03 10	1358	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8029004050	396000 00	0 00	2727821605 48
03 10	1358	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8029004050	1584 00	0 00	2727820021 48
03 10	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	599411 17	2728419432 65
03 11	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	599542 89	2729018975 54
03 12	1400	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802B002063	13892582 00	0 00	2715126393 54
03 12	1400	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802B002063	55570 33	0 00	2715070823 21
03 12	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	596609 66	2715667432 87
03 13	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	596740 76	2716264173 63
03 14	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	596871 89	2716861045 52
03 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	597003 05	2717458048 57
03 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	597134 23	2718055182 80
03 17	1315	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802G000199	60518599 00	0 00	2657536583 80
03 17	1315	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802G000199	242074 40	0 00	2657294509 40
03 17	2127	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	583913 90	2657878423 30
03 18	0930	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802H000043	13896713 00	0 00	2643981710 30
03 18	0930	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802H000043	55586 85	0 00	2643926123 45
03 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	580976 33	2644507099 78
03 19	1012	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802I000035	5959279 00	0 00	2638547820 78
03 19	1012	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802I000035	23837 12	0 00	2638523983 66
03 19	1719	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE02I000011	0 00	259891994 00	2898415977 66
03 19	1720	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE02I000011	259891994 00	0 00	2638523983 66
03 19	1721	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE02I000012	259891994 00	0 00	2378631989 66
03 19	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	522680 59	2379154670 25
03 20	1043	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802J000057	961000 00	0 00	2378193670 25
03 20	1043	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802J000057	3844 00	0 00	2378189826 25
03 20	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	522583 43	2378712409 68
03 21	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	522698 26	2379235107 94
03 22	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	522813 12	2379757921 06
03 23	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	522928 01	2380280849 07
03 24	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	523042 91	2380803891 98
03 25	1459	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802K0002213	11793460 48	0 00	2369010431 50
03 25	1459	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802K0002213	47173 84	0 00	2368963257 66
03 25	1651	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6301	1398000 00	0 00	2367565257 66
03 25	1651	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	6301	37000 00	0 00	2367528257 66
03 25	1651	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041020002010	5592 00	0 00	2367522665 66
03 25	1651	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041020002010	148 00	0 00	2367522517 66
03 25	1651	SAN DIEGO	IVA	150G041020002010	7030 00	0 00	2367515487 66
03 25	1651	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041020002010	28 12	0 00	2367515459 54

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialag.com.co
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
03 25	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00		520237 85		2368035697 39	
03 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00		520352 16		2368556049 55	
03 27	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00		520466 51		2369076516 06	
03 28	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00		520580 87		2369597096 93	
03 29	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00		520695 27		2370117792 20	
03 30	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00		520809 68		2370638601 88	
03 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00		520924 13		2371159526 01	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final
2722828041 90		629079090 14		277410574 25		2576448735 12		0 00		2371159526 01

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12036-0	Página N° 001 de 001
Nombre: FCD0 FEI TDR TB 0MS INS	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2025/03/01 Hasta 2025/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1030 54	4690828 89
03 02	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1030 76	4691859 65
03 03	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1030 99	4692890 64
03 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1031 22	4693921 86
03 05	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1031 44	4694953 30
03 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1031 67	4695984 97
03 07	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1031 90	4697016 87
03 08	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1032 12	4698048 99
03 09	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1032 35	4699081 34
03 10	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1032 58	4700113 92
03 11	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1032 80	4701146 72
03 12	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1033 03	4702179 75
03 13	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1033 26	4703213 01
03 14	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1033 48	4704246 49
03 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1033 71	4705280 20
03 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1033 94	4706314 14
03 17	2127	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1034 17	4707348 31
03 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1034 39	4708382 70
03 19	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1034 62	4709417 32
03 20	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1034 85	4710452 17
03 21	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1035 07	4711487 24
03 22	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1035 30	4712522 54
03 23	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1035 53	4713558 07
03 24	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1035 76	4714593 83
03 25	1713	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE020002013	28889 83	0 00	4685704 00
03 25	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1029 64	4686733 64
03 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1029 86	4687763 50
03 27	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1030 09	4688793 59
03 28	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1030 32	4689823 91
03 29	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1030 54	4690854 45
03 30	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1030 77	4691885 22
03 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1030 99	4692916 21
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
4689798 35		28889 83		32007 69	4698449 18	0 00	4692916 21

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialg.com.co
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Cliente	Cuenta 500-805-12041-3	Página N° 001 de 002
Nombre: MALARIA HARVARD INS	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2025/03/01 Hasta 2025/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	96101 88	437439707 03
03 02	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	96123 00	437535830 03
03 03	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	96144 12	437631974 15
03 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	96165 25	437728139 40
03 05	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	96186 38	437824325 78
03 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	96207 52	437920533 30
03 07	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	96228 66	438016761 96
03 08	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	96249 80	438113011 76
03 09	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	96270 95	438209282 71
03 10	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	96292 11	438305574 82
03 11	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	96313 27	438401888 09
03 12	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	96334 43	438498222 52
03 13	0915	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802C000071	5959279:00	0 00	432538943 52
03 13	0915	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802C000071	23837:12	0 00	432515106 40
03 13	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	95040 87	432610147 27
03 14	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	95061 75	432705209 02
03 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	95082 64	432800291 66
03 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	95103 54	432895395 20
03 17	1302	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802G000191	6441064:00	0 00	426454331 20
03 17	1302	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802G000191	25764:26	0 00	426428566 94
03 17	2127	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	93703 41	426522270 35
03 18	1246	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802H000123	1249216:00	0 00	425273054 35
03 18	1246	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802H000123	4996:86	0 00	425268057 49
03 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	93448 40	425361505 89
03 19	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	93468 94	425454974 83
03 20	1043	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802J000067	5559750:00	0 00	419895224 83
03 20	1043	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802J000067	22239:00	0 00	419872985 83
03 20	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	92262 89	419965248 72
03 21	1413	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802K000225	58923020:12	0 00	361042228 60
03 21	1413	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802K000225	235692:08	0 00	360806536 52
03 21	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	79283 63	360885820 15
03 22	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	79301 05	360965121 20
03 23	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	79318 48	361044439 68
03 24	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	79335 91	361123775 59
03 25	1513	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802O004087	55238950:35	0 00	305884825 24
03 25	1513	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802O004087	220955:80	0 00	305663869 44
03 25	1636	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6295	1593000:00	0 00	304070869 44
03 25	1636	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	6295	37000:00	0 00	304033869 44
03 25	1636	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041020002006	6372:00	0 00	304027497 44
03 25	1636	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041020002006	148:00	0 00	304027349 44
03 25	1636	SAN DIEGO	IVA	150G041020002006	7030:00	0 00	304020319 44
03 25	1636	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041020002006	28:12	0 00	304020291 32
03 25	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	66805 42	304087096 74
03 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	66820 10	304153916 84
03 27	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	66834 78	304220751 62
03 28	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	66849 47	304287601 09
03 29	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	66864 16	304354465 25

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialg.com.co
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 30	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	66878 85	304421344 10
03 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	66893 55	304488237 65



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta 500-805-12044-0	Página N° 001 de 002
Nombre: FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2025/03/01 Hasta 2025/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	159915 99	727910835 90
03 02	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	159951 13	728070787 03
03 03	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	159986 27	728230773 30
03 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	160021 43	728390794 73
03 05	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	160056 59	728550851 32
03 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	160091 76	728710943 08
03 07	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	160126 94	728871070 02
03 08	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	160162 13	729031232 15
03 09	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	160197 32	729191429 47
03 10	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	160232 52	729351661 99
03 11	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	160267 73	729511929 72
03 12	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	160302 95	729672232 67
03 13	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	160338 18	729832570 85
03 14	1502	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802D000585	19327430 00	0 00	710505140 85
03 14	1502	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802D000585	77309 72	0 00	710427831 13
03 14	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	156109 41	710583940 54
03 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	156143 72	710740084 26
03 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	156178 03	710896262 29
03 17	1101	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802G000120	5452927 00	0 00	705443335 29
03 17	1101	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802G000120	21811 71	0 00	705421523 58
03 17	1445	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802G000237	7643432 00	0 00	697778091 58
03 17	1445	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802G000237	30573 73	0 00	697747517 85
03 17	2127	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	153323 04	697900840 89
03 18	1416	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802H000186	5452927 00	0 00	692447913 89
03 18	1416	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802H000186	21811 71	0 00	692426102 18
03 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	152153 71	692578255 89
03 19	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	152187 15	692730443 04
03 20	1043	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802J000061	583000 00	0 00	692147443 04
03 20	1043	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802J000061	2332 00	0 00	692145111 04
03 20	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	152091 97	692297203 01
03 21	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	152125 39	692449328 40
03 22	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	152158 82	692601487 22
03 23	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	152192 25	692753679 47
03 24	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	152225 69	692905905 16
03 25	1700	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6305	73000 00	0 00	692832905 16
03 25	1700	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	6305	37000 00	0 00	692795905 16
03 25	1700	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041020002014	292 00	0 00	692795613 16
03 25	1700	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041020002014	148 00	0 00	692795465 16
03 25	1700	SAN DIEGO	IVA	150G041020002014	7030 00	0 00	692788435 16
03 25	1700	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041020002014	28 12	0 00	692788407 04
03 25	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	152233 32	692940640 36
03 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	152266 78	693092907 14
03 27	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	152300 24	693245207 38
03 28	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	152333 70	693397541 08
03 29	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	152367 18	693549908 26
03 30	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	152400 66	693702308 92
03 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	152434 15	693854743 07

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialg.com.co
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646



banco popular

500-805-12044-0

NIT 860.007.738-9

002 de 002

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	
727750919: 91		38731052: 99	4834876: 15	710321998: 79	0: 00	693854743: 07	

Cliente	Cuenta 500-805-12049-5	Página N° 001 de 002
Nombre: FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2025/03/01 Hasta 2025/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	94862 94	431800251 77
03 02	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	94883 79	431895135 56
03 03	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	94904 64	431990040 20
03 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	94925 49	432084965 69
03 05	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	94946 35	432179912 04
03 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	94967 21	432274879 25
03 07	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	94988 08	432369867 33
03 08	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	95008 95	432464876 28
03 09	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	95029 83	432559906 11
03 10	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	95050 71	432654956 82
03 11	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	95071 60	432750028 42
03 12	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	95092 49	432845120 91
03 13	1345	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802C000179	312000:00	0:00	432533120 91
03 13	1345	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802C000179	1248:00	0:00	4325331872 91
03 13	1516	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802C000252	3965765:00	0:00	428566107 91
03 13	1516	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802C000252	15863:06	0:00	428550244 85
03 13	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	94169 63	428644414 48
03 14	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	94190 32	428738604 80
03 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	94211 02	428832815 82
03 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	94231 72	428927047 54
03 17	1446	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802G000246	737311:44	0:00	428189736 10
03 17	1446	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802G000246	2949:25	0:00	428186786 85
03 17	1500	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802G000258	10482713:00	0:00	417704073 85
03 17	1500	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802G000258	41930:85	0:00	417662143 00
03 17	2127	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	91777 08	417753920 08
03 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	91797 25	417845717 33
03 19	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	91817 42	417937534 75
03 20	1058	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802J000071	102000:00	0:00	417835534 75
03 20	1058	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802J000071	408:00	0:00	417835126 75
03 20	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	91815 09	417926941 84
03 21	0943	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802K000063	825058:87	0:00	417101882 97
03 21	0943	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802K000063	3300:24	0:00	417098582 73
03 21	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	91653 24	417190235 97
03 22	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	91673 38	417281909 35
03 23	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	91693 53	417373602 88
03 24	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	91713 68	417465316 56
03 25	1712	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE020002012	2774149:42	0:00	414691167 14
03 25	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	91124 24	414782291 38
03 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	91144 26	414873435 64
03 27	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	91164 29	414964599 93
03 28	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	91184 32	415055784 25
03 29	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	91204 36	415146988 61
03 30	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	91224 40	415238213 01
03 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	91244 44	415329457 45

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialag.com.co
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
431705388: 83		19264697: 13		2888765: 75		424309392: 28	0: 00	415329457: 45

CUENTA AHORRO

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta 500-805-12052-9	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2025/03/01 Hasta 2025/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
03 01	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4693 85	21365639 34	
03 02	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4694 89	21370334 23	
03 03	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4695 92	21375030 15	
03 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4696 95	21379727 10	
03 05	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4697 98	21384425 08	
03 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4699 01	21389124 09	
03 07	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4700 05	21393824 14	
03 08	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4701 08	21398525 22	
03 09	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4702 11	21403227 33	
03 10	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4703 15	21407930 48	
03 11	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4704 18	21412634 66	
03 12	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4705 21	21417339 87	
03 13	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4706 25	21422046 12	
03 14	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4707 28	21426753 40	
03 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4708 31	21431461 71	
03 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4709 35	21436171 06	
03 17	2127	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4710 38	21440881 44	
03 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4711 42	21445592 86	
03 19	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4712 45	21450305 31	
03 20	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4713 49	21455018 80	
03 21	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4714 53	21459733 33	
03 22	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4715 56	21464448 89	
03 23	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4716 60	21469165 49	
03 24	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4717 63	21473883 12	
03 25	1711	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE020004006	131588 14	0 00	21342294 98	
03 25	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4689 76	21346984 74	
03 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4690 79	21351675 53	
03 27	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4691 82	21356367 35	
03 28	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4692 85	21361060 20	
03 29	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4693 88	21365754 08	
03 30	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4694 91	21370448 99	
03 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4695 94	21375144 93	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
21360945 49		131588 14		145787 58		21400347 62	0 00	21375144 93

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialag.com.co
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta 500-805-12055-6	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO FEI CDCRFACK 212104	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2025/03/01 Hasta 2025/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	166278 53	756872066 88
03 02	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	166315 07	757038381 95
03 03	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	166351 61	757204733 56
03 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	166388 17	757371121 73
03 05	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	166424 73	757537546 46
03 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	166461 30	757704007 76
03 07	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	166497 88	757870505 64
03 08	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	166534 46	758037040 10
03 09	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	166571 06	758203611 16
03 10	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	166607 66	758370218 82
03 11	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	166644 27	758536863 09
03 12	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	166680 89	758703543 98
03 13	1515	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802C000235	6257243 00	0 00	752446300 98
03 13	1515	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802C000235	25028 97	0 00	752421272 01
03 13	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	165337 05	752586609 06
03 14	1502	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802D000584	11807719 00	0 00	740778890 06
03 14	1502	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802D000584	47230 88	0 00	740731659 18
03 14	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	162768 37	740894427 55
03 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	162804 14	741057231 69
03 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	162839 92	741220071 61
03 17	1301	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802G000181	2380734 00	0 00	738839337 61
03 17	1301	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802G000181	9522 94	0 00	738829814 67
03 17	2127	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	162350 46	738992165 13
03 18	0915	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802H000037	20246222 00	0 00	718745943 13
03 18	0915	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802H000037	80984 89	0 00	718664958 24
03 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	157919 44	718822877 68
03 19	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	157954 14	718980831 82
03 20	1058	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802J002017	399000 00	0 00	718581831 82
03 20	1058	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802J002017	1596 00	0 00	718580235 82
03 20	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	157900 82	718738136 64
03 21	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	157935 52	718896072 16
03 22	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	157970 22	719054042 38
03 23	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	158004 94	719212047 32
03 24	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	158039 66	719370086 98
03 25	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	158074 38	719528161 36
03 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	158109 12	719686270 48
03 27	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	158143 86	719844414 34
03 28	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	158178 61	720002592 95
03 29	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	158213 37	720160806 32
03 30	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	158248 14	720319054 46
03 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	158282 91	720477337 37
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
756705788 35		41255281 68		5026830 70	738525174 81	0 00	720477337 37

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialag.com.co
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Cliente	Cuenta 500-805-12058-3	Página N° 001 de 002
Nombre: FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2025/03/01 Hasta 2025/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	133585:47	608058717:67
03 02	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	133614:82	608192332:49
03 03	1101	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8022002075	61641318:40	0:00	546551014:09
03 03	1101	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8022002075	246565:27	0:00	546304448:82
03 03	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	120044:94	546424493:76
03 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	120071:32	546544565:08
03 05	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	120097:70	546664662:78
03 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	120124:09	546784786:87
03 07	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	120150:49	546904937:36
03 08	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	120176:89	547025114:25
03 09	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	120203:30	547145317:55
03 10	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	120229:71	547265547:26
03 11	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	120256:13	547385803:39
03 12	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	120282:56	547506085:95
03 13	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	120308:99	547626394:94
03 14	1001	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802D002088	3569188:00	0:00	544057206:94
03 14	1001	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802D002088	14276:75	0:00	544042930:19
03 14	1400	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802D000494	2264108:00	0:00	541778822:19
03 14	1400	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802D000494	9056:43	0:00	541769765:76
03 14	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	119048:49	541888814:25
03 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	119074:65	542007888:90
03 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	119100:81	542126989:71
03 17	1531	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802G000313	1311863:46	0:00	540815126:25
03 17	1531	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802G000313	5247:45	0:00	540809878:80
03 17	2127	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	118837:56	540928716:36
03 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	118863:68	541047580:04
03 19	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	118889:80	541166469:84
03 20	1113	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802J000077	128000:00	0:00	541038469:84
03 20	1113	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802J000077	512:00	0:00	541037957:84
03 20	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	118887:68	541156845:52
03 21	1013	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802K0002042	2498432:00	0:00	538658413:52
03 21	1013	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802K0002042	9993:73	0:00	538648419:79
03 21	1529	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE02K000014	7781620:00	0:00	530866799:79
03 21	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	116652:67	530983452:46
03 22	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	116678:30	531100130:76
03 23	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	116703:94	531216834:70
03 24	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	116729:59	531333564:29
03 25	1658	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6304	1513000:00	0:00	529820564:29
03 25	1658	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	6304	37000:00	0:00	529783564:29
03 25	1658	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041020002013	6052:00	0:00	529777512:29
03 25	1658	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041020002013	148:00	0:00	529777364:29
03 25	1658	SAN DIEGO	IVA	150G041020002013	7030:00	0:00	529770334:29
03 25	1658	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041020002013	28:12	0:00	529770306:17
03 25	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	116411:73	529886717:90
03 26	1436	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6310	20000:00	0:00	529866717:90
03 26	1436	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	6310	37000:00	0:00	529829717:90
03 26	1436	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G04102P000003	80:00	0:00	529829637:90

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialag.com.co
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 26	1436	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G04102P000003	148 00	0 00	529829489 90
03 26	1436	SAN DIEGO	IVA	150G04102P000003	7030 00	0 00	529822459 90
03 26	1436	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G04102P000003	28 12	0 00	529822431 78
03 26	1632	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE02P004009	12334274 24	0 00	517488157 54
03 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	113712 85	517601870 39
03 27	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	113737 83	517715608 22
03 28	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	113762 83	517829371 05
03 29	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	113787 83	517943158 88
03 30	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	113812 83	518056971 71
03 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	113837 84	518170809 55
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
607925132 20		93441999 97		3687677 32	543431076 64	0 00	518170809 55

Cliente	Cuenta 500-805-12061-8	Página N° 001 de 002
Nombre: FCO INS MINCIENCIAS - FIS	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2025/03/01 Hasta 2025/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1599311 26	7279797432 74
03 02	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1599662 69	7281397095 43
03 03	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1600014 20	7282997109 63
03 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1600365 78	7284597475 41
03 05	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1600717 45	7286198192 86
03 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1601069 19	7287799262 05
03 07	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1601421 01	7289400683 06
03 08	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1601772 91	7291002455 97
03 09	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1602124 88	7292604580 85
03 10	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1602476 93	7294207057 78
03 11	1545	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802A000258	19640873 00	0 00	7274566184 78
03 11	1545	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802A000258	78563 49	0 00	7274487621 29
03 11	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1598495 91	7276086117 20
03 12	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1598847 16	7277684964 36
03 13	1531	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802C000266	3791353 94	0 00	7273893610 42
03 13	1531	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802C000266	15165 42	0 00	7273878445 00
03 13	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1598362 05	7275476807 05
03 14	1015	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802D000080	1625585 68	0 00	7273851221 37
03 14	1015	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802D000080	6502 34	0 00	7273844719 03
03 14	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1598354 64	7275443073 67
03 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1598705 86	7277041779 53
03 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1599057 16	7278640836 69
03 17	1131	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802G000130	1625585 68	0 00	7277015251 01
03 17	1131	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802G000130	6502 34	0 00	7277008748 67
03 17	1131	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802G000131	6177113 02	0 00	7270831635 65
03 17	1131	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802G000131	24708 45	0 00	7270806927 20
03 17	1516	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802G000298	13679421 00	0 00	7257127506 20
03 17	1516	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802G000298	54717 68	0 00	7257072788 52
03 17	2127	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1594669 17	7258667457 69
03 18	1146	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802H000078	14071824 00	0 00	7244595633 69
03 18	1146	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802H000078	56287 30	0 00	7244539346 39
03 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1591915 08	7246131261 47
03 19	0942	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802I0002018	6805117 00	0 00	7239326144 47
03 19	0942	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802I0002018	27220 47	0 00	7239298924 00
03 19	1513	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802I0002098	3370900 00	0 00	7235928024 00
03 19	1513	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802I0002098	13483 60	0 00	7235914540 40
03 19	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1590019 86	7237504560 26
03 20	1113	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802J000079	3276729 00	0 00	7234227831 26
03 20	1113	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802J000079	13106 92	0 00	7234214724 34
03 20	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1589646 34	7235804370 68
03 21	0958	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802K000070	25314997 00	0 00	7210489373 68
03 21	0958	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802K000070	101259 99	0 00	7210388113 69
03 21	1243	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802K0002079	6136754 00	0 00	7204251359 69
03 21	1243	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802K0002079	24547 02	0 00	7204226812 67
03 21	1514	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802K0002135	1125405 63	0 00	7203101407 04
03 21	1514	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802K0002135	4501 62	0 00	7203096905 42
03 21	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1582808 51	7204679713 93

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialag.com.co
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 22	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1583156 32	7206262870 25
03 23	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1583504 20	7207846374 45
03 24	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1583852 16	7209430226 61
03 25	1444	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8020002190	5760637 00	0 00	7203669589 61
03 25	1444	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8020002190	23042 55	0 00	7203646547 06
03 25	1643	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6297	2268000 00	0 00	7201378547 06
03 25	1643	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041020002008	9072 00	0 00	7201369475 06
03 25	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1582428 93	7202951903 99
03 26	1440	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6311	196000 00	0 00	7202755903 99
03 26	1440	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G04102P000004	784 00	0 00	7202755119 99
03 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1582733 41	7204337853 40
03 27	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1583081 20	7205920934 60
03 28	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1583429 07	7207504363 67
03 29	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1583777 01	7209088140 68
03 30	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1584125 03	7210672265 71
03 31	1044	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D802U002108	12641133 00	0 00	7198031132 71
03 31	1044	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D802U002108	50564 53	0 00	7197980568 18
03 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1581684 25	7199562252 43
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
7278198121 48		128017458 67		49381589 62	7250123657 68	0 00	7199562252 43

CUENTA AHORRO

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta 500-805-12094-9	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2025/03/01 Hasta 2025/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6288 67	28624994 73
03 02	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6290 06	28631284 79
03 03	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6291 44	28637576 23
03 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6292 82	28643869 05
03 05	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6294 20	28650163 25
03 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6295 59	28656458 84
03 07	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6296 97	28662755 81
03 08	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6298 35	28669054 16
03 09	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6299 74	28675353 90
03 10	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6301 12	28681655 02
03 11	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6302 51	28687957 53
03 12	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6303 89	28694261 42
03 13	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6305 28	28700566 70
03 14	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6306 66	28706873 36
03 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6308 05	28713181 41
03 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6309 43	28719490 84
03 17	2127	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6310 82	28725801 66
03 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6312 21	28732113 87
03 19	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6313 59	28738427 46
03 20	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6314 98	28744742 44
03 21	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6316 37	28751058 81
03 22	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6317 76	28757376 57
03 23	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6319 15	28763695 72
03 24	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6320 53	28770016 25
03 25	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6321 92	28776338 17
03 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6323 31	28782661 48
03 27	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6324 70	28788986 18
03 28	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6326 09	28795312 27
03 29	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6327 48	28801639 75
03 30	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6328 87	28807968 62
03 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6330 26	28814298 88
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
28618706 06		0 00		195592 82	28710086 28	0 00	28814298 88

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialag.com.co
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

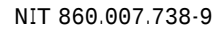
CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-27320-3	Página N° 001 de 001
Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2025/03/01 Hasta 2025/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6534 75	29745095 18
03 02	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6536 19	29751631 37
03 03	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6537 62	29758168 99
03 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6539 06	29764708 05
03 05	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6540 50	29771248 55
03 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6541 93	29777790 48
03 07	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6543 37	29784333 85
03 08	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6544 81	29790878 66
03 09	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6546 25	29797424 91
03 10	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6547 69	29803972 60
03 11	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6549 12	29810521 72
03 12	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6550 56	29817072 28
03 13	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6552 00	29823624 28
03 14	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6553 44	29830177 72
03 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6554 88	29836732 60
03 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6556 32	29843288 92
03 17	2127	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6557 76	29849846 68
03 18	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6559 21	29856405 89
03 19	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6560 65	29862966 54
03 20	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6562 09	29869528 63
03 21	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6563 53	29876092 16
03 22	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6564 97	29882657 13
03 23	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6566 42	29889223 55
03 24	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6567 86	29895791 41
03 25	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6569 30	29902360 71
03 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6570 74	29908931 45
03 27	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6572 19	29915503 64
03 28	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6573 63	29922077 27
03 29	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6575 08	29928652 35
03 30	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6576 52	29935228 87
03 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6577 97	29941806 84
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
29738560 43		0 00		203246 41	29833516 37	0 00	29941806 84

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialg.com.co
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646



NET 833-047-2966-0

Detalle de transacciones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

 **Fogafín**
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por
el Seguro de Depósitos

www.fogafin.gov.co



ANEXO DETALLE DE PAGOS

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

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

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS									
IMPUESTOS									
N° DE PAGOS	COD PROJ.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
324		ACUMULADO FEBRERO 2025						\$ 899.760.300,00	\$ 0,00
1	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	10/03/2025	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PAGO RETEICA VILLAVICENCIO 1 BIM 2025 FIDEICOMISOS PAGO 10 DE MARZO 2025 RAD E 2025 05340	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 396.000,00	Pagado
2	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/03/2025	891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA BOYACA	PAGO RETEICA BOAVITA FEBRERO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 12 DE MARZO DE 2025 RAD E 2025 05653	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 36.000,00	Pagado
3	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	13/03/2025	890702023	MUNICIPIO COYAIMA DE TOLIMA	PRIORITARIO OPERACIONES PARA PAGO RETEICA COYAIMA 1ER BIM 2024 FIDEICOMISOS PAGO HOY 13 DE MARZO DE 2025 RAD E 2025 05790	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 312.000,00	Pagado
4	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13/03/2025	800034476	MUNICIPIO DE CHITARAQUE - BOYACA	OPERACIONES PARA PAGO RETEICA CHITARAQUE FEBRERO 2025 FIDEICOMISOS PAGO 13 DE MARZO DEL 2025 RAD E 2025 05788	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 60.000,00	Pagado
5	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/03/2025	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	OPERACIONES PARA PAGO RETEICA MEDELLIN 1ER BIMESTRE FIDEICOMISOS PAGO 18 DE MARZO DE 2025 RAD E 2025 06201	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 2.000,00	Pagado
6	387	INSOXFORDAMR	20/03/2025	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO 20 DE MARZO DEL 2025	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 57.000,00	Pagado
7	382	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	20/03/2025	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO 20 DE MARZO DEL 2025	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 128.000,00	Pagado
8	377	MALARIA HARVARD INS	20/03/2025	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 20 DE MARZO DEL 2025 RAD E 2025 06081	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 333.000,00	Pagado
9	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	20/03/2025	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 20 DE MARZO DEL 2025 RAD E 2025 06079	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 445.000,00	Pagado
10	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	20/03/2025	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 20 DE MARZO DEL 2025 RAD E 2025 06075	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 198.000,00	Pagado
11	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	20/03/2025	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 20 DE MARZO DEL 2025 RAD E 2025 06077	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.833.000,00	Pagado
12	390	SUEROS HIPERINMUNES	20/03/2025	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO 20 DE MARZO DEL 2025	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 77.000,00	Pagado
13	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	20/03/2025	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO 20 DE MARZO DEL 2025	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 399.000,00	Pagado
14	389	DOBLE HÉLICE	20/03/2025	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO 20 DE MARZO DEL 2025	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 66.000,00	Pagado
15	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	20/03/2025	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 20 DE MARZO DEL 2025 RAD E 2025 06082	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 583.000,00	Pagado
16	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	20/03/2025	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 20 DE MARZO DEL 2025 RAD E 2025 06074	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 766.000,00	Pagado
17	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	20/03/2025	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 20 DE MARZO DEL 2025 RAD E 2025 06083	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 102.000,00	Pagado
18	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	20/03/2025	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 20 DE MARZO DEL 2025 RAD E 2025 06080	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 961.000,00	Pagado
19	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	20/03/2025	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO 20 DE MARZO DEL 2025 RAD E 2025 06076	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 2.145.000,00	Pagado
20	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	20/03/2025	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO. 20 DE MARZO DEL 2025 RAD E 2025 06078	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 3.356.000,00	Pagado
21	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	20/03/2025	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACIÓN RETEICA FIDEICOMISOS 1ER BIMESTRE VCTO 20 DE MARZO DEL 2025	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 2.087.000,00	Pagado
22	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	21/03/2025	891857824	MUNICIPIO DE MONTERREY	OPERACIONES PARA PAGO RETEICA MONTERREY 1ER BIMESTRE FIDEICOMISOS PAGO 21 DE MARZO DEL 2025 RAD E 2025 06638	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 4.000,00	Pagado
23	382	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	25/03/2025	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS FEBRERO. VCTO: 25 DE MARZO DEL 2025 RAD E 2025 06443	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.513.000,00	Pagado
24	377	MALARIA HARVARD INS	25/03/2025	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS FEBRERO. VCTO: 25 DE MARZO DEL 2025 RAD E 2025 06439	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.593.000,00	Pagado
25	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	25/03/2025	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS FEBRERO. VCTO: 25 DE MARZO DEL 2025 RAD E 2025 06436	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 18.500.000,00	Pagado
26	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	25/03/2025	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS FEBRERO. VCTO: 25 DE MARZO DEL 2025 RAD E 2025 06433	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 3.819.000,00	Pagado
27	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	25/03/2025	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS FEBRERO. VCTO: 25 DE MARZO DEL 2025 RAD E 2025 06442	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 73.000,00	Pagado
28	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	25/03/2025	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS FEBRERO. VCTO: 25 DE MARZO DEL 2025 RAD E 2025 06429	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 727.000,00	Pagado
29	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	25/03/2025	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS FEBRERO. VCTO: 25 DE MARZO DEL 2025 RAD E 2025 06438	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.398.000,00	Pagado
30	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	25/03/2025	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS FEBRERO. VCTO: 25 DE MARZO DEL 2025 RAD E 2025 06437	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 5.165.000,00	Pagado
31	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	25/03/2025	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS FEBRERO. VCTO: 25 DE MARZO DEL 2025 RAD E 2025 06435	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 10.275.000,00	Pagado
32	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	25/03/2025	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS FEBRERO. VCTO: 25 DE MARZO DEL 2025 RAD E 2025 06444	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 2.268.000,00	Pagado
33	382	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	26/03/2025	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	OPERACIONES PARA PAGO RETEICA CARTAGENA 1ER BIMESTRE 2025 FIDEICOMISOS PAGO 26 DE MARZO DEL 2025 RAD E 2025 06763	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 20.000,00	Pagado
34	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	26/03/2025	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	OPERACIONES PARA PAGO RETEICA CARTAGENA 1ER BIMESTRE 2025 FIDEICOMISOS PAGO 26 DE MARZO DEL 2025 RAD E 2025 06760	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 21.000,00	Pagado
35	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	26/03/2025	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	OPERACIONES PARA PAGO RETEICA CARTAGENA 1ER BIMESTRE 2025 FIDEICOMISOS PAGO 26 DE MARZO DEL 2025 RAD E 2025 06761	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 21.000,00	Pagado
36	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	26/03/2025	89215007	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	OPERACIONES PARA PAGO RETEICA RIOHACHA FEBRERO 2025 FIDEICOMISOS PAGO 26 DE MARZO DEL 2025 RAD E 2025 06753	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 196.000,00	Pagado
11		TOTAL PERIODO						\$ 59.935.000,00	
335		ACUMULADO MARZO 2025						\$ 959.695.300,00	

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS														
PAGOS A TERCEROS														
Nº DE PAGOS	No.OrdP eg SIP	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado
2696				ACUMULADO FEBRERO 2025										\$ 32.921.905.281,63
1	14	27/02/2025	382	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	3/03/2025	800250062	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS	OG 2671 FEI INS 028 2025 PAGO FACTURA 588 2864 PRESTACION DE SERVICIOS POR CONCEPTO RECOLECCION DE MUESTRAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTICO RAD E 2025 0468 EXENTO GAF NO	2671		101059 - CONTRACTUAL	FEI-INS-028-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 6164138,40 Pagada
2	16	28/02/2025	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	4/03/2025	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	OG 2662 FEI INS 259 2024 PAGO DE FACTURA ISLA 58848 COMPRA DE DIFERENTES REACTIVOS Y SUMINISTROS FLOW CELL WASH KIT ESTUCHE PROMETHION FLOW CELL PACKS MONARCH HMW DNA EXTRACTION KIT FOR RAD	2662	2052	101015 - MATERIALES E INSUMOS	FEI-INS-259-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 344.987.741,74 Pagada
3	18	10/03/2025	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	10/03/2025	57896323	ZAMBRANO ALVARO ANDRES	OG 2669 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAREI 001 2025 ALVARO ANDRES ZAMBRANO ENTRENADOR TEMP RAD E 2025 0446	2669	2120	1010103 - CONTRACTUAL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.467.081,00 Pagada
4	19	12/03/2025	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	12/03/2025	79793874	AYALA JESUS EMILIO	ORDEN NRO 2684 DOC SOPORTE INSS3295 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 095 2024 HONORARIOS CC 009 PERIODO 02 A APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA PLANEACION, FINANCIERA, LOGISTICA Y	2683	979	1010103-CONTRACTUAL	FEI-INS-095-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.191.072,00 Pagada
5	49	12/03/2025	375	FEI FEICDCINSRFAG420003 C3	12/03/2025	1013577694	NOCUA MARTINEZ PAOLA ANDREA	ORDEN NRO 2688 DOC SOPORTE INSS3300 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 940 2025 HONORARIOS CC 001 PERIODO 02 REALIZAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL PROYECTO E	2688	2128	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-040-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.940.089,00 Pagada
6	50	12/03/2025	375	FEI FEICDCINSRFAG420003 C3	12/03/2025	1065651232	CUELLO MEJIA MISHELLE	ORDEN NRO 2695 DOC SOPORTE INSS3307 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 947 2025 HONORARIOS CC 01 PERIODO 02 APOYAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y CIENTIFICAS PARA ANALIZAR LAS	2695	2130	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-047-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.952.493,00 Pagada
7	6	12/03/2025	389	DOBLE HÉLICE	13/03/2025	1032383135	GOMEZ ROJAS JENNIFFER DIANE	OG 2758 DOCUMENTO SOPORTE INSS 3325 CC 001 PERIODO 2 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE PROYECTO DENOMINADO DOBLE HÉLICE PARA LA ALIMENTACION CLASIFICACION Y SEGUIMIENTO	2758	2085	1010163 - GASTOS DE OPERACIÓN (7%)	FEI-INS-026-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00 Pagada
8	7	12/03/2025	389	DOBLE HÉLICE	13/03/2025	1032383135	GOMEZ ROJAS JENNIFFER DIANE	OG 2757 DOCUMENTO SOPORTE INSS 3324 CC 001 PERIODO 1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE PROYECTO DENOMINADO DOBLE HÉLICE PARA LA ALIMENTACION CLASIFICACION Y SEGUIMIENTO	2757		1010163 - GASTOS DE OPERACIÓN (7%)	FEI-INS-026-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 198.288,00 Pagada
9	16	12/03/2025	377	MALARA HARVARD INS	13/03/2025	1018473685	SUAREZ JURADO ARAY GJOHANNA	ORDEN NRO 2692 DOC SOPORTE INSS3304 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 947 2025 HONORARIOS CC 001 PERIODO 02 POR CONCEPTO DE SEGUIMIENTO A LAS	2692	1071	1010101 - RENDIMIENTOS	FEI-INS-196-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.959.279,00 Pagada
10	17	13/03/2025	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	13/03/2025	79724087	VILLALOBOS ESPINOSA JORGE ENRIQUE	OG 2746 DOC SOPORTE INSS 3313 HONORARIOS CC 01 PERIODO 02 POR CONCEPTO DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL PROYECTO DE CIENCIA RAD E 2025 05004	2746	2054	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-036-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.251.243,00 Pagada
11	20	12/03/2025	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	13/03/2025	1016018432	ALVARADO CASAS MAIRA LYSETH	ORDEN NRO 2685 DOC SOPORTE INSS3297 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 909 2024 HONORARIOS CC 009 PERIODO 02 IMPLEMENTAR LAS TECNICAS, METODOLOGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE CDC	2685	981	1010103 - CONTRACTUAL	FEI-INS-097-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.449.099,00 Pagada
12	20	13/03/2025	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	13/03/2025	113683018	PAEDES CESPEDES DIANA MARCELA	ORDEN NRO 2681 DOC SOPORTE INSS3293 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 145 2024 CC007 PERIODO 02 2025 HONORARIOS APOYAR EN LOS PROCESOS DE INVESTIGACION RELACIONADO CON EL	2681	1029	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-145-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.279.930,00 Pagada
13	21	13/03/2025	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	13/03/2025	80831928	LOPEZ HERNANDEZ RONALD GUSTAVO	ORDEN NRO 2682 DOC SOPORTE INSS3294 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 146 2024 CC007 PERIODO 02 2025 HONORARIOS APOYAR EN LOS PROCESOS DE INVESTIGACION RELACIONADO CON EL	2682	1027	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-146-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.444.368,00 Pagada
14	22	13/03/2025	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	13/03/2025	1010105854	CASTANEDA TRIANA STEPHANE ALEJANDRA	ORDEN NRO 2750 DOC SOPORTE INSS3317 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 47 2024 HONORARIOS CC 007 PERIODO 02 APOYO JURIDICO, CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO E 2025	2750	1028	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-147-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.767.424,00 Pagada
15	24	12/03/2025	390	SUEROS HIPERINMUNES	13/03/2025	53071967	ROSETO TORRES JULIANA ELISA	ORDEN NRO 2678 DOC SOPORTE INSS3296 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 252 2024 HONORARIOS CC 003 PERIODO 02 PLANIFICACION Y COORDINACION DE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y	2678	2070	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-252-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.959.279,00 Pagada
16	27	13/03/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	13/03/2025	1052312199	MERCHAN CARDENAS JOHNELSON	ORDEN N 2739 DOC SOPORTE INSS3326 CC 009 SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DE INS PARA APOYAR LA GESTION EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y MANEJO DOCUMENTAL RAD E 2025 05046	2739	1013	1010102- PERSONAL	FEI-INS-170-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.454.114,00 Pagada
17	28	12/03/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	13/03/2025	1010601132	PATARIOLLO CASTILLO CARLOS MARIO	ORDEN N 2751 INSS3318 CC 002 PERIODO 02 2025 PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN FAVOR DEL INS PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE	2751	2079	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-272-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.713.993,00 Pagada
18	29	12/03/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	13/03/2025	79312145	RESTREPO ARANGO JORGE ALFONSO	ORDEN NRO 2742 DOC SOPORTE INSS3309 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 218-2024 - HONORARIOS - CC 005 PERIODO 02 APOYAR LAS ACTIVIDADES CONTABLES A CARGO DEL GRUPO E 2025 05009	2742	2022	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-218-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.146.936,00 Pagada
19	30	12/03/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	13/03/2025	52791471	REALPE ROSETO MARTHA RUBY	ORDEN NRO 2747 DOC SOPORTE INSS3314 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 233 2024 HONORARIOS CC 004 MES 02 RAD E 2025 05003	2747	2021	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-233-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.190.094,00 Pagada
20	31	12/03/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	13/03/2025	79724087	VILLALOBOS ESPINOSA JORGE ENRIQUE	ORDEN NRO 2745 DOC SOPORTE INSS3313 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 155 2024 HONORARIOS CC 007 PERIODO 02 APOYAR PROFESIONALMENTE EL DILIGENCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA	2745	1054	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-155-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.383.712,00 Pagada
21	32	12/03/2025	379	FCO TENASIS CISTERCERCOSIS	13/03/2025	1032452808	BECCERRA FAJARDO YANETH STEFANIA	OG 2684 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 225 2024 DOC SOPORTE INSS 3306 HONORARIOS CC 005 PERIODO 02 2025 PARA EL CUIDADO COMO HERRAMIENTA DE APROPIACION E INCORPORACION DE LOS	2694	1075	1010122 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-225-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.965.765,00 Pagada
22	58	13/03/2025	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/03/2025	1094890387	CASALLAS BEDOYA VICTOR EDUARDO	ORDEN NRO 2687 DOC SOPORTE INSS3299 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 203 2024 CC05 PERIODO 02 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LAS	2687	1084	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-203-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.926.107,00 Pagada
23	59	13/03/2025	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/03/2025	52334767	MARTINEZ BASTO FRANCY MILENA	ORDEN NRO 2680 DOC SOPORTE INSS3292 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 025-2024 - HONORARIOS - CC 012 PERIODO 01 GESTION Y TRAMITE DEL PROCESO DE ALISTAMIENTO Y PREPARACION PARA LA	2680	907	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-025-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.061.540,00 Pagada
24	60	13/03/2025	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/03/2025	1030554656	PEDRAZA CALDERON JESSICA MARIA	ORDEN NRO 2691 DOC SOPORTE INSS3303 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 228 2024 HONORARIOS CC 004 PERIODO 2 FORTALECER LA DEPURACION, ANALISIS DE LAS BASES DE DATOS Y	2691	2028	1010159 - CONTRACTUAL	FEI-INS-228-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.643.951,00 Pagada
25	61	13/03/2025	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/03/2025	1016034802	GOMEZ CHIMBI ANVELITH KATHERINE	ORDEN NRO 2698 DOC SOPORTE INSS3321 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 232 2024 CC04 PERIODO 4 FORTALECER LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	2690	2018	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-232-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.730.775,00 Pagada
26	83	13/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	13/03/2025	1140874839	DE ARCO RODRIGUEZ BEATRIZ ELENA	DOCUMENTO SOPORTE INSS3331 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAREI 070 2025 CONTRATISTA FEI BEATRIZ ELENA DE ARCO RAD E 2025 05398	2764	1014	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.339.754,11 Pagada
27	84	13/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	13/03/2025	37335188	CASTRO OSORIO CLAUDIA MARCELA	ORDEN NRO 2765 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAREI 071 2025 CLAUDIA MARCELA CASTRO OSORIO	2765	1014	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.451.599,83 Pagada
28	95	13/03/2025	370	FCO FEIUNIDAD-HIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13/03/2025	52347925	FIGUEROA GODOY SANDRA ELIZETH	ORDEN NRO 2755 DOC SOPORTE INSS3322 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 202-2024 CC 005 PERIODO 02 APOYAR LA EJECUCION LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS RAD 2025 05053	2755	1091	1010134 - OUTPUT 1-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-202-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.964.000,00 Pagada
29	16	12/03/2025	382	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	14/03/2025	1007255932	RAMIREZ DIAZ SUSANA MARGARITA	ORDEN NRO 2684 DOC SOPORTE INSS3296 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 201 2024 HONORARIOS CC 005 PERIODO 02 TOMA DE MUESTRAS Y PROCESAMIENTO DE LAS MISMAS EN BUSQUEDA DE LA LEVADURA	2684	1077	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-201-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.569.188,00 Pagada
30	17	14/03/2025	382	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	14/03/2025	27409999	CAPIE LUZ MONICA PATRICIA	ORDEN N 2706 DOC SOPORTE N 1 INSS3358 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 027-2025 - HONORARIOS - CC 002 PERIODO 02 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE LA DIFERENTES	2706	2093	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-027-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.191.072,00 Pagada
31	18	14/03/2025	382	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	14/03/2025	27409999	CAPIE LUZ MONICA PATRICIA	ORDEN N 2705 DOC SOPORTE N 1 INSS3357 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 027-2025 - HONORARIOS - CC 001 PERIODO 01 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE LA DIFERENTES	2705	2093	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-027-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 73.036,00 Pagada
32	18	14/03/2025	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	14/03/2025	52437860	ZARATE MARTINEZ YUCERY	ORDEN NRO 2689 DOC SOPORTE INSS3351 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 094 2024 HONORARIOS CC 003 MES 01 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2025-05048	2689	977	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-094-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.363.351,00 Pagada
33	19	14/03/2025	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	14/03/2025	52229824	GAMBIOA LINA MARIA	ORDEN NRO 2710 DOC SOPORTE INSS3324 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 255-2024 HONORARIOS CC 003 PERIODO 02 SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS PARA LA GESTION	2700	2055	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-255-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.444.368,00 Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS															
PAGOS A TERCEROS															
Nº DE PAGOS	No.Ord/eg SRI	Fecha Caus	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO	
34	26	14/03/2025	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	14/03/2025	80469672	CAICEDO VALBUENA LUIS	338217339 DCTO SOPORTE INSS PA FEI INS/OG 2739 SRI 378 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-210-2024 - HONORARIOS - CC 005 PERIODO 02 PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO EVALUACIÓN	2117	1063	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-184-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.952.493,00	Pagada
35	27	14/03/2025	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	14/03/2025	1100394289	REGINO RUENES YENYS MARCELA	OG 2738 DDO SOPORTE INSS3391 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-022-2025 - HONORARIOS - CC 002 PERIODO 01 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN	2738	2086	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-022-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.004.799,00	Pagada
36	28	14/03/2025	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	14/03/2025	1026595977	HERRERA VILAMIZAR VALERIA	OG 2738 DCTO SOPORTE INSS3389 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-224-2024 - HONORARIOS - CC 005 PERIODO 02 FINAL PARA DESARROLLAR PROCESOS ESTADISTICOS DE EVENTOS DE NTRES EN SALUD PUBLICA	2736	2015	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-224-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.370.138,00	Pagada
37	86	13/03/2025	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	14/03/2025	1010131309	GOMEZ ALFONSO LAURA MARCELA	SOLICITUD DE PAGO 2767 DCS INSS3334 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAPEI 073 2025 CONTRATISTA LAURA MARCELA A COMPAZ ALICIA	2767	1014	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.625.585,68	Pagada
38	12	14/03/2025	389	DOBLE HÉLICE	17/03/2025	1030655108	BARRERA ARBELAEZ MIGUEL ANGEL	171339 PA FEI INS OG 2719 SRI 389 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 018 2025 HONORARIOS CC 001 MES 01 RAD E 2025-00577	2719	2098	1010122 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-018-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 988.137,00	Pagada
39	13	14/03/2025	389	DOBLE HÉLICE	17/03/2025	1030655108	BARRERA ARBELAEZ MIGUEL ANGEL	171339 PA FEI INS OG 2719 SRI 389 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 018 2025 HONORARIOS CC 002 MES 02 RAD E 2025-00578	2719	2098	1010122 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-018-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.376.518,00	Pagada
40	14	14/03/2025	389	DOBLE HÉLICE	17/03/2025	80854609	MENDEZ RAMOS CARLOS SEBASTIAN	OG 2748 CC 002 DDO SOPORTE INSS 3315 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE GESTIONAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO DE	2748	2084	1010163 - GASTOS DE OPERACIÓN (7%)	FEI-INS-004-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.957.882,00	Pagada
41	15	14/03/2025	389	DOBLE HÉLICE	17/03/2025	79909278	DURAN HERRERA JORGE ENRIQUE	OG 2754 CC 02 DOCUMENTO SOPORTE INSS3327 PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "DOBLE HÉLICE" RAD E	2754	2089	1010122 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-003-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.444.368,00	Pagada
42	16	14/03/2025	389	DOBLE HÉLICE	17/03/2025	1015422500	RUIZ MORENO HECTOR ALEJANDRO	OG 2714 DCS INSS3366 CC 001 MES 01 FEI INS 020 2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS PARA REALIZAR EL COMPONENTE BIONFORMATICO RAD E-2025-05573	2714	2096	1010122 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-020-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 989.903,00	Pagada
43	17	14/03/2025	377	MALARIA HARVARD INS	17/03/2025	65822884	MORENO SOTO LUZ ALEIDA	ORDEN N° 2710 DDO SOPORTE INSS3382 CC 0 PERIODO 02 CONTRATO FEI-INS-180-2024 SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS. PARA BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE	2710	1067	1010101 - RENDIMIENTOS	FEI-INS-180-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.659.774,00	Pagada
44	18	14/03/2025	377	MALARIA HARVARD INS	17/03/2025	52983654	GAITAN LEON VIVIANA ANDREA	OG 2740 DDO SOPORTE INSS 3383 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-039-2025 POR CONCEPTO DE APOYAR ACTIVIDADES CIENTIFICAS EN EL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIAL HONORARIOS - CC 001 PERIODO	2740	2108	1010151 - PERSONNEL	FEI-INS-039-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.781.290,00	Pagada
45	18	14/03/2025	389	DOBLE HÉLICE	17/03/2025	1014205350	HERRERA SEPULVEDA MARIA TERESA	OG 2716 DCS INSS3368 CC 001 MES 01 FEI INS 025 2025 389 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS PARA DESARROLLAR EL COMPONENTE DE BIOLOGIA RAD E-2025-05575	2716	2095	1010122 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-025-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 220.824,00	Pagada
46	19	13/03/2025	382	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	17/03/2025	1007255932	RAMIREZ DIAZ SUSANA MARGARITA	OG 2772 DDO SOPORTE INSS3339 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAPEI-078-2025 REALIZAR MUESTREOS EN AGUAS RESIDUALES Y AMBIENTE RAD E 2025-05386	2772	2035	1010108 - TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.311.863,46	Pagada
47	19	14/03/2025	389	DOBLE HÉLICE	17/03/2025	1014205350	HERRERA SEPULVEDA MARIA TERESA	OG 2717 DCS INSS3369 CC 002 MES 02 FEI INS 025 2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	2717	2095	1010122 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-025-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.624.732,00	Pagada
48	20	14/03/2025	381	FCO FEI CDCRACK 21204	17/03/2025	1030529726	MURCIA MENDOZA LEIDI LORENA	OG 2701 DDO SOPORTE INSS3353 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI-INS-183-2024 - HONORARIOS - CC 008 PERIODO 2 APOYO A LA GESTIÓN EN FAVOR DEL INS. PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LABORATORIO	2701	975	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-183-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.380.734,00	Pagada
49	20	14/03/2025	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL INGA	17/03/2025	1047424885	MUREL MUÑOZ MARIBETH MARIA	OG 2727 DDO SOPORTE INSS3380 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-044-2024 - HONORARIOS - CC 002 PERIODO 02 FINAL	2727	932	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-044-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.848.701,00	Pagada
50	20	14/03/2025	389	DOBLE HÉLICE	17/03/2025	1082851913	ROJAS ESTEVES CINDY PAOLA	17/339 PA FEI INS OG 2720 SRI 389 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 021 2025 HONORARIOS CC 001 MES 01	2720	2097	1010122 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-021-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 989.903,00	Pagada
52	21	14/03/2025	389	DOBLE HÉLICE	17/03/2025	1082851913	ROJAS ESTEVES CINDY PAOLA	ORDEN NRO 2721 DDO SOPORTE INSS3371 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 021 2025 HONORARIOS - CC 002 PERIODO 02 EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "DOBLE HÉLICE" PARA REALIZAR EL COMPONENTE	2721	2097	1010122 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-021-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.389.764,00	Pagada
53	23	17/02/2025	379	FCO TENASIS CISTERCERCOSIS	17/03/2025	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	117339 PA FEI INS/OG 2625 SRI 379 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CV-PAPEI-045-2025 - YULY ALEXANDRA LOAIZA MALAMBO - COYAMA NOVIEMBRE DESPLAZAMIENTOS - CONTRATISTA FEI RAD E 2025 03370	2625	701	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 737.311,44	Pagada
54	29	14/03/2025	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	17/03/2025	53108429	GARCIA SALAZAR ANDREA	OG 2734 DDO SOPORTE INSS3387 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-242-2024 - HONORARIOS - CC 004 PERIODO 02 REALIZAR CONSOLIDACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO MIXTO DE LA EVALUACION	2734	2013	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-242-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.452.927,00	Pagada
55	30	17/03/2025	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	17/03/2025	33379666	LOZANO CAMARGO ZULMA SORAYA	17/339 PA FEI INS OG 2735 SRI 378 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-206-2024 - HONORARIOS - CC 005 DDO SOPORTE INSS 3388 PERIODO 02 PARA REALIZAR PROCESOS RELACIONADOS CON LA VIGILANCIA	2735	2011	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-206-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.075.467,00	Pagada
56	31	17/03/2025	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	17/03/2025	33379666	LOZANO CAMARGO ZULMA SORAYA	17/339 PA FEI INS OG 2735 SRI 378 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-206-2024 - HONORARIOS - CC 005 DDO SOPORTE INSS 3388 PERIODO 03 PARA REALIZAR PROCESOS RELACIONADOS CON LA VIGILANCIA	2735	2011	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-206-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.567.965,00	Pagada
57	32	12/03/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	17/03/2025	1010177536	MENDIETA ROJAS JENNY ANDREA	ORDEN NRO 2749 DDO SOPORTE INSS3376 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 010 2025 HONORARIOS - CC 02 PERIODO 02 2025 PARA LA ELABORACION DE BOGOTTA RAD E 2025-05591	2749	2080	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-010-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.156.700,00	Pagada
58	33	14/03/2025	379	FCO TENASIS CISTERCERCOSIS	17/03/2025	1122783763	HERMES JACOBO AGUILON CHINDOY	ORDEN N° 2730 DDO SOPORTE N° INSS3383 CC 20 PERIODO 2 APOYAR LA IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON EL COMPONENTE PORCINO, ELO STRATEGIA EDUCATIVA A TENEORES DE CERDO RAD E 2025-05584	2730	652	1010122 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-099-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.170.600,00	Pagada
59	34	14/03/2025	379	FCO TENASIS CISTERCERCOSIS	17/03/2025	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	ORDEN N° 2729 DDO SOPORTE INSS3382 CTA CDB 22 CONTRATO FEI-INS-102-2023 APOYAR LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS EDUCATIVAS A LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS RAD E 2025 05589	2729	651	1010122 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-102-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.141.513,00	Pagada
60	35	14/03/2025	379	FCO TENASIS CISTERCERCOSIS	17/03/2025	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	ORDEN N° 2728 DDO SOPORTE INSS3387 CC 20 HONORARIOS PERIODO 2 FEI INS 098 2023 APOYAR LA IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN EN LOS ENTORNOS EDUCATIVO Y HOGAR RAD E 2025 05593	2728	653	1010122 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-098-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.170.600,00	Pagada
61	51	14/03/2025	375	FEI FEICDCINSRFAQ400003 C3	17/03/2025	63529995	MOLINA BOTIA YANCY MILENA	ORDEN NRO 2708 DDO SOPORTE INSS3360 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-048-2025 - HONORARIOS - CC 1 PERIODO 02 2025 LAS TÉCNICAS SEROLÓGICAS UTILIZADAS PARA EL DIAGNÓSTICO O	2708	2127	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-048-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.391.194,00	Pagada
62	52	14/03/2025	375	FEI FEICDCINSRFAQ400003 C3	17/03/2025	1026251575	NEUQUE RICO MAGDA CAROLINA	ORDEN NRO 2707 DDO SOPORTE INSS3359 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 139 2024 HONORARIOS - CC 008 PERIODO 02 2025 COORDINAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS E	2707	1006	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-139-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.572.400,00	Pagada
63	53	14/03/2025	375	FEI FEICDCINSRFAQ400003 C3	17/03/2025	1098724504	RIOS GUZMAN WENDY LORENA	OG 2773 DDO SOPORTE INSS3340 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-046-2025 - HONORARIOS - CC 001 PERIODO 2 ENSAYOS PARA CONFIRMACIÓN DE PERFILES DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA RAD E 2025-055	2773	2125	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-046-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.932.380,00	Pagada
64	54	11/03/2025	375	FEI FEICDCINSRFAQ400003 C3	17/03/2025	37547055	RONDON CONTRERAS AURA ANGELICA	OG 2714 DDO SOPORTE INSS3341 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-134-2024 - HONORARIOS - CC 008 PERIODO 02 CRITERIOS PARA LA INVESTIGACION DE ENFERMEDADES EMERGENTES Y RE-EMERGENTES E	2774	1005	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-134-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.659.800,00	Pagada
65	55	11/03/2025	375	FEI FEICDCINSRFAQ400003 C3	17/03/2025	40186333	MONTOYA MARIA MONICA	OG 2775 DDO SOPORTE INSS3342 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-137-2024 - HONORARIOS - CC 008 PERIODO 02 CAPTACION DE PACIENTES AMBULATORIOS QUE CUMPLAN CON EL CRITERIO PARA LA	2775	1008	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-137-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.982.000,00	Pagada
66	56	11/03/2025	375	FEI FEICDCINSRFAQ400003 C3	17/03/2025	40342862	VARGAS VARGAS NARLY HASBLEIDY	OG 2776 DDO SOPORTE INSS3343 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-138-2024 - HONORARIOS - CC 007 PERIODO 02 CAPTACION DE PACIENTES AMBULATORIOS QUE CUMPLAN CON EL CRITERIO PARA LA	2776	1007	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-138-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.982.000,00	Pagada
67	57	11/03/2025	375	FEI FEICDCINSRFAQ400003 C3	17/03/2025	1233688423	TRIANA DIAZ JESSON ALEJANDRO	OG 2777 DDO SOPORTE INSS3344 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-053-2024 - HONORARIOS - CC 011 PERIODO 02 REALIZAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN LA	2777	692	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-053-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.959.279,00	Pagada
68	58	11/03/2025	375	FEI FEICDCINSRFAQ400003 C3	17/03/2025	1073517210	VARGAS FLOREZ MARIA NATHALIA	OG 2778 DDO SOPORTE INSS3345 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-199-2024 - HONORARIOS - CC 005 PERIODO 02 APOYAR EN TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL DIAGNÓSTICO DE EVENTOS DE	2778	2002	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-199-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS															
PAGOS A TERCEROS															
Nº DE PAGOS	No.Ord/eg SIF	Fecha Caus	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO	
69	59	11/03/2025	375	FEI FEICDCINSRFAG420003 C3	17/03/2025	53048090	MENDEZ MALAGON LISET TATIANA	OG 2779 DOC. SOPORTE INSS3346 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-153-2024 - HONORARIOS - CC 007 PERIODO 02 REALIZAR SEGUIMIENTO, DEPURACION, RETROALIMENTACION DE LOS PACIENTES	2779	687	101004 - CONSULTANTS	FEI-INS-153-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.449.099,00	Pagada
70	60	14/03/2025	375	FEI FEICDCINSRFAG420003 C3	17/03/2025	40341401	VALENCIA MOSQUERA LINA MARCELA	OG 2771 DOC. SOPORTE INSS3363 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-136-2024 - HONORARIOS - CC 008 PERIODO 2 PARA E. 2025 PERIODO 2	2771	1004	101004 - CONSULTANTS	FEI-INS-136-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.659.800,00	Pagada
71	61	14/03/2025	375	FEI FEICDCINSRFAG420003 C3	17/03/2025	1001625320	GONZALEZ MONDRAGON LEIDY MARIBEL	OG 2709 DOC. SOPORTE INSS3361 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-124-2024 - HONORARIOS - CC 007 PERIODO 2 APOYO A LA GESTION EN FAVOR DEL INS. PARA PARTICIPAR EN LA CAPTACION DE PACIENTES, T	2709	1011	101004 - CONSULTANTS	FEI-INS-124-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.982.000,00	Pagada
72	62	13/03/2025	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/03/2025	5226520	BUSTOS ALVAREZ DIANA YOLIMA	ORDEN NRO 2693 DOC. SOPORTE INSS3353 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 036-2024 HONORARIOS CC 013 PERIODO 02 EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES E 2025 PERIODO 2	2693	802	101004 - CONSULTANTS	FEI-INS-036-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.177.209,00	Pagada
73	63	14/03/2025	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/03/2025	1023929131	CELY BARBOSA ZULY NATALIA	ORDEN NRO 2726 DOC. SOPORTE INSS3351 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 042-2024 HONORARIOS CC02 PERIODO 02 2025 IMPLEMENTAR EL SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACION DE LOS	2726	936	101015 - MATERIALES E INSUMOS	FEI-INS-042-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 497.124,00	Pagada
74	88	14/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	17/03/2025	17859869	REALES FREILE JOSE ANTONIO	OG 2737 DOC. SOPORTE INSS3390 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-192-2024 - HONORARIOS - CC 006 PERIODO 02 APOYO A LA GESTION EN FAVOR DEL INS. PARA LOS MUESTREOS ENTOMOLOGICOS PERIODO Y	2737	1055	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-192-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.379.459,00	Pagada
75	89	11/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	17/03/2025	1010213309	GOMEZ ALFONSO LAURA MARCELA	OG 2086 DOC. SOPORTE INSS3258 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-216-2024 - HONORARIOS - CC 004 MES 02 PARA FORMULACION DE UNA ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y MANEJO DE LAS	2086	1082	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-216-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.461.486,00	Pagada
76	90	14/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	17/03/2025	1049373128	CORSO HERNANDEZ JOHN FREDY	ORDEN NRO 2679 DOC. SOPORTE INSS3281 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 150-2024 HONORARIOS CC 006 PERIODO 01 PLANEAR, DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROCESOS Y ACCIONES A LO LARGO DEL	2679	1044	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-150-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.885.822,00	Pagada
77	91	14/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	17/03/2025	43903735	VALENCIA HOYOS ANA MARIA	ORDEN NRO 2744 DOC. SOPORTE INSS3331 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 036-2025 HONORARIOS CC 001 PERIODO 02 2025 PARA E. 2025 PERIODO 2	2744	2150	1010163 - GASTOS DE OPERACIÓN (7%)	FEI-INS-036-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.888.864,00	Pagada
78	92	11/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	17/03/2025	43903735	VALENCIA HOYOS ANA MARIA	ORDEN NRO 2743 DOC. SOPORTE INSS3330 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 073-2024 HONORARIOS CC 003 PERIODO 02 2025 PARA E. 2025 PERIODO 2	2743	1001	1010163 - GASTOS DE OPERACIÓN (7%)	FEI-INS-073-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 298.163,00	Pagada
79	94	11/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	17/03/2025	1075261443	GUTIERREZ PUENTES SERGIO ANDRES	ORDEN N 2752 DOC. SOPORTE INSS3339 CC06 PERIODO 2 FEI INS 107-2024 SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS. PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS JURIDICOS Y CONTRACTUALES NECESARIOS EN EL	2752	1002	1010163 - GASTOS DE OPERACIÓN (7%)	FEI-INS-107-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.081.433,00	Pagada
80	95	13/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	17/03/2025	1026262302	GUZMAN QUINTERO CARLOS ARTURO	OG 2763 DOC. SOPORTE INSS3330 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-069-2025 - CONTRATISTA FEI TERCERA BRIGADA PARA DESARROLLO DEL PROGRAMA RAD E 2025 0387	2763	1014	101016 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.625.585,68	Pagada
81	96	14/03/2025	370	FCO FEUNITAID-HOTEC-INS-CHAGAS-COL	17/03/2025	80843862	NEIRA VEGA JUAN FELIPE	OG 2731 DOC. SOPORTE INSS3384 CC 002 PERIODO 02 2025 HONORARIOS POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DESARROLLAR EL ROL DE OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DEL PROYECTO	2731	2039	101025 - OUTPUT 0-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-230-2024-CES	PAGOS A TERCEROS	\$ 9.564.628,00	Pagada
82	96	13/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	17/03/2025	109036304	VANESA RUBIO VIVIAN	OG 2771 DOC. SOPORTE INSS3338 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 077 PARA EL DESARROLLO DEL	2771	1014	101016 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.172.068,34	Pagada
83	97	14/03/2025	370	FCO FEUNITAID-HOTEC-INS-CHAGAS-COL	17/03/2025	1098732445	GUERRA VILLAMAZAR NATHALIA XIMENA	OG 2733 DOC. SOPORTE INSS3386 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-253-2024 - HONORARIOS - CC 003 PERIODO 02 SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 253-2024 HONORARIOS CC 002 PERIODO 01 2025 DESA	2733	2061	1 - OUTPUT 1-4. EXTERNAL PROFESSIONAL SE	FEI-INS-253-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.820.153,00	Pagada
84	98	13/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	17/03/2025	52903957	VALENCIA CLAROS SONIA LORENA	DOCUMENTO SOPORTE INSS3397 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 078 2025 SONIA LORENA	2733	1014	101016 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.625.585,68	Pagada
85	98	14/03/2025	370	FCO FEUNITAID-HOTEC-INS-CHAGAS-COL	17/03/2025	1015475723	OSPIN CASTRO LAURA CAMILA	OG 2732 DOC. SOPORTE INSS3385 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-254-2024 - HONORARIOS - CC 003 PERIODO 02 BOGOTA APOYAR COMO OFICIAL DE COMUNICACIONES, PARA EL PROYECTO RAD E 2025 0388	2732	2069	1010130 - OUTPUT 2-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-254-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.643.432,00	Pagada
86	99	13/03/2025	370	FCO FEUNITAID-HOTEC-INS-CHAGAS-COL	17/03/2025	1026287815	ARIZA ABRIL JOHAN SEBASTIAN	ORDEN NRO 2761 DOC. SOPORTE INSS3328 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 067 2025 JOHAN SEBASTIAN	2761	498	1010130 - OUTPUT 3-3. TRAVEL RELATED	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.134.696,00	Pagada
87	99	14/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	17/03/2025	1075261443	GUTIERREZ PUENTES SERGIO ANDRES	ORDEN N 2753 DOC. SOPORTE INSS3339 CC06 PERIODO 2 FEI INS 107-2025 SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS. PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS JURIDICOS Y CONTRACTUALES NECESARIOS EN EL	2753	2151	1010163 - GASTOS DE OPERACIÓN (7%)	FEI-INS-041-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.148.123,00	Pagada
88	100	14/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	17/03/2025	1074928532	RAMIREZ AVILA YURANY MARCELA	17339 PA FEI INS/ OG 2756 SIF 383 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-037-2025 - HONORARIOS - CC 001 PERIODO 2 DOC. SOPORTE INSS 3323 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA	2756	2137	1010163 - GASTOS DE OPERACIÓN (7%)	FEI-INS-037-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.776.035,00	Pagada
89	100	13/03/2025	370	FCO FEUNITAID-HOTEC-INS-CHAGAS-COL	17/03/2025	1098732445	GUERRA VILLAMAZAR NATHALIA XIMENA	OG 2762 DOC. SOPORTE INSS3329 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-068-2025 DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO PARA LA EVALUACION RAPIDA DE LA ZONA 4 DEL PROYECTO CIUDA CHAGAS RAD E 2025 05386	2762	498	1010130 - OUTPUT 3-3. TRAVEL RELATED	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.026.696,00	Pagada
90	102	14/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	17/03/2025	1024593255	BARRETO FONSECA DAREN ESTIP	OG 2780 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-176-2024 HONORARIOS CC 002 PERIODO 02 2025 PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS. PARA EL SEGUIMIENTO	2780	1060	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-176-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.155.494,00	Pagada
91	103	14/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	17/03/2025	1079066252	VASQUEZ CHAVES LUISA FERNANDA	OG 2768 DOC. SOPORTE INSS 3335 SIF 383 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-074-2025 - LUISA FERNANDA	2768	1014	101016 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.637.045,00	Pagada
92	104	14/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	17/03/2025	1022447409	MELO BOHORQUEZ VANESSA	ORDEN NRO 2723 DOC. SOPORTE INSS3373 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 184-2024 CC006 PERIODO 02 BACTERIOLOGO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETIVO	2723	1063	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-184-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.879.510,00	Pagada
93	105	17/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	17/03/2025	1024593255	BARRETO FONSECA DAREN ESTIP	OG 2781 DOC. SOPORTE INSS3395 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-176-2024 HONORARIOS CC 07 PERIODO 03 2025 PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS. PARA EL SEGUIMIENTO FINANCIERO	2781	1060	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-176-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 859.449,00	Pagada
94	19	17/03/2025	377	MALARIA HARVARD INS	18/03/2025	43156853	PALACIOS GAMBOA ROSA EMILIA	ORDEN NRO 2794 DOC. SOPORTE INSS3407 CC 3 PER 01 2025 FEI INS 244-2024 HONORARIOS APOYO A LA GESTION EN FAVOR DEL INS. COMO MICROSCOPISTA PARA LA FASE DE CAMPO DEL PROYECTO RAD E 2025 05465	2794	1025	1010151 - PERSONNEL	FEI-INS-244-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.249.216,00	Pagada
95	21	17/03/2025	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	18/03/2025	1018494717	CUENCA ARIAS PALOMA	OG 2704 DOC. SOPORTE INSS3356 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-171-2024 - HONORARIOS - CC 006 PERIODO 02 REALIZAR METODOS DE ENSAYO DE MEDIANA COMPLEJIDAD Y ANALISIS DE DATOS DE LA	2704	973	101004 - CONSULTANTS	FEI-INS-171-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.381.179,00	Pagada
96	22	14/03/2025	389	DOBLE HÉLICE	18/03/2025	1015422500	RUJZ MORENO HECTOR ALEJANDRO	OG 2775 DOCUMENTO SOPORTE INSS3367 CC2 PE 02 2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO DOBLE HÉLICE RAD E 2025 05374	2715	2096	1010122 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-020-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.389.764,00	Pagada
97	22	14/03/2025	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	18/03/2025	101902115	MEDINA HERNANDEZ JONATHAN	ORDEN NRO 2722 DOC. SOPORTE INSS3374 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 182-2024 HONORARIOS CC 006 PERIODO 02 PARA IMPLEMENTAR Y HACER FUNCIONAL BAJO LOS LINEAMIENTOS DE OTICS	2722	1033	101004 - CONSULTANTS	FEI-INS-182-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.940.089,00	Pagada
98	22	17/03/2025	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	18/03/2025	1023929131	CELY BARBOSA ZULY NATALIA	OG 2725 DOC. SOPORTE INSS 3401 CC 001 PERIODO 02 2025 HONORARIOS POR CONCEPTO DE PARA IMPLEMENTAR EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS POR EL INSTITUTO	2725	934	101004 - CONSULTANTS	FEI-INS-045-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 554.344,00	Pagada
99	23	17/03/2025	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	18/03/2025	52712893	SAAVEDRA ROJAS SANDRA YAMILE	ORDEN NRO 2702 DOC. SOPORTE INSS3354 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-280-2024 - HONORARIOS - CC 003 PERIODO 02 SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS. REALIZANDO METODOS DE	2702	2075	101004 - CONSULTANTS	FEI-INS-260-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagada
100	23	17/03/2025	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	18/03/2025	73086159	CAMPO CAREY ALFONSO RAFAEL	ORDEN NRO 2788 FAC 60 CC 07 PERIODO 2 FEI INS 148-2024 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACION DEL TRABAJO DE CAMPO DESDE EL TERRITORIO EN EL PROYECTO DE INVESTIGACION	2789	1026	1010162 - PERSONAL	FEI-INS-149-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.896.728,00	Pagada
101	24	17/03/2025	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	18/03/2025	1079197968	BOCANEGRA MONA DANIELA	ORDEN NRO 2703 DOC. SOPORTE INSS3355 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI-INS-142-2024 - HONORARIOS EVALUACION BASICA	2703	976	101004 - CONSULTANTS	FEI-INS-142-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.976.307,00	Pagada
102	32	17/03/2025	378	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	18/03/2025	80865609	MORENO TORRES DAVID MAURICIO	ORDEN NRO 2786 DOC. SOPORTE INSS3409 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 207-2024 HONORARIOS CC 005 PERIODO 2 PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO	2786	2012	101004 - CONSULTANTS	FEI-INS-207-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.452.927,00	Pagada
103	62	17/03/2025	375	FEI FEICDCINSRFAG420003 C3	18/03/2025	1036945699	ESPINOSA MUÑOZ DANNIA YESLIN	ORDEN NRO 2696 DOC. SOPORTE NRO INSS3348 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 050-2024 HONORARIOS CC 001 PERIODO 02 RAD E 2025 PERIODO 2	2696	2029	101004 - CONSULTANTS	FEI-INS-050-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagada
104	63	17/03/2025	375	FEI FEICDCINSRFAG420003 C3	18/03/2025	52551910	PACHECO GAITAN ANGELA PATRICIA	ORDEN NRO 2697 DOC. SOPORTE INSS3349 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 244-2023 HONORARIOS CC 015 PERIODO 02 REALIZAR SEGUIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y	2697	882	101004 - CONSULTANTS	FEI-INS-244-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.966.066,00	Pagada
105	64	17/03/2025	375	FEI FEICDCINSRFAG420003 C3	18/03/2025	39769222	HASTAMORR BOCANEGRA LUZ ALBA	OG 2788 DOC. SOPORTE INSS3402 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-141-2024 - HONORARIOS - CC 008 PERIODO 2 PARA PARTICIPAR EN LA CAPTACION DE PACIENTES, TOMA DE MUESTRAS, DILIGENCIAMIENTO	2788	1010	101004 - CONSULTANTS	FEI-INS-141-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.982.000,00	Pagada
106	65	18/03/2025	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/03/2025	52213745	HEREDIA MELO DAMARIS CONSTANZA	ORDEN NRO 2795 DOC. SOPORTE INSS3408 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 245-2023	2795	878	1010159 - CONTRACTUAL	FEI-INS-245-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.987.505,00	Pagada
107	101	17/03/2025	370	FCO FEUNITAID-HOTEC-INS-CHAGAS-COL	18/03/2025	46452984	PRECIADO ARISMENDI CONSUELO DEL PILAR	OG 2768 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-219-2024 DOC. SOPORTE INSS3398 HONORARIOS CC 005 PERIODO 02 PARA APOYAR LA EJECUCION LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS	2784	1094	1010134 - OUTPUT 1-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-219-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.000.000,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS															
PAGOS A TERCEROS															
Nº DE PAGOS	No.Ord/eg SIF	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
108	103	17/03/2025	370	FCO FEUNITAID-HOTEC-INS-CHAGAS-COL	18/03/2025	1055988038	BALLESTEROS GARCIA LEIDY	OG 2785 DOC. INSS3399 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-223-2024 - HONORARIOS - CC 005 PERIODO 2 APOYAR LA EJECUCION LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS EN EL TERRITORIO DETERMINADO	2785	1097	1010134 - OUTPUT 1-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-223-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.952.000,00	Pagada
109	104	17/03/2025	370	FCO FEUNITAID-HOTEC-INS-CHAGAS-COL	18/03/2025	49789836	BLANCO ANGARITA SORLEY TATIANA	ORDEN N° 2792 DOC. SOPORTE INSS3485 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-247-2024 CC 3 PERIODO 02 APOYAR LA EJECUCION LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS EN EL TERRITORIO DETERMINADO	2792	2040	1010134 - OUTPUT 1-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-247-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.000.000,00	Pagada
110	105	17/03/2025	370	FCO FEUNITAID-HOTEC-INS-CHAGAS-COL	18/03/2025	115863321	CHAVEZ LEMUS NELLY MARCELA	OG 2791 DCS INSS3404 CC 04 PERIODO 02 2025 FEI INS 246 2024 SALUD PARA APOYAR LA EJECUCION LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS EN EL PROYECTO HACIA LA ELIMINACION DE LA TRANSMISION	2791	2045	1010134 - OUTPUT 1-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-246-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.500.000,00	Pagada
111	106	17/03/2025	370	FCO FEUNITAID-HOTEC-INS-CHAGAS-COL	18/03/2025	46456941	GUEVARA MACHUCA YAMILE	ORDEN NRO 2790 DOC. SOPORTE INSS3403 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 227 2024 HONORARIOS CC 004 PERIODO 02 2025 APOYAR LA EJECUCION LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS	2790	1093	1010134 - OUTPUT 1-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-227-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagada
112	106	17/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	18/03/2025	91534608	ROJAS SANCHEZ OSCAR ALBERTO	117339 PA FEI INS OG 2769 DOC. SOPORTE INSS3338 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 075 2025 OSCAR ALBERTO ROJAS SANCHEZ FUNCIONARIO INS	2769	1014	1010196 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.468.882,00	Pagada
113	107	13/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	18/03/2025	23582721	PUERTO CASTRO GLORIA MERCEDES	ORDEN NRO 2766 DOCUMENTO SOPORTE INSS 3333 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 072 2025 GLORIA MERCEDES PUERTO CASTRO FUNCIONARIA INS RAD E 2025 30206	2766	1014	1010196 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.648.827,00	Pagada
114	107	17/03/2025	370	FCO FEUNITAID-HOTEC-INS-CHAGAS-COL	18/03/2025	1026287815	ARIZA ABRIL JOHAN SEBASTIAN	ORDEN NRO 2783 DOC. SOPORTE INSS3397 CAL PERIODO 02 2025 HONORARIOS POR CONCEPTO DE DESARROLLAR EL ROL DE INVESTIGADOR CUALITATIVO, EN EL PROYECTO "COMUNIDADES UNIDAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL ROL DE INVESTIGADOR CUALITATIVO"	2783	2060	1 - OUTPUT 1-4. EXTERNAL PROFESSIONAL SERVICES	FEI-INS-257-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.242.119,00	Pagada
115	108	17/03/2025	370	FCO FEUNITAID-HOTEC-INS-CHAGAS-COL	18/03/2025	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	OG 2782 DOC. SOPORTE INSS3396 CC 003 PERIODO 02 2025 HONORARIOS POR CONCEPTO DE DESARROLLAR EL ROL DE INVESTIGADOR CUALITATIVO, EN EL PROYECTO "COMUNIDADES UNIDAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL ROL DE INVESTIGADOR CUALITATIVO"	2782	2062	1010134 - OUTPUT 1-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-251-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.626.725,00	Pagada
116	108	17/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	18/03/2025	52783949	SANTAMARIA HERREÑO ERIKA	OG 2741 DOC. SOPORTE INSS3308 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 066 2025 FUNCIONARIO INS - ERIKA SANTAMARIA RIVACHA BARI E 2025 00100	2741	1014	1010196 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.249.570,00	Pagada
117	109	17/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	18/03/2025	42496798	PERTUZ CERCHAR ANA MARIA	OG 2793 DCS INSS3406 CCB PE 01 FEI INS 071 202 PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS, PARA EL SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO EN EL MUNICIPIO DE MANABURE RAD E 2025 05466	2793	991	1010190 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-071-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.954.115,00	Pagada
118	109	17/03/2025	370	FCO FEUNITAID-HOTEC-INS-CHAGAS-COL	18/03/2025	52777234	TORRES VANEGAS LIZA CATALINA	OG 2788 DOC. SOPORTE INSS3395 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-198-2024 - HONORARIOS - CC 005 PERIODO 2 APOYAR LA EJECUCION LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS EN EL TERRITORIO DETERMINADO	2788	1090	1010134 - OUTPUT 1-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-198-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.000.000,00	Pagada
119	24	14/03/2025	389	DOBLE HÉLICE	19/03/2025	1013654629	ALICIA ALEJANDRA ROSALES MUNAR	OG 2713 DOC. SOPORTE INSS3305 CC 002 PERIODO 2 2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS - EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "DOBLE HÉLICE" PARA DESARROLLAR EL COMPONENTE DE DESARROLLO DE PRODUCTOS	2713	2094	1010122 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-019-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.624.732,00	Pagada
120	25	19/03/2025	389	DOBLE HÉLICE	19/03/2025	1013654629	ALICIA ALEJANDRA ROSALES MUNAR	OG 2712 DCS INSS3364 CC01 PERIO 01 2025 FEI INS 205 2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "DOBLE HÉLICE" PARA DESARROLLAR EL COMPONENTE DE DESARROLLO DE PRODUCTOS	2712	2094	1010122 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-019-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 883.297,00	Pagada
121	33	18/03/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	19/03/2025	53115148	MOYANO ARIZA LUISA FERNANDA	ORDEN N° 2804 DOC. SOPORTE INSS3416 CC 004 2025 PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS DE ASESORIA A LAS DIRECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CONTRATO FEI-INS-234-2024 RAD E 2025	2804	2023	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-234-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.768.188,00	Pagada
122	65	17/03/2025	375	FEI FEICDCHSRFAGH20003 C3	19/03/2025	1128466034	AYLIN YUDAMY AGUDELO CARDONA	ORDEN NRO 2698 DOC. SOPORTE INSS3350 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA EL APOYO GESTION DEL FONDO FEI INS 152 2024	2698	2106	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-042-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.959.279,00	Pagada
123	66	18/03/2025	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	19/03/2025	52874186	RONCANCIO MELGAREJO CLAUDIA PATRICIA	ORDEN NRO 2787 DOC. SOPORTE INSS3401 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 020 2024 HONORARIOS CC04 PERIODO 02 DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA DE CALIDAD NOTIFICADA	2787	908	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-020-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.121.649,00	Pagada
124	67	18/03/2025	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	19/03/2025	101487941	MADARIAGA FLOREZ DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 2806 DOC. SOPORTE INSS3418 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 172 2023 CC01B PERIODO 02 2025 HONORARIOS ESTRUCTURACION DE PRELIMINARES Y FINALES DOCUMENTADOS Y EL COMPONENTE DE DESARROLLO DE PRODUCTOS	2806	797	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-172-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.382.145,00	Pagada
125	110	18/03/2025	370	FCO FEUNITAID-HOTEC-INS-CHAGAS-COL	19/03/2025	52045497	CABALLERO RAMIREZ ADRIANA PATRICIA	ORDEN N° 2803 DOC. SOPORTE INSS3415 CC 003 CONTRATO FEI INS 249-2024 SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PARA APOYAR LA EJECUCION LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS	2803	2043	1010134 - OUTPUT 1-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-249-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.452.927,00	Pagada
126	111	19/03/2025	370	FCO FEUNITAID-HOTEC-INS-CHAGAS-COL	19/03/2025	52153993	VEGA ORDUZ MARIA CONSTANZA	ORDEN NRO 2802 DOC. SOPORTE INSS3414 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 250 2024 HONORARIOS - CC 003 PERIODO 02 APOYAR LA EJECUCION LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS	2802	2042	1010134 - OUTPUT 1-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-250-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.444.368,00	Pagada
127	111	18/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	19/03/2025	1026582711	OSORIO MENDEZ JHON JAIRO	ORDEN N° 2809 DOC. SOPORTE INSS3421 CC 011 CONTRATO 066-2024 SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS, PARA GENERAR PRODUCTOS EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION RELACIONADO CON EL SEGUIMIENTO DE LA INVESTIGACION	2809	990	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-066-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.361.977,00	Pagada
128	112	18/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	19/03/2025	1093140666	ROMERO RANGEL CARLOS EDUARDO	ORDEN NRO 2805 DOC. SOPORTE INSS3417 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 300 2024 CC004 HONORARIOS PERIODO 02 CESION APOYO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS VIO DE INDOLE CONTRACTUAL DEL	2805	962	1010163 - GASTOS DE OPERACIÓN (7%)	FEI-INS-100-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.443.140,00	Pagada
129	113	18/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	19/03/2025	1118824714	DUARTE MAESTRE KEIMER DAVID	OG 2808 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-157-2024 - HONORARIOS - DOC. SOPORTE INSS 3420 CC 007 PERIODO 02 2025 EN LA CIUDAD DE BOGOTA PARA PRESTAR SERVICIO APOYO DE GESTION EN LA TOMA DE DECISIONES	2808	1041	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-157-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.989.729,00	Pagada
130	114	19/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	19/03/2025	52935453	GONZALEZ GALINDO DIANA CAROLINA	OG 2810 DOC. SOPORTE INSS3422 FEI-INS-185-2024 - HONORARIOS - CC 006 PERIODO 02 PARA APOYAR COMO AUXILIAR DE LABORATORIO A LOS INVESTIGADORES EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION "EVALUACION DEL ROL DE INVESTIGADOR CUALITATIVO"	2810	1061	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-185-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.181.171,00	Pagada
132	19	13/03/2025	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	20/03/2025	102392931	CELY BARBOSA ZULY NATALIA	OG 2768 DOC. SOPORTE INSS 3307 CC 001 PERIODO 02 2025 HONORARIOS POR CONCEPTO DE IMPLEMENTAR EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	2768	2115	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-033-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.164.053,00	Pagada
133	20	19/03/2025	377	MALARIA HARVARD INS	20/03/2025	90040551	SEN SERVICIO ELECTRICO NACIONAL SAS	ORDEN NRO 2797 FACT VENTA FEV 39 CONTRATO FEI INS 062 2025 LA ADQUISICION EN FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE LA SUSCRIPCION DE LA LICENCIA GENIOUS PRIME RAD E 2025 05460	2797	2000	1010152 - OTHERS EXPENSES	FEI-INS-062-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.226.750,00	Pagada
134	23	20/03/2025	374	FCO FEI CDCINSRFACK21060316	20/03/2025	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	ORDEN NRO 2724 DOC. SOPORTE INSS3375 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 105 2024 HONORARIOS - CC 009 MES 02 DISEÑAR EL MATERIAL CIENTIFICO Y RECURSOS DIADACTICOS E 2025 05587	2724	978	1010103 - CONTRACTUAL	FEI-INS-105-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.521.984,00	Pagada
135	26	20/03/2025	390	SUEROS HIPERINMUNES	20/03/2025	1000240392	OLAYA QUINCHIA INTI ABRAHAM	OG 2760 DOC. SOPORTE INSS3377 CC 001 PERIODO 02 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS A LO LARGO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO RAD E 2025 05460	2760	2099	1010163 - GASTOS DE OPERACIÓN (7%)	FEI-INS-034-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.387.059,00	Pagada
136	68	19/03/2025	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	20/03/2025	103054666	PEDRAZA CALDERON JESSICA MARIA	117339 PA FEI INS/ OG 2799 SIR 372 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-079-2025 - JESSICA MARIA PEDRAZA CALDERON BUENAVENTURA CONTRATISTA DOC. SOPORTE INSS3411 RAD E 2025 05822 EVENTO GMP NRO	2799	2006	1010108 - TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.860.420,00	Pagada
137	113	19/03/2025	370	FCO FEUNITAID-HOTEC-INS-CHAGAS-COL	20/03/2025	52715330	VALEDIVESO BOHORQUEZ SILVIA JULIANA	ORDEN NRO 2801 DOC. SOPORTE INSS3410 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 197 2024 HONORARIOS CC 005 PERIODO 02 2025 APOYAR EN LA EJECUCION LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO DEL TERRITORIO DETERMINADO	2801	1092	1010134 - OUTPUT 1-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-197-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.000.000,00	Pagada
138	114	19/03/2025	370	FCO FEUNITAID-HOTEC-INS-CHAGAS-COL	20/03/2025	39575752	GUZMAN RODRIGUEZ SONIA LILIANA	117339 PA FEI INS OG 2800 DOC. SOPORTE INSS3417 CC 001 SP 170 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE OFICIAL DE MONITOREO Y EVALUACION QUE PERMITA MONITOREAR LOS RESULTADOS Y ESTRUCTURACION DEL	2800	2031	1010125 - OUTPUT 0-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-204-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 9.119.903,00	Pagada
139	116	19/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	20/03/2025	1118824714	DUARTE MAESTRE KEIMER DAVID	OG 2807 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-157-2024 - HONORARIOS - DOC. SOPORTE INSS 3419 CC 006 PERIODO 01 2025 EN LA CIUDAD DE BOGOTA PARA PRESTAR SERVICIO APOYO DE GESTION EN LA TOMA DE DECISIONES	2807	1041	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-157-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.989.729,00	Pagada
140	21	20/03/2025	382	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	21/03/2025	1018414517	MENDEZ DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 2823 DOC. SOPORTE INSS3432 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 194 2024 - HONORARIOS CC 005 PERIODO 02 APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA PLANEACION FINANCIERA LOGISTICA Y ESTRUCTURACION DEL	2823	1076	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-194-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.498.432,00	Pagada
141	22	20/03/2025	382	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	21/03/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	OG 2825 117339 PA FEI INS PROYECTO 180 FEI CDC NOA LING4002291 TRASLADO GASTOS DE VIAJE	2825	2988	1010109 - OTHERS	-	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.781.620,00	Pagada
142	22	20/03/2025	377	MALARIA HARVARD INS	21/03/2025	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	OG 2818 PAGO DE FACTURA FE 33316 CONTRATO FEI INS 263 2024 FINAL COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS RAD E 2025 06185 EVENTO GMP NRO	2818	1053	1010107 - SUPPLIES	FEI-INS-263-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 45.882.314,24	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS															
PAGOS A TERCEROS															
Nº DE PAGOS	No.Ord/eg SFI	Fecha Caus	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO	
143	23	20/03/2025	377	MALARIA HARVARD INS	21/03/2025	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	OG 2818 PAGO DE FACTURA FE 33316 CONTRATO FEI INS 263 2024 FINAL COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	2818	1053	101007 - SUPPLIES	FEI-INS-263-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 13.240.795,88	Pagada
144	24	20/03/2025	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	21/03/2025	1306666969	ACOSTA RAMOS ERIKA ALEXANDRA	OG 2821 DOC SOPORTE INSS 3430 FEI INS 209 2024 HONORARIOS CC 005 PERIODO 02 PARA REALIZAR LOS ENCARGOS DE ALTA COMISIÓN FUNDIR PARA CONFERMAR	2821	1074	101004 - CONSULTANTS	FEI-INS-209-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.461.486,00	Pagada
145	25	20/03/2025	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	21/03/2025	52157213	GUASCA GOMEZ DANIA ALEXANDRA	ORDEN NRO 2814 DOC SOPORTE INSS3435 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 035 2025 CESION HONORARIOS CC 001 PERIODO 02 APOYAR EN EL SEGUIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS	2814	2116	101004 - CONSULTANTS	FEI-INS-035-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.380.774,00	Pagada
146	27	21/03/2025	389	DOBLE HÉLICE	21/03/2025	8999990902	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RAD E 2025 06422 EXENTO GAFM SI					PAGOS A TERCEROS	\$ 31.108.715,14	Pagada
147	27	21/03/2025	390	SUEROS HIPERINMUNES	21/03/2025	8999990902	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RAD E 2025 06423 EXENTO GAFM SI					PAGOS A TERCEROS	\$ 12.349.207,61	Pagada
148	37	20/03/2025	379	FCO TENASIS CISTERCERCOSIS	21/03/2025	52338559	ROJAS DIAZ MARCELA PILAR	PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 080 2025 MARCELA PILAR ROJAS DIAZ PERSONAL EXTERNO DOC SOPORTE INSS 3413 RAD E 2025 06306	2811	2112	101016 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 825.058,87	Pagada
149	70	20/03/2025	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/03/2025	1094890387	CASALLAS BODOYA VICTOR EDUARDO	ORDEN NRO 2828 DOC SOPORTE INSS3438 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 203 2024 CC06 PERIODO 03 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS EN EL PROYECTO DENOMINADO RAD E 2025 06308	2826	1084	101004-CONSULTANTS	FEI-INS-203-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.832.183,00	Pagada
150	117	20/03/2025	370	FCO FEUNITAID-HOTEC-INS-CHAGAS-COL	21/03/2025	1014217133	PEÑA CORREA MAYERLI FERNANDA	ORDEN NRO 2813 CC005 DOC SOPORTE INSS3424 CONTRATO FEI INS 215 2024 PARA APOYAR LA EJECUCION LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS EN EL PROYECTO DENOMINADO RAD E 2025 06308	2813	1096	1010134 - OUTPUT 1-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-215-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.000.000,00	Pagada
151	118	20/03/2025	370	FCO FEUNITAID-HOTEC-INS-CHAGAS-COL	21/03/2025	1057571692	SALAMANCA CARDOZO LYDIA PILAR	OG 2832 DOC SOPORTE INSS3431 FEI INS 212-2024 HONORARIOS CC 005 PERIODO 02 PARA PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR LA EJECUCION LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS	2862	758	101015-MATERIALES E INSUMOS (SUPPLIES)	FEI-INS-212-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagada
152	118	20/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	21/03/2025	1140874839	DE ARCO RODRIGUEZ BEATRIZ ELENA	ORDEN NRO 2817 DOC SOPORTE INSS3428 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 065 2024 HONORARIOS CC 010 PERIODO 02 ACOMPAÑAR LA EJECUCION DE PRUEBAS MOLECULARES Y CELULARES ARA LA CARACTERIZACION DE LA COMUNIDAD CRIST	2817	986	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-065-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.512.995,00	Pagada
153	119	20/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	21/03/2025	52262154	AVILA UÑATE ALBA YANETH	ORDEN NRO 2815 DOC SOPORTE INSS3428 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 187 2024 HONORARIOS CC 006 PERIODO 02 PARTICIPAR EN LA RECOLECCION DE INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA PARA EL DISEÑO DE LA INVESTIGACION	2815	1064	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-187-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.957.206,00	Pagada
154	120	20/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	21/03/2025	80150718	DACARETT DELGADO FABIAN ANDRE	ORDEN NRO 2829 DOC SOPORTE INSS3438 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 156 2024 CC05 PERIODO 12 PROCESAMIENTO, RECOLECCION, ANALISIS DE INFORMACION CUALITATIVA A TRAVES DE ENCUESTAS Y OBSERVACIONES	2829	1062	1010160-PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-156-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.767.424,00	Pagada
155	121	20/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	21/03/2025	1020742475	JAIME TRUJILLO CATALINA	ORDEN NRO 2828 DOC SOPORTE INSS3435 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 148 2024 CC06 PERIODO 01 PARA EL ANALISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA "INTERVENCION COMUNITARIA PARA LA REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS"	2828	1039	1010160-PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-148-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.189.625,00	Pagada
156	122	20/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	21/03/2025	1026262302	GUZMAN QUINTERO CARLOS ARTURO	OG 2824 DOC SOPORTE INSS3433 CC001 PERIODO 02 CONTRATO FEI INS 089 2024 SERVICIOS PROFESIONALES REQUERIDOS POR LA DIRECCION DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD RAD E 2025 06305	2824	1000	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-054-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 165.536,00	Pagada
157	123	20/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	21/03/2025	1123414366	FLOREZ REDONDO JOSE CARLOS	OG 2820 DOC SOPORTE INSS3429 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 151 2024 HONORARIOS CC 006 PERIODO 01 PARA EL SEGUIMIENTO ESCRITURA Y PARTICIPACION EN LOS OBJETIVOS A DESARROLLARSE EN EL PROYECTO	2820	1038	1010160-PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-151-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.828.19,00	Pagada
158	124	20/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	21/03/2025	1010215217	PEREZ LOZADA JHNDY TATIANA	ORDEN NRO 2816 DOC SOPORTE INSS3427 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 090 2024 HONORARIOS CC 003 PERIODO 02 PARA APOYAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS EN EL PROYECTO DENOMINADO RAD E 2025 06308	2816	999	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-090-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 893.892,00	Pagada
159	125	20/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	21/03/2025	1032450802	MORA SALAMANCA ANDRES FELIPE	ORDEN NRO 2827 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 093 2024 FACTURA FEBR CC008 PERIODO 02 2025 UNIDAD BÁSICA INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA MALARIA EN LA COMUNIDAD CRIST	2827	994	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-093-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 622.414,00	Pagada
160	126	21/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	21/03/2025	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	OG 2836 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 087 2025 SANDRA MILENA BARRERA FUNCIONARIA RICHACHA RAD E 2025 06303	2836	920	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.514.340,00	Pagada
161	128	21/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	21/03/2025	80150718	DACARETT DELGADO FABIAN ANDRE	ORDEN 2837 DOC SOPORTE INSS3438 COMISION DE VIAJE RICHACHA CV PAFEI 080 2025 FABIAN ANDRE DACARETT DELGADO Y VIVIANA BARRERA INS RAD E 2025 06307	2387	2055	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-255-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.125.405,63	Pagada
162	9	25/03/2025	387	INNOVORDAMR	25/03/2025	1052021029	OCHOA ALCANTAR MONICA TATIANA	OG 2834 DOC SOPORTE INSS3440 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 166 2024 HONORARIOS CC 03 PERIODO 02 POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL ACUERDO COLABORATIVO PARA LA REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS	2834	2068	1010170-SALARES	-	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.138.284,00	Pagada
163	25	25/03/2025	377	MALARIA HARVARD INS	25/03/2025	900249043	OPEN GROUP SAS	OG 2840 PAGO FACTURA FE 3888 COMPRA DE DELL MEMORY 64GB-28X4 D0R4 RDIMM 3200MT/S	2840	1031	1010106-EQUIPMENT	FEI-INS-243-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 55.238.950,35	Pagada
164	73	25/03/2025	375	FEI FEICDCINSRFAH420003 C3	25/03/2025	53006473	BARRERA MOYA JANNI ALEXANDRA	OG 2832 DOC SOPORTE INSS3439 CC 001 PERIODO 02 FEI INS 059 2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE DIAGNOSTICO MOLECULAR SECUENCIACION Y ANALISIS DE LAS MUESTRAS DE COMUNIDAD CRIST	2832	2132	1010104-CONSULTANTS	-	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.982.000,00	Pagada
165	74	25/03/2025	375	FEI FEICDCINSRFAH420003 C3	25/03/2025	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	ORDEN NRO 2830 PAGO DE FACTURA FEIC3240 CONTRATO FEI INS 006 2025 FINAL ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE INSUMOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ESTUDIO VIGILANCIA DE ENFERMEDAD EN EL PROYECTO	2830	2001	1010107-SUPPLIES	-	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.370.16118	Pagada
166	75	25/03/2025	375	FEI FEICDCINSRFAH420003 C3	25/03/2025	900149594	EMBIO EXPRESS SAS	ORDEN NRO 2827 FACTURA EMB 1871 SERV EXPRESS RECOLECCION Y TRANSPORTE DE MUESTRAS BIOLOGICAS AL LABORATORIO EMBIOEXPRESS E 2025 06308	2812	1073	1010107 - SUPPLIES	FEI-INS-239-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.897.780,50	Pagada
167	76	25/03/2025	375	FEI FEICDCINSRFAH420003 C3	25/03/2025	900149594	EMBIO EXPRESS SAS	ORDEN NRO 2822 FACTURA EMB 1871 SERV EXPRESS RECOLECCION Y TRANSPORTE DE MUESTRAS BIOLOGICAS AL LABORATORIO EMBIOEXPRESS E 2025 06308	2812	1073	1010107 - SUPPLIES	FEI-INS-239-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.543.518,80	Pagada
168	121	25/03/2025	370	FCO FEUNITAID-HOTEC-INS-CHAGAS-COL	25/03/2025	1118544236	PARRA SOTABAN DESY MILENA	ORDEN NRO 2838 DOC SOPORTE INSS3441 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 248 2024 HONORARIOS CC 004 PERIODO 02 APOYAR LA EJECUCION LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS EN EL PROYECTO DENOMINADO RAD E 2025 06308	2838	2044	1010134-OUTPUT 1-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-248-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.452.927,00	Pagada
169	122	25/03/2025	370	FCO FEUNITAID-HOTEC-INS-CHAGAS-COL	25/03/2025	19286265	CASTRO DIAZ JAIME ALBERTO	OG 2835 DOC SOPORTE INSS3441 FEI INS 214 2024 HONORARIOS CC 005 PERIODO 02 PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS EN EL PROYECTO DENOMINADO HACIA LA ELIMINACION DE LA MALARIA EN LA COMUNIDAD CRIST	2835	1095	1010134-OUTPUT 1-7. PROJECT STAFF	-	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.940.000,00	Pagada
170	123	25/03/2025	370	FCO FEUNITAID-HOTEC-INS-CHAGAS-COL	25/03/2025	13741070	PINTO CHACON NELSON	ORDEN NRO 2833 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 191 2024 HONORARIOS FACTURA PVEN 113 CC 006 PERIODO 02 2025 DATOS RECOLECTADOS DE CONFORMIDAD CON LA PLANIFICACION DE LA INVESTIGACION	2833	1099	1010125-OUTPUT 0-7. PROJECT STAFF	-	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.473.965,00	Pagada
171	129	25/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	25/03/2025	52903057	VALENCIA CLAROS SONIA LORENA	ORDEN N° 2839 DOC SOPORTE INSS3441 CC 009 PERIODO 02 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACION DE MICROBACTERIAS A PARTIR DE MUESTRAS DE ESPUTO RECOLECTADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO	2839	984	1010160-PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-067-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.760.637,00	Pagada
172	24	25/03/2025	382	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	26/03/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	OG 2831 117339 PA FEI INS PROYECTO 382 FEI CDC MIA 10754002291 TRASLADO COSTOS INDIRECTOS FEI SFI 385 RAD E 2025 06450	2831	2188	1010159-CONTRACTUAL	-	PAGOS A TERCEROS	\$ 12.334.274,24	Pagada
173	28	27/03/2025	390	SUEROS HIPERINMUNES	31/03/2025	107077945	TINIACA LIQUE JESUS DANILO	OG 2852SFI 390 JESUS DANILO TINIACA LIQUE PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 094 2025 DOC SOPORTE INSS 3455 JESUS DANILO TINIACA LIQUE FUNCIONARIO INS TENA RAD E 2025 06813	2852	2083	1010116-SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 531.573,00	Pagada
174	29	27/03/2025	390	SUEROS HIPERINMUNES	31/03/2025	1030687604	MEDINA OVALLE HEFZI LORENA	OG 2846 DOC SOPORTE INSS3449 PAGO DE COMISION DE VIAJE EL CORRAL CV PAFEI 088 2025 HEFZI LORENA MEDINA OVALLE FUNCIONARIO INS	2846	2083	1010116-SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 881.486,00	Pagada
175	30	27/03/2025	390	SUEROS HIPERINMUNES	31/03/2025	1058954823	OTALORA GONZALEZ RAFAEL ALEXANDER	117339 PA FEI INS OG 2845 DOC SOPORTE INSS3448 SFI 390 RAFAEL OTALORA GONZALEZ PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 087 2025 RAFAEL OTALORA GONZALEZ FUNCIONARIO INS RAD E 2025 06811	2845	2083	1010116-SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 976.492,00	Pagada
176	31	28/03/2025	390	SUEROS HIPERINMUNES	31/03/2025	3091822	CASTRO SANDOVAL CARLOS ANTONIO	117339 PA FEI INS OG 2847SFI 390 DOC SOPORTE 3450 CONTRATO DIRECTO PPSTOTERCERO CARLOS ANTONIO CASTRO SANDOVAL PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 089 2025 CARLOS ANTONIO CASTRO SANDOVAL FUNCIONARIO INS	2847	2083	1010116-SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.025.696,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS															
PAGOS A TERCEROS															
Nº DE PAGOS	No.OrdP eg SFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
177	32	28/03/2025	390	SUEROS HIPERINMUNES	31/03/2025	80793403	MONTAÑEZ MENDEZ JAIME ALEJANDRO	1171339 PA FEI INS OG 2848581 390CONTRATO DIREC TO PPSTOTERCIERO JAIME ALEJANDRO MONTAÑEZ MENDEZ PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV PAFEI 090 2025 JAIME ALEJANDRO MONTAÑEZ MENDEZ FUNCIONARIO INS RAD E 1010	2848	2083	101016-SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 881.486,00	Pagada
178	33	28/03/2025	390	SUEROS HIPERINMUNES	31/03/2025	1056954823	OTALORA GONZALEZ RAFAEL ALEXANDER	1171339 PA FEI INS OG 2848581 390CONTRATO DIREC TO PPSTOTERCIERO RAFAEL OTALORA GONZALEZ PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV PAFEI 091 2025 RAFAEL OTALORA GONZALEZ FUNCIONARIO INS RAD E 2025 06789 DOC	2849	2083	101016-SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 926.492,00	Pagada
179	36	28/03/2025	390	SUEROS HIPERINMUNES	31/03/2025	1030687604	MEDINA OVALLE HEFZI LORENA	OG 2853 DOC SOPORTE INSS3456 PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE TENA CV PAFEI 095 2025 HEFZI LORENA MEDINA OVALLE FUNCIONARIO INS	2853	2083	101016-SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 881.486,00	Pagada
180	74	27/03/2025	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 06ACV	31/03/2025	1014187941	MADARIAGA FLOREZ DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 2859 DOC SOPORTE INSS3460 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 172 2023 CC099 PERIODO 03 2025 HONORARIOS ESTRUCTURACION DE PRELIMINARES Y FINALES DOCUMENTADOS Y EL	2859	797	1010104-CONSULTANTS	FEI-INS 172-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.750.911,22	Pagada
181	74	27/03/2025	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 06ACV	31/03/2025	1014187941	MADARIAGA FLOREZ DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 2859 DOC SOPORTE INSS3460 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 172 2023 CC099 PERIODO 03 2025 HONORARIOS ESTRUCTURACION DE PRELIMINARES Y FINALES DOCUMENTADOS Y EL	2859	797	1010104-CONSULTANTS	FEI-INS 172-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.946,78	Pagada
182	131	27/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	31/03/2025	80150718	DACARETT DELGADO FABIAN ANDRE	ORDEN NRO 2857 DOC SOPORTE INSS3459 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 156 2024 CC06 PERIODO 01 2025 PROCESAMIENTO RECOLECCION ANALISIS DE INFORMACION CUALITATIVA A TRAVES DE	2857	1062	1010160- PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-156-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.767.424,00	Pagada
183	132	27/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	31/03/2025	7631443	DAZA PASSO JOSE LUIS	ORDEN NRO 2855 DOC SOPORTE INSS3457 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 162 2024 HONORARIOS CC 007 PERIODO 02 APOYAR EL DESARROLLO DEL COMPLEMENTO ALIMENTARIO INCLUYENDO	2855	1045	1010160- PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-162-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.940.089,00	Pagada
184	133	27/03/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	31/03/2025	1032450802	MORA SALAMANCA ANDRES FELIPE	ORDEN NRO 2858 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 049 2025 FACTURA FE30 CC009 PERIODO 02 2025 HONORARIOS INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA	2858	2154	1010160- PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-049-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 933.620,00	Pagada
185		28/03/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	31/03/2025	79724087	VILLALOBOS ESPINOSA JORGE ENRIQUE	SALDO ORDEN NRO 2306 DOC SOPORTE INSS2592 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 155 2024 HONORARIOS CC 005 1 PERIODO 12 APOYAR PROFESIONALMENTE EL DILIGENCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA	2306	2048	1010162 - PERSONAL	FEI-INS-155-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 206.119,00	Pagada
186								INSTRUMENTOS Y						\$ 1.006.973.463,80	
1898				ACUMULADO MARZO DE 2025										\$ 34.228.878.745,49	

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS



TRASLADOS ENTRE CUENTAS

N° DE PAGOS	COD PROJ.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
187		ACUMULADO FEBRERO 2025						\$ 5.609.200.982,01	
1	366	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	21/03/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO FEBRERO 2025	TRASLADO RENDIMIENTOS-	\$ 418.990,92	Pagada
2	367	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	21/03/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO FEBRERO 2025	TRASLADO RENDIMIENTOS-	\$ 8,68	Pagada
3	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	21/03/2025	385	CDC FEI INS	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO FEBRERO 2025	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 12.674.812,19	Pagada
4	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	21/03/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO FEBRERO 2025	TRASLADO RENDIMIENTOS-	\$ 10.328.484,33	Pagada
5	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/03/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO FEBRERO 2025	TRASLADO RENDIMIENTOS-	\$ 7.787.530,74	Pagada
6	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	21/03/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO FEBRERO 2025	TRASLADO RENDIMIENTOS-	\$ 1.120,40	Pagada
7	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	21/03/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO FEBRERO 2025	TRASLADO RENDIMIENTOS-	\$ 28.889,83	Pagada
8	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	21/03/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO FEBRERO 2025	TRASLADO RENDIMIENTOS-	\$ 2.774.149,42	Pagada
9	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	21/03/2025	385	CDC FEI INS	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO FEBRERO 2025	TRASLADO RENDIMIENTOS-	\$ 131.588,14	Pagada
10	387	INSOXFORDAMR	21/03/2025	385	CDC FEI INS	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO FEBRERO 2025	TRASLADO RENDIMIENTOS-	\$ 151.050,16	Pagada
11	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	19/03/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO COSTOS INDIRECTOS (INDIRECT COST): PARA CUBRIR LOS GASTOS OPERATIVOS POR UN VALOR DE \$176.493.662, BAJO EL CDR 2163 RAD E 2025 05820 EXENTO GMF SI	TRASLADO COSTOS INDIRECTOS	\$ 176.493.662,00	Pagada
12	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	19/03/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO CONTRACTUAL (CONTRACTUAL): PARA EL PAGO DE LA COMISION FIDUCIARIA POR UN VALOR DE \$46.700.222, BAJO EL CDR 2161 RAD E 2025 05820 EXENTO GMF SI	TRASLADO CONTRACTUAL	\$ 46.700.222,00	Pagada
13	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	19/03/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO : PARA CUBRIR LOS GASTOS GENERADOS POR LAS AUDITORÍAS CORRESPONDIENTES AL ACUERDO COOPERATIVO NOA: U01GH002291 ENTRE EL INS Y CDC, PARA LAS VIGENCIAS 2021 2022 2023 RAD E 2025 05820 EXENTO GM	TRASLADO	\$ 36.698.110,00	Pagada
14	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	21/03/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	OG 2819 TRASLADO COSTOS DE AUDITORIA CORRESPONDIENTES AL PROYECTO SIFI 369 RAD E 2025 06222 EXENTO GMF SI	TRASLADO	\$ 67.669.280,00	Pagada
14		TOTAL PERIODO						\$ 361.857.898,81	
201		ACUMULADO MARZO 2025						\$ 5.971.058.880,82	

ANEXO CONSOLIDADO DE PAGOS

CONCEPTO	ACUMULADO FEBRERO 2025		TOTAL PERIODO		ACUMULADO MARZO DE 2025	
	NºPAGOS	VALOR PAGADO	NºPAGOS	VALOR PAGADO	NºPAGOS	VALOR PAGADO
Impuestos	324	\$ 899.760.300,00	11	\$ 59.935.000,00	335	\$ 959.695.300,00
Pago a terceros	2696	\$ 32.921.905.281,63	185	\$ 1.306.973.463,80	2881	\$ 34.228.878.745,43
Traslados entre cuentas	187	\$ 5.609.200.982,01	14	\$ 361.857.898,81	201	\$ 5.971.058.880,82
TOTALES	3207	\$ 39.430.866.563,64	210	\$ 1.728.766.362,61	3417	\$ 41.159.632.926,25

ANEXO CONTRATACION

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

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

Patrimonio Autónomo Fondo Especial Para Investigaciones - BIS 2023
Relación contratos derudados

Nº	TIPO DE CONTRATO	CONSECUTIVO CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	FECHA SUSCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR MENSUAL	FECHA DE RADICACIÓN INS	FECHA DE ENVÍO AL CONTRATISTA	FECHA ENVÍO MINUTA	AMPAPO DE LA PÓLIZA
1	Compra	FEI-INS 061-2025	LABORATORIOS PETROLEROS Y BIOLOGICOS DE COLOMBIA SAS	900.428.481-2	VIVIANA BECERRA HERRERA	3/03/2025	4 MESES	\$ 32.037.500	UNICO PAGO	17/02/2025	20/02/2025	4/03/2025	Cumplimiento y Calidad de los Bienes
2	Compra	FEI-INS 062-2025	SEN SERVICIO ELECTRIC NACIONAL SAS	900.405.551-0	NNI JOHANNA CRUZ SILVA	3/03/2025	1 MES	\$ 5.600.000	UNICO PAGO	18/02/2025	25/02/2025	4/03/2025	Cumplimiento
3	Compra	FEI-INS 063-2025	SANTAS SAS	860.000.648-2	JAVIER GIOVANNI URBANES RAMIREZ	3/03/2025	4 MESES	\$ 23.835.700	UNICO PAGO	17/02/2025	20/02/2025	4/03/2025	Cumplimiento y Calidad de los Bienes
4	Compra	FEI-INS 064-2025	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	830.508.200-1	LEONILDO TORRES MARTINEZ	4/03/2025	4 MESES	\$ 7.532.052	UNICO PAGO	17/02/2025	20/02/2025	4/03/2025	Cumplimiento y Calidad de los Bienes
5	prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 065-2025	JHINEY TATIANA PEREZ LOZADA	1.070.215.217-00	NA	5/03/2025	HASTA 11-09-2025	\$ 38.880.000	5.400.000,00	28/02/2025	4/03/2025	6/03/2025	Cumplimiento
6	Compra	FEI-INS 066-2025	BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA	860.501.595-0	PABLO GONZALEZ MARTINEZ	5/03/2025	90 DIAS	\$ 249.900	UNICO PAGO	26/02/2025	4/03/2025	6/03/2025	Cumplimiento y Calidad de los Bienes
7	prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 067-2025	DIANA YOLIMA BUSTOS ALVAREZ	52.216.520,00	NA	5/03/2025	6 MESES	\$ 51.600.000	8.600.000,00	28/02/2025	4/03/2025	6/03/2025	Cumplimiento
8	prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 068-2025	MARIA FERNANDA CARRERO	1.098.650.777,00	NA	10/03/2025	4 MESES	\$ 16.000.000	4.000.000,00	27/02/2025	3/03/2025	10/03/2025	Cumplimiento
9	prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 069-2025	KENS NOVELIS CARRILLO URECHE	40.952.038,00	NA	10/03/2025	HASTA 11-09-2025	\$ 28.700.000	4.100.000,00	27/02/2025	3/03/2025	10/03/2025	Cumplimiento
10	Compra	FEI-INS 070-2025	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	830.508.200-1	LEONILDO TORRES MARTINEZ	10/03/2025	90 DIAS	\$ 7.101.206	UNICO PAGO	26/02/2025	5/03/2025	11/03/2025	Cumplimiento y Calidad de los Bienes
11	Prestación de Servicios Personales	FEI-INS 071-2025	BEATRIZ NUÑEZ DIAZ	52.363.985,00	NA	10/03/2025	HASTA 11-09-2025	\$ 18.416.667	2.500.000,00	3/03/2025	6/03/2025	11/03/2025	Cumplimiento
12	prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 072-2025	MIRLEY ENITH CASTRO SALAS	43.610.773,00	NA	10/03/2025	4 MESES	\$ 34.400.000	8.600.000,00	28/02/2025	5/03/2025	11/03/2025	Cumplimiento
13	prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 073-2025	CATALINA MARCELO DIAZ	1.032.379.292,00	NA	10/03/2025	HASTA 11-09-2025	\$ 43.400.000	6.000.000,00	28/02/2025	5/03/2025	11/03/2025	Cumplimiento
14	Compra	FEI-INS 074-2025	GENPRODUCTS COMPANY SAS	900.315.664-8	RODRIGO ESCANDON BERMUDEZ	10/03/2025	90 DIAS	\$ 2.552.312	UNICO PAGO	26/02/2025	5/03/2025	11/03/2025	Cumplimiento y Calidad de los Bienes
15	prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 075-2025	NICOLE VARGAS GARCIA	1.144.197.794,00	NA	10/03/2025	5 MESES	\$ 30.000.000	6.000.000,00	3/03/2025	6/03/2025	11/03/2025	Cumplimiento
16	prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 076-2025	TAYLOR HUMBERTO DIAZ HERRERA	1.072.700.196,00	NA	10/03/2025	5 MESES	\$ 25.000.000,00	5.000.000,00	3/03/2025	6/03/2025	11/03/2025	Cumplimiento
17	Prestación de Servicios	FEI-INS 077-2025	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	900.723.034-8	JOHN ALEXANDER OFUELA VARGAS	10/03/2025	4 MESES	\$ 60.782.921,00	DOS PAGOS	28/02/2025	5/03/2025	11/03/2025	Cumplimiento, Calidad Servicio y Salarios
18	prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 078-2025	EDNA CAROLINA AVILA VILLABONA	1.014.227.646,00	NA	11/03/2025	4 MESES	\$ 30.400.000,00	7.600.000,00	26/02/2025	4/03/2025	12/03/2025	Cumplimiento
19	Compra	FEI-INS 079-2025	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS	830.025.281-2	MICHAEL HUMMEL	12/03/2025	4 MESES	\$ 483.000,00	UNICO PAGO	17/02/2025	20/02/2025	12/03/2025	Cumplimiento y Calidad de los Bienes
20	prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 080-2025	MARTHA CECILIA SANTOS BLANCO	65.498.838,00	NA	12/03/2025	6 MESES	\$ 51.600.000,00	8.600.000,00	3/03/2025	6/03/2025	12/03/2025	Cumplimiento
21	Compra	FEI-INS 081-2025	BPL MEDICAL SAS	830.068.852-2	MAURICIO MALDONADO GUERRERO	12/03/2025	4 MESES	\$ 14.337.120,00	UNICO PAGO	17/02/2025	20/02/2025	12/03/2025	Cumplimiento y Calidad de los Bienes
22	Compra	FEI-INS 082-2025	G & G SUCESORES S.A.S	860.072.122-9	MONICA LUJANA GONZALEZ GUERRERO	13/03/2025	2 MESES	\$ 32.994.059,00	UNICO PAGO	10/03/2025	11/03/2025	13/03/2025	Cumplimiento y Calidad de los Bienes
23	prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 083-2025	RHON FREDY BERMUDEZ ORTIZ	74.244.563,00	NA	13/03/2025	HASTA 11-09-2025	\$ 47.883.133,00	6.500.000,00	5/03/2025	12/03/2025	13/03/2025	Cumplimiento
24	Compra	FEI-INS 084-2025	SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S	830.508.200-1	LEONILDO TORRES MARTINEZ	13/03/2025	2 MESES	\$ 4.173.130,00	UNICO PAGO	5/03/2025	12/03/2025	13/03/2025	Cumplimiento y Calidad de los Bienes
25	Compra	FEI-INS 085-2025	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA SAS	860.500.862-8	NORMA PATRICIA HERRAN SANCHEZ	17/03/2025	60 DIAS	\$ 37.888.488,00	UNICO PAGO	26/02/2025	5/03/2025	18/03/2025	Cumplimiento y Calidad de los Bienes
26	Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión	FEI-INS 086-2025	FRANCY ELIANA MUÑOZ RAMIREZ	1.022.993.477,00	NA	17/03/2025	2 MESES Y 24 DIAS	\$ 7.000.000,00	2.500.000,00	6/03/2025	11/03/2025	18/03/2025	Cumplimiento
27	Compra	FEI-INS 087-2025	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA SAS	860.500.862-8	NORMA PATRICIA HERRAN SANCHEZ	19/03/2025	2 MESES	\$ 10.999.367,00	UNICO PAGO	5/03/2025	12/03/2025	20/03/2025	Cumplimiento y Calidad de los Bienes
28	prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 088-2025	FABIAN ANDRE DACCARETT DELGADO	80.150.718,00	NA	19/03/2025	HASTA 11-09-2025	\$ 29.440.000,00	4.800.000,00	13/03/2025	14/03/2025	20/03/2025	Cumplimiento
29	prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 089-2025	DAREN ESTEP BARRETO FONSECA	1.024.593.255,00	NA	20/03/2025	HASTA 11-09-2025	\$ 32.066.666,00	5.200.000,00	13/03/2025	18/03/2025	21/03/2025	Cumplimiento
30	prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 090-2025	FRANCY MILENA MARTINEZ BASTO	52.334.767,00	NA	20/03/2025	5 MESES Y 12 DIAS	\$ 38.000.000,00	7.000.000,00	14/03/2025	19/03/2025	21/03/2025	Cumplimiento
31	Compra	FEI-INS 091-2025	SANTAS SAS	860.000.648-2	JAVIER GIOVANNI URBANES RAMIREZ	21/03/2025	2 MESES	\$ 23.728.600,00	UNICO PAGO	5/03/2025	12/03/2025	25/03/2025	Cumplimiento y Calidad de los Bienes
32	prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 092-2025	LUIS CAICEDO VALBUENA	80.469.672,00	NA	27/03/2025	3 MESES	\$ 22.500.000,00	7.500.000,00	18/03/2025	21/03/2025	28/03/2025	Cumplimiento
33	prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 093-2025	DIANA CAROLINA MADARIAGA FLOREZ	1.014.187.941,00	NA	27/03/2025	HASTA 30-09-2025	\$ 32.500.000,00	3 PAGOS	18/03/2025	21/03/2025	28/03/2025	Cumplimiento
34	prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 094-2025	VICTOR EDUARDO CAGALLAS BEDOYA	1.094.890.187,00	NA	27/03/2025	5 MESES	\$ 24.500.000,00	4.900.000,00	20/03/2025	26/03/2025	28/03/2025	Cumplimiento
35	Compra	FEI-INS 095-2025	CANCO INVERSIONES SAS	900.730.558-4	CARLOS ALBERTO DE LA HOZ LOPEZ	27/03/2025	2 MESES	\$ 10.631.103,00	UNICO PAGO	5/03/2025	12/03/2025	28/03/2025	Cumplimiento y Calidad de los Bienes
36	Compra	FEI-INS 096-2025	CANCO INVERSIONES SAS	900.730.558-4	CARLOS ALBERTO DE LA HOZ LOPEZ	27/03/2025	90 DIAS	\$ 15.333.150,00	UNICO PAGO	26/02/2025	4/03/2025	28/03/2025	Cumplimiento y Calidad de los Bienes
37	Compra	FEI-INS 097-2025	ESINCOL DI SAS	900.483.296-1	JOHANNY NUÑEZ CUELLAR	27/03/2025	30/07/2025	\$ 46.800.000,00	UNICO PAGO	21/03/2025	21/03/2025	28/03/2025	Cumplimiento y Calidad de los Bienes
38	Compra	FEI-INS 098-2025	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS	830.025.281-2	MICHAEL HUMMEL	31/03/2025	3 MESES	\$ 4.305.420,00	UNICO PAGO	5/03/2025	12/03/2025	31/03/2025	Cumplimiento y Calidad de los Bienes
39	prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 099-2025	ANDRES FELIPE BAUTISTA FUENTES	1.122.409.433,00	NA	31/03/2025	HASTA 11-09-2025	\$ 30.194.000,00	4.870.000,00	18/03/2025	21/03/2025	31/03/2025	Cumplimiento
40	Prestación de Servicio de Apoyo a la Gestión	FEI-INS 100-2025	OSCAR ENIL CORTES CRISTIANCHO	79.532.523,00	NA	31/03/2025	2 MESES	\$ 44.700.000,00	3 PAGOS	28/03/2025	31/03/2025	1/04/2025	Cumplimiento

Patrimonio Autónomo Fondo Especial Para Investigaciones - INS 2023
Relación otrosíes a contratos derivados

N°	TIPO DE CONTRATO	CONSECUTIVO CONTRATO	TIPO DE MODIFICACIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN	PRORROGA ESTABLECIDA	VALOR ADICIONADO	OTRAS MODIFICACIONES	FECHA DE RADICACIÓN INS	FECHA DE ENVÍO AL CONTRATISTA	ENVÍO DE MINUTA FECHADA Y FIRMADA
1	Prestación de Servicios	FEI-INS 239-2024	Adición	EMBIO EXPRESS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	900.149.594-9	5/03/2025	NA	\$ 4.000.000,00	NA	26/02/2025	4/03/2025	6/03/2025
2	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 035-2025	Modificación	DIANA ALEXANDRA GUASCA GOMEZ	52157213	12/03/2025	NA	NA	FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRATO	5/03/2025	12/03/2025	13/03/2025
3	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 242-2024	Adición y Prórroga	ANDREA GARCIA SALAZAR	53108429	18/03/2025	10/05/2025	\$ 9.716.667,00	NA	18/03/2025	18/03/2025	19/03/2025
4	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 099-2023	Adición y Prórroga	HERMES JACOBO AGUILLON CHINDOY	1122783763	26/03/2025	18/10/2025	\$ 25.200.000,00	NA	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025
5	Prestación de Servicios	FEI-INS 102-2023	Adición y Prórroga	KATERINE GOMEZ TOVAL	1109494676	26/03/2025	25/10/2025	\$ 12.960.000,00	NA	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025
6	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 098-2023	Adición y Prórroga	YULY ALEXANDRA LOAIZA MALAMBO	1109493817	26/03/2025	18/10/2025	\$ 25.200.000,00	NA	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025
7	Prestación de Servicios	FEI-INS 023-2024	Prórroga	EDITORIAL SCRIPTO SAS	800.156.968-6	31/03/2025	31/08/2025	NA	NA	26/03/2025	31/03/2025	1/04/2025
8	Prestación de Servicios	FEI-INS 161-2024	Prórroga	NANCY JUDITH MEZA BARRIOS	40838418	31/03/2025	31/08/2025	NA	NA	31/03/2025	31/03/2025	1/04/2025

Patrimonio Autónomo Fondo Especial Para Investigaciones - INS 2023
Relación terminaciones anticipadas a contratos derivados

N°	TIPO DE CONTRATO	CONSECUTIVO CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN	FECHA RECEPCIÓN TRÁMITE	FECHA ENVÍO DESDE FIDUCOLDEX
1	Prestación de Servicios	FEI-INS 103-2024	ALICIA LEONOR PEREZ ABSHANA	40953549	NA	27/03/2025	27/03/2025	Acta de terminación de Contrato	6/03/2025	11/03/2025

CON CORTE A MARZO DE 2025

COD PROY.	PROYECTO	NIT	NOMBRE	FACTURA	Valor Factura	Estado DIAN
370	FCO FEUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	42150610	LOPEZ ACHURY DIANA CAROLINA	FE260	\$ 8.600.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVÍAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
370	FCO FEUNITAD-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 // REENVÍAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - F5	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	FE-46311	\$ 4.297.477,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVÍAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
370	FCO FEUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	FE-46309	\$ 2.930.217,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVÍAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	830325281	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS	FV19483	\$ 74.202.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVÍAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
374	FCO FEI CDCINSRFA021060316	830325281	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS	FV195166	\$ 9.448.600,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVÍAR 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 // REENVÍAR 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 // REENVÍAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	800212545	MORENO ANDOLIA FABIAN NICOLAS	FE-46312	\$ 9.323.733,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVÍAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
376	FCDO FEI TOR T8 CMS INS	800219876	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	FEM302370	\$ 1.264.653,00	ACEPTADA
376	FCDO FEI TOR T8 CMS INS	800219876	SODEJO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	FEM302371	\$ 150.081,00	ACEPTADA
376	FCDO FEI TOR T8 CMS INS	800219876	SODEJO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	FEM302372	\$ 108.029,00	ACEPTADA
376	FCDO FEI TOR T8 CMS INS	800219876	SODEJO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	FEM302373	\$ 158.541,00	ACEPTADA
376	FCDO FEI TOR T8 CMS INS	800219876	SODEJO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	FEM302374	\$ 116.480,00	ACEPTADA
376	FCDO FEI TOR T8 CMS INS	800219876	SODEJO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	FEM302375	\$ 158.541,00	ACEPTADA
376	FCDO FEI TOR T8 CMS INS	800219876	SODEJO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	FEM302376	\$ 158.541,00	ACEPTADA
376	FCDO FEI TOR T8 CMS INS	800219876	SODEJO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	FEM302378	\$ 158.541,00	ACEPTADA
376	FCDO FEI TOR T8 CMS INS	800219876	SODEJO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	FEM302379	\$ 158.541,00	ACEPTADA
376	FCDO FEI TOR T8 CMS INS	800219876	SODEJO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	FEM302380	\$ 158.541,00	ACEPTADA
376	FCDO FEI TOR T8 CMS INS	800219876	SODEJO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	FEM302381	\$ 632.379,00	ACEPTADA
376	FCDO FEI TOR T8 CMS INS	800219876	SODEJO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	FEM302382	\$ 472.142,00	ACEPTADA
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	860006543	SODEJO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	34023 - 1698	\$ 10.533.311,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVÍAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
375	FEI FIDCCDINSRFA020003 C3	830508200	SOCIEDAD TIQUENDAMA S A	ISLA 54973	\$ 125.147.540,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVÍAR 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	\$ 44.983.353,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVÍAR 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 // REENVÍAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
373	1004 - CDC - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	900088404	ICONO SA	1110	\$ 48.790.000,00	ACEPTADA
374	1001 - RENDIMIENTOS	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	FEV5 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 // REENVÍAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
376	1008 - HARVARD	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	FE 29693	\$ 3.298.836,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVÍAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
377	1004 - CDC - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	900230898	INVERSIONES JMSA LTDA	FV 7178	\$ 17.017.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVÍAR 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 // REENVÍAR 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 // REENVÍAR 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 // REENVÍAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
381	1003 - MINICIENCIAS	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	FE-47361	\$ 11.164.065,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVÍAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
382	1003 - MINICIENCIAS	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	FE-47360	\$ 1.789.878,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVÍAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	1005 - FIOTEC	51882986	LENGUA ORJUELA MARIA FERNANDA	CV-PAFI-027-2024	\$ 2.288.479,00	ACEPTADA
384	1005 - FIOTEC	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	FE-47359	\$ 796.392,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVÍAR 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 // REENVÍAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
386	1009 - SANGER	901113510	WORLD BIOHATZEC COLOMBIA SAS	WBH 123	\$ 63.380.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVÍAR 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 // REENVÍAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
390	1005 - FIOTEC	860001911	KAUKA SAS	000K 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 // REENVÍAR 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 // REENVÍAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
393	1003 - MINICIENCIAS	830337444	ROLLO DE LA PARTICIPACION Y LA INTEGRACION POLITICA Y SO	FE 96	\$ 234.400.000,00	ACEPTADA
394	1004 - CDC - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	51882986	LENGUA ORJUELA MARIA FERNANDA	CV-PAFI-004-2024	\$ 2.076.111,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVÍAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
395	1004 - CDC - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	800219876	DEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.	FEM 305520	\$ 788.823,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVÍAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
396	1004 - CDC - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	800219876	DEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.	FEM 305521	\$ 470.394,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVÍAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
397	1004 - CDC - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	800219876	DEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.	FEM 305522	\$ 474.623,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVÍAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
398	1004 - CDC - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	800219876	DEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.	FEM 305523	\$ 316.678,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVÍAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
399	1004 - CDC - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	800219876	DEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.	FEM 305524	\$ 313.293,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVÍAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
400	1004 - CDC - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	800219876	DEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.	FEM 305525	\$ 316.678,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVÍAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
401	1004 - CDC - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	800219876	DEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.	FEM 305526	\$ 316.678,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVÍAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
402	1004 - CDC - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	800219876	DEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.	FEM 305527	\$ 316.678,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVÍAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
403	1004 - CDC - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	800219876	DEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.	FEM 305528	\$ 632.569,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVÍAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
404	1004 - CDC - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	800219876	DEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.	FEM 305529	\$ 316.678,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVÍAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
405	1004 - CDC - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	800219876	DEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.	FEM 305531	\$ 632.569,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVÍAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
406	1004 - CDC - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	800219876	DEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.	FEM 305530	\$ 316.678,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVÍAR 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 // REENVÍAR 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 // REENVÍAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
410	1004 - CDC - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	900088404	ICONO SA	1117	\$ 48.041.415,00	ACEPTADA
411	1004 - CDC - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	900088404	ICONO SA	1118	\$ 748.585,00	ACEPTADA

412	1004 - CDC - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	86000543	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	\$	16.360.850,00	ACEPTADA
370	FCO FEI UNTAID-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 FEI UNTAID-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 CDCINSRFAK2121060316	900724561	COMERCIALIZADORA ORJUA SAS	ORR - 1106	\$	1.502.322,36	ACEPTADA
370	FCO FEI UNTAID-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 CDCRACK 212104	811026956	MR Y CIA SAS	MRE 15682	\$	8.475.180,00	ACEPTADA
413	FCO FEI CDCRACK 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 MINICIENCIAS - 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 049-20	\$	8.752.695,00	ACEPTADA
370	FCO FEI UNTAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	42150610	LOPEZ ACHURY DIANA CAROLINA	FE 269	\$	8.600.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
374	FCO FEI CDCINSRFAK2121060316	860501595	BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA	FACTURA BIO 74227	\$	16.259.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
370	FCO FEI UNTAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13741070	PINTO CHACON NELSON	FVEN-97	\$	8.660.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
375	FEI FEICDCINSRFAHG20003 C3	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	FACTURA FECO-2333	\$	73.006.240,00	ACEPTADA
375	FEI FEICDCINSRFAHG20003 C3	860065280	QUÍMICOS Y REACTIVOS SAS - QUIMIREL SAS	FE2 48206	\$	20.154.084,00	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	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A	FE 64000	\$	88.492.140,00	ACEPTADA
369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A	FE 64001	\$	12.692.064,00	ACEPTADA
375	FEI FEICDCINSRFAHG20003 C3	830024737	QUIMICOLAB SAS	FACTURA No. FF- 3250	\$	305.977.388,00	ACEPTADA
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	FACTURA 3HST - 33	\$	1.460.844,00	ACEPTADA
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	FACTURA 3HST - 32	\$	7.616.417,00	ACEPTADA
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	FACTURA 3HST - 4	\$	1.112.650,00	ACEPTADA
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	FACTURA 3HST - 1	\$	518.364,00	ACEPTADA
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	FACTURA 3HST - 35	\$	654.500,00	ACEPTADA
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	FACTURA 3HST - 5	\$	11.451.132,00	ACEPTADA
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	FACTURA 3HST - 3	\$	628.302,00	ACEPTADA
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	FACTURA 3HST - 2	\$	6.741.350,00	ACEPTADA
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	FACTURA 3HST - 36	\$	3.600.797,00	ACEPTADA
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	FACTURA 3HST - 31	\$	4.543.186,00	ACEPTADA
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	860006543 860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	FACTURA 3HST - 34	\$	1.884.960,00	ACEPTADA
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	FACTURA FE-49610	\$	1.185.710,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
378	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	FACTURA FE-49609	\$	2.349.123,30	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	FACTURA FE-49612	\$	1.815.897,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	860000648	SANITAS SAS	FACTURA FE 50567	\$	480.760,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	FACTURA FE 28863	\$	1.487.500,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S	FACTURA FE 13545	\$	715.190,00	ACEPTADA
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	FACTURA FE-49611	\$	1.185.710,00	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	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	FACTURA FE-49608	\$	5.636.137,60	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
377	MALARIA HARVARD INS	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	FE-49690 -	\$	8.868.379,00	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	FACTURA BOG 5060	\$	20.011.992,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	FACTURA SCR 41667	\$	957.950,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	FACTURA SCR 41668	\$	1.763.580,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	FACTURA SCR 41666	\$	3.141.600,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	FACTURA FEVS 2452	\$	9.667.364,98	ACEPTADA
378	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	FACTURA FEVS 2451	\$	6.200.030,01	ACEPTADA
375	FEI FEICDCINSRFAHG20003 C3	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	FACTURA ISLA 56035	\$	10.717.672,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
375	FEI FEICDCINSRFAHG20003 C3	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	FACTURA ISLA 55997	\$	29.690.149,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
377	MALARIA HARVARD INS	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	FACTURA FE-49746	\$	2.215.812,00	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	900343055	INNOVASEC	FACTURA FE-86	\$	86.394.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
375	FEI FEICDCINSRFAHG20003 C3	860000648	SANITAS SAS	FACTURA FE 50620	\$	328.440,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
375	FEI FEICDCINSRFAHG20003 C3	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	FACTURA FECO-2366	\$	32.467.980,00	ACEPTADA
375	FEI FEICDCINSRFAHG20003 C3	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	FACTURA FECO-2368	\$	4.820.356,00	ACEPTADA
377	MALARIA HARVARD INS	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A	OG 1509 PAGO DE FACTURA FE 6403	\$	36.372.188,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
377	MALARIA HARVARD INS	830025281	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS	OG 1511 PAGO DE FACTURA FV214914	\$	5.700.100,00	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	899999230	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	OG 1512 PAGO DE FACTURA IOX 1396	\$	31.887.013,64	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
375	FEI FEICDCINSRFAHG20003 C3	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S	OG 1513 PAGO DE FACTURA FE 13655	\$	7.508.476,00	ACEPTADA
375	FEI FEICDCINSRFAHG20003 C3	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	OG 1514 PAGO DE FACTURA FE 29306	\$	1.513.680,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
375	FEI FEICDCINSRFAHG20003 C3	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A	OG 1515 PAGO DE FACTURA FE 6404	\$	12.004.137,00	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	900343055	INNOVASEC	OG 1516 PAGO DE FACTURA FE-87	\$	86.394.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG 1517 PAGO DE FACTURA FE-50398	\$	1.460.464,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	OG 1518 PAGO FACTURA FECO-2428	\$	18.218.900,00	ACEPTADA
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	1032450802	ANDRES FELIPE MORA SALAMANCA	OG 1634 - FE 15	\$	4.700.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
370	FCO FEI UNTAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	42150610	DIANA CAROLINA LOPEZ ACHURY	OG 1642 FE 272	\$	8.600.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	900407111	GENCELL PHARMA SAS	OG1676 PAGO DE LA FACTURA TEGP 82058	\$	5.663.880,00	ACEPTADA
375	FEI FEICDCINSRFAHG20003 C3	860518299	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS SAS	OP 1676 PAGO FACTURA FEVS 40811	\$	7.379.169,00	ACEPTADA
375	FEI FEICDCINSRFAHG20003 C3	860518299	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS SAS	PAGO FACTURA FEVS 40812	\$	9.085.931,98	ACEPTADA
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	OG 1679 PAGO DE FACTURA SCR 41719	\$	255.850,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	830034233	AM ASSESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA.	OG 1683 PAGO FACTURA FE 3404	\$	2.182.460,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
375	FEI FEICDCINSRFAHG20003 C3	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG 1684 PAGO DE FACTURA FE-51223	\$	4.197.089,20	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO

383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG 1686 PAGO DE FACTURA FE-51226	\$ 7.631.796,90	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG 1686 PAGO DE FACTURA FE-51227	\$ 4.331.155,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	860023380	AMEZQUITA & CIA S.A.S	OG 1689 PAGO FACTURA A 75906	\$ 34.807.500,00	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	860065789	UNIVERSIDAD EL ROSQUE	OG 1690 PAGO FACTURA No. UEBF- 116804	\$ 43.190.000,00	ACEPTADA
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	830068952	BPL MEDICAL SAS	OG 1691 PAGO FACTURA No. E4635	\$ 2.089.283,00	ACEPTADA
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	860065280	QUÍMICOS Y REACTIVOS SAS - QUIMIREL SAS	OG 1692 PAGO DE FACTURA FE2 48651	\$ 6.255.592,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
375	FEI FEIDCINSRFAGH20003 C3	830051965	QUIMETRONICA SAS	OG 1693 PAGO FACTURA No. FEP 8817	\$ 8.409.459,00	ACEPTADA
377	MALARIA HARVARD INS	860501595	BIOQUÍMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA	OG1694 PAGO DE FACTURA BIO 74379	\$ 6.433.088,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG 1695 PAGO DE FACTURA FE-51225	\$ 6.605.184,90	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
375	FEI FEIDCINSRFAGH20003 C3	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	OG 1696 PAGO DE FACTURA FEVS 2943	\$ 1.025.992,05	ACEPTADA
378	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	OG 1697 PAGO DE FACTURA FEVS 2943	\$ 6.244.907,95	ACEPTADA
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG1799 PAGO DE FACTURA FE-51840 -	\$ 51.095.849,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
378	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG1800 PAGO DE FACTURA FE-51841	\$ 480.131,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	1032450802	ANDRES FELIPE MORA SALAMANCA	OG1825 - HONORARIOS - FE 17	\$ 4.700.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
370	FCO FEIUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	42150610	DIANA CAROLINA LOPEZ ACHURY	OG 1851 HONORARIOS FE 275 -	\$ 8.600.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	OG1855 PAGO DE FACTURA ISLA 56768	\$ 5.808.390,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	900523310	COMERCIALIZADORA CYMA S A S	OG1856 PAGO FACTURA E - 3637	\$ 4.046.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	OG1857 PAGO DE FACTURA ISLA 56773	\$ 23.279.120,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	OG1858 PAGO DE FACTURA FE 30579	\$ 3.938.900,00	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	HEIMCURE SAS	OG1868 PAGO DE FACTURA BOG 5269	\$ 408.120.970,00	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	HEIMCURE SAS	OG1869 PAGO DE FACTURA BOG 5270	\$ 1.928.127.998,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	860007378	CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD	OG1870 PAGO DE FACTURA ELBG 28861	\$ 58.301.205,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	860007378	CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD	OG1871 PAGO DE FACTURA ELBG 29091	\$ 58.301.205,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG1872 PAGO DE FACTURA FE-51954	\$ 2.666.397,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG1873 PAGO DE FACTURA FE-51949	\$ 1.950.518,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG1874 PAGO DE FACTURA FE-51955	\$ 1.862.206,80	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	830024737	QUIMOLAB SAS	OG1875 PAGO DE FACTURA No. FF 3834	\$ 2.331.315,00	ACEPTADA
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	830018323	VITAL TECNOLOGIA MEDICA- VITAL LIMITADA	OG1876 PAGO DE FACTURA No. FF 2091	\$ 213.189.600,00	ACEPTADA
371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	800239977	REHABILITADORES ASOCIADOS LTDA	OG 1877 PAGO DE FACTURA No. FERA - 1	\$ 44.380.300,00	ACEPTADA
371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	800239977	REHABILITADORES ASOCIADOS LTDA	OG 1878 PAGO DE FACTURA No. FERA - 2	\$ 39.667.200,00	ACEPTADA
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	860065280	QUÍMICOS Y REACTIVOS LTDA	OG1879 PAGO DE FACTURA FE2 48878	\$ 11.008.886,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG1881 PAGO DE FACTURA FE 51950	\$ 3.005.110,00	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	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG1882 PAGO DE FACTURA FE 51951	\$ 2.745.123,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
370	FCO FEIUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG1885 PAGO DE FACTURA FE-51952	\$ 13.354.972,95	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
381	FCO FEI CDCRAC 212104	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG1886 PAGO DE FACTURA FE 51953	\$ 897.440,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
375	FEI FEIDCINSRFAGH20003 C3	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	OG1887 PAGO DE FACTURA FEVS 2994	\$ 2.102.218,00	ACEPTADA
378	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	OG1888 PAGO DE FACTURA FEVS 2995	\$ 2.332.400,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
377	MALARIA HARVARD INS	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A	OG 1890 PAGO DE FACTURA FE 64885	\$ 19.286.545,00	ACEPTADA
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S.A.S	OG 1891 PAGO DE FACTURA SCR 41745	\$ 10.650.500,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
375	FEI FEIDCINSRFAGH20003 C3	901376169	THERMO FISHER SCIENTIFIC COLOMBIA SAS	OG 1892 PAGO DE FACTURA FE 3052	\$ 5.813.366,58	ACEPTADA
380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	OG1893 PAGO DE FACTURA FE 30495	\$ 1.676.510,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	73086159	CAMPO CAREY ALFONSO RAFAEL	OG2010 - FE AC 38	\$ 7.000.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	1032450802	MORA SALAMANCA ANDRES FELIPE	OG2014 - FE 19	\$ 4.700.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	860501595	BIOQUÍMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA	OG2017 PAGO DE FACTURA BIO 74490	\$ 7.541.744,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	OG2038 PAGO DE FACTURA FCI2 1731	\$ 60.323.266,00	ACEPTADA
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	OG2039 PAGO DE FACTURA FCI2 1732	\$ 5.583.718,00	ACEPTADA
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	OG2040 PAGO DE FACTURA ISLA 56980	\$ 12.626.860,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	OG2041 PAGO DE FACTURA ISLA 56981	\$ 167.192.096,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	OG2042 PAGO DE FACTURA ISLA 56982	\$ 11.797.064,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
375	FEI FEIDCINSRFAGH20003 C3	830068952	BPL MEDICAL SAS	OG2044 PAGO FACTURA No. E4786	\$ 4.021.224,00	ACEPTADA
375	FEI FEIDCINSRFAGH20003 C3	860527779	DISPROQUILAB LIMITADA	OG2045 PAGO FACTURA No. FDEVN 5213	\$ 27.622.540,00	ACEPTADA
370	FCO FEIUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13741070	RINTO CHACON NELSON	OG 2059 FVEN-104	\$ 1.433.333,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG2061 PAGO DE FACTURA FE-52496	\$ 2.004.285,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
370	FCO FEIUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	42150610	DIANA CAROLINA LOPEZ ACHURY	OG2064 FE 276	\$ 8.600.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	860501595	BIOQUÍMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA	OG2069 BIO 74510	\$ 63.498.182,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	891412195	QUIMICA MAG S.A.S	OG 2070 FE 5667	\$ 5.692.008,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	860527779	DISPROQUILAB LIMITADA	OG2071 PAGO FACTURA No. FDEVN 5266	\$ 6.390.300,00	ACEPTADA
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	860527779	DISPROQUILAB LIMITADA	OG2072 PAGO FACTURA No. FDEVN 5267	\$ 36.000,00	ACEPTADA
371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG2079 PAGO DE FACTURA FE-52493	\$ 2.536.230,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
375	FEI FEIDCINSRFAGH20003 C3	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG2080 PAGO DE FACTURA FE-52494	\$ 1.341.378,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
370	FCO FEIUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG2081 PAGO DE FACTURA FE-52495	\$ 3.788.714,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
381	FCO FEI CDCRAC 212104	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG2082 PAGO DE FACTURA FE-52497	\$ 7.969.464,00	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	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG2083 PAGO DE FACTURA FE-52498	\$ 12.904.877,90	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	800239977	REHABILITADORES ASOCIADOS LTDA	OG2085 PAGO DE FACTURA No. FERA - 3	\$ 75.429.400,00	ACEPTADA
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	860533110	MACROTELT LTDA	OG2090 PAGO DE FACTURA FE 4960	\$ 255.619.140,00	ACEPTADA
370	FCO FEIUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13741070	RINTO CHACON NELSON	OG 2188 - FACTURADOR ELECTRONICO- FVEN-105	\$ 8.600.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
378	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	OG 2203 SIPI 378 PAGO DE FACTURA FEVS 3065	\$ 1.389.162,04	ACEPTADA
375	FEI FEIDCINSRFAGH20003 C3	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	OG 2204 SIPI 375 PAGO DE FACTURA FEVS 3066	\$ 7.016.367,96	ACEPTADA

375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	117339 FACTURA FEVS 3070	\$ 5.081.300,00	ACEPTADA
370	FCO FEIUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13741070	PINTO CHACON NELSON	OG 2231 EVEN-106	\$ 8.600.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S.A.S	OG 2232 PAGO DE FACTURA SCR- 41790	\$ 1.249.500,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S.A.S	OG 2233 PAGO DE FACTURA SCR- 41791	\$ 5.150.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	1032450802	MORA SALAMANCA ANDRES FELIPE	OG 2240 FACTURA FE 21	\$ 4.700.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	73086159	CAMPO CAREY ALFONSO RAFAEL	OG 2242 FACTURA AC 48	\$ 7.000.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	860501595	BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA	OG 2247 PAGO DE FACTURA BIO 74559	\$ 4.924.934,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	860501595	BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA	OG 2248 PAGO DE FACTURA BIO 74558	\$ 4.625.530,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	860532874	VIDCOL SAS	OG 2249 PAGO DE FACTURA VID 6190	\$ 9.222.500,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	860532874	VIDCOL SAS	OG 2250 PAGO DE FACTURA VID 6191	\$ 1.713.390,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	860532874	VIDCOL SAS	OG 2251 PAGO DE FACTURA VID 6198	\$ 1.456.560,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	860532874	VIDCOL SAS	OG 2252 PAGO DE FACTURA VID 6190	\$ 16.277.730,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	OG 2253 PAGO DE FACTURA FECI 2893	\$ 41.169.240,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	OG 2254 PAGO DE FACTURA FECI 2894	\$ 4.069.800,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	OG 2255 PAGO DE FACTURA FE 31901	\$ 99.960,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	OG 2256 PAGO DE FACTURA FE 31902	\$ 2.271.492,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	OG 2257 PAGO DE FACTURA ISLA 57553	\$ 15.366.788,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	OG 2258 PAGO DE FACTURA ISLA 57554	\$ 10.190.684,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	900523310	COMERCIALIZADORA CYMA S A S	OG 2261 PAGO FACTURA FE - 3718	\$ 366.667,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	900523310	COMERCIALIZADORA CYMA S A S	OG 2262 PAGO FACTURA FE - 3719	\$ 866.667,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	860501595	BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA	OG 2263 PAGO DE FACTURA BIO 74582	\$ 3.689.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	900314764	DISTRIBUCIONES ALIADAS BI SAS	OG 2269 PAGO DE FACTURA D-26811	\$ 8.687.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	OG 2270 PAGO DE FACTURA ISLA 57537	\$ 21.218.295,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	800012545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG 2274 PAGO DE FACTURA FE-52852	\$ 19.926.771,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	800012545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG 2275 PAGO DE FACTURA FE-52853	\$ 16.866.108,00	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	800012545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG 2276 PAGO DE FACTURA FE-52854	\$ 1.714.680,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	800012545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG 2277 PAGO DE FACTURA FE-52855	\$ 12.127.840,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
381	FCO FEI CDCRACK 212104	800012545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG 2278 PAGO DE FACTURA FE-52856	\$ 15.689.138,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	800012545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG 2279 PAGO DE FACTURA FE-52857	\$ 1.726.252,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	860350711	COMPROLAB S.A.S	OG 2280 PAGO DE FACTURA 31558	\$ 812.998,00	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	830034233	AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA	OG 2286 PAGO FACTURA FE 3592	\$ 6.207.131,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	800039977	REHABILITADORES ASOCIADOS LTDA	OG 2287 PAGO DE FACTURA No. FEBR- 5	\$ 13.661.200,00	ACEPTADA
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	900425697	HEIMCORE SAS	OG 2288 PAGO DE FACTURA BOG 5378	\$ 2.112.250,00	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	OG 2289 PAGO DE FACTURA BOG 5393	\$ 57.492.600,00	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	OG 2290 PAGO DE FACTURA BOG 5392	\$ 174.908.987,00	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	860000543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	OG 2291 PAGO DE FACTURA 3HST - 638	\$ 1.624.154.780,00	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	860000543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	OG 2294 PAGO DE FACTURA 3HST - 651	\$ 826.340.558,00	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	900821624	NEVRONA S.A.S	OG 2295 PAGO DE FACTURA NW 2245	\$ 156.326.021,61	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	860023380	AMEZQUITA & CIA S.A.S	OG 2296 PAGO FACTURA A 76435	\$ 9.680.408,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	860023380	AMEZQUITA & CIA S.A.S	OG 2297 PAGO FACTURA A 76602	\$ 288.688.572,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	800012545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG 2298 PAGO DE FACTURA FE-52930	\$ 34.807.500,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	800012545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG 2299 PAGO DE FACTURA FE-52929	\$ 46.410.000,00	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	800012545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG 2300 PAGO DE FACTURA FE-52931	\$ 8.732.216,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
370	FCO FEIUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13741070	PINTO CHACON NELSON	OG 2422 EVEN-108 -	\$ 8.600.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
370	FCO FEIUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	42150610	LOPEZ ACHURY DIANA CAROLINA	OG 2427 - FE 281 -	\$ 8.600.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
370	FCO FEIUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	901500161	HOTEL LOS LAGOS CENTRO VACACIONAL DR SAS	OG 2481 CVDR 3969	\$ 11.350.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	OG 2486 SIP 375 PAGO DE FACTURA FEVS 3127	\$ 3.403.400,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	1032450802	MORA SALAMANCA ANDRES FELIPE	OG 2505 - FAC FE 23	\$ 4.700.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
370	FCO FEIUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	830024737	QUIMIOCLAB SAS	OG 2603 FAC FF 4509	\$ 209.440.000,00	ACEPTADA
371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	73086159	CAMPO CAREY ALFONSO RAFAEL	OG 2613 FAC AC 56	\$ 7.000.000,00	ACEPTADA
375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	OG 2616 FEVS 3146	\$ 3.794.851,00	ACEPTADA
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	901214287	SOLUCIONES INTEGRALES PARA TELECOMUNICACIONES S.A.	OG 2621 FAC FVE 1806	\$ 29.209.199,00	ACEPTADA
370	FCO FEIUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	800012545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG 2627 FAC FE-53159	\$ 2.771.784,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
370	FCO FEIUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	800012545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG 2628 FAC FE-53160	\$ 2.801.906,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
377	MALARIA HARVARD INS	800012545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG 2629 FAC FE-53161	\$ 1.537.808,00	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	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG 2630 FACT FE-53162	\$ 2.621.379,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	73086159	CAMPO CAREY ALFONSO RAFAEL	OG 2643 FAC AC 57	\$ 7.000.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	901500161	HOTEL LOS LAGOS CENTRO VACACIONAL DR SAS	OG 2656 FACT CVDR 4006	\$ 20.000.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
377	MALARIA HARVARD INS	860508862	NOCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A	OG 2657 FACT FE 65994	\$ 4.667.180,00	ACEPTADA
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	1032450802	MORA SALAMANCA ANDRES FELIPE	OG 2659 FACT FE 26	\$ 4.700.000,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S.A.S	OG 2660 FACT SCB- 41837	\$ 10.373.230,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	OG 2662 FACT ISLA S8048	\$ 362.548.494,00	ACEPTADA
371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	OG 2663 FACT ISLA S8047	\$ 43.594.222,00	ACEPTADA
375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	OG 2670 FACT ISLA S8037	\$ 4.196.370,00	ACEPTADA
377	MALARIA HARVARD INS	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	OG 2673 FACT ISLA S8036	\$ 30.519.930,00	ACEPTADA
375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	800005736	QUINBERLAB LIMITADA	OG 2674 FACT 24 C 277708	\$ 25.451.666,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	830608852	BPL MEDICAL SAS	OG 2675 FACT ES025	\$ 2.898.007,00	ACEPTADA
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	1032450802	ANDRES FELIPE MORA SALAMANCA	FE-28	\$ 626.667,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	FECI 3240	\$ 4.620.770,00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13741070	NELSON PINTO CHACON	FWEN-113	\$ 8.600.000,00	ACEPTADA
377	MALARIA HARVARD INS	900248043	OPEN GROUP SAS	FE5888	\$ 57.137.450,16	ACEPTADA
375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	ISLA-58309	\$ 6.643.651,00	ACEPTADA
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	1032450802	ANDRES FELIPE MORA SALAMANCA	FE 30	\$ 940.000,00	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	860000580	MERCK S.A	471146683	\$ 580.601,00	ACEPTADA
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	FE-53414	\$ 4.492.242,00	NO APLICA
372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	FE-53413	\$ 4.004.812,00	NO APLICA
377	MALARIA HARVARD INS	830051965	QUIMITRONICA S.A.S	FV 464	\$ 26.958.134,00	NO APLICA