

FIDEICOMISO No. 117339 PATRIMONIO AUTÓNOMO
 FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – INS
 INFORME MENSUAL
 Del 01 al 28 de febrero de 2025

Bogotá D.C., 10 de marzo 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 28 de febrero 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 Amezcua 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 Amezcua 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.

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 febrero 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 Amezcua 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 febrero de 2025 se administran 1.041 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 Amezcuita 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.

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 Amezcua 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 28 de febrero de 2025, serán remitidos a más tardar el 14 de marzo de 2025, por lo cual, se informa que una vez sean emitidos los estados financieros del mes de febrero 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 28 de febrero de 2025, serán remitidos a más tardar el 14 de marzo de 2025, por lo cual, se informa que una vez sean emitidos los estados financieros del mes de febrero 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 Amezcua 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@defensoriasernarajas.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.defensoriasernarajas.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
nov-24	33443	\$ 64.860.631,00	\$ 64.860.631,00	\$ -	18/02/2025
dic-24	33444	\$ 64.255.003,00	\$ 64.255.003,00	\$ -	18/02/2025
ene-25	Causada pendiente de facturar	\$ 65.002.998,00	\$ -	\$ 65.002.998,00	Pendiente de pago
Acumulada ene 2025		\$ 937.725.589,00	\$ 872.722.591,00	\$ 65.002.998,00	
feb-25	Causada pendiente de facturar	\$ 64.826.082,00	\$ -	\$ 64.826.082,00	Pendiente de pago
Total Periodo		\$ 64.826.082,00	\$ -	\$ 64.826.082,00	
Acumulado Feb 2025		\$ 1.002.551.671,00	\$ 872.722.591,00	\$ 129.829.080,00	

5.2. ESTADO ACTUAL DE LA COMISIÓN O REMUNERACIÓN FIDUCIARIA

DETALLE	VALOR
Comisión causada durante el periodo del informe	\$ 64.826.082,00
Comisión pagada durante el periodo del informe	\$ 129.115.634,00
Total acumulado causado	\$ 1.002.551.671,00
Total acumulado pagado	\$ 872.722.591,00
Total pendiente por pagar	\$ 129.829.080,00
Estado actual comisiones	Con corte a febrero de 2025 se encuentra pendiente recibir la instrucción de pago de la comisión enero de 2025 y aprobación del presente informe mensual con el fin de proceder con el descuento de la comisión fiduciaria de febrero de 2025.

En el mes de febrero de 2025, se causó por concepto de comisión la suma de sesenta y cuatro millones ochocientos veintiséis mil ochenta y dos pesos m/cte. (\$64.826.082,00), 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)
Acumulada ene 2025	\$ 497.228.666,67	\$ 3.831.030,00	\$ 444.327.951,54	\$ 937.725.589,00
feb-25	\$ 39.858.000,00	\$ -	\$ 24.968.081,47	\$ 64.826.082,00
Total Periodo	\$ 39.858.000,00	\$ -	\$ 24.968.081,47	\$ 64.826.082,00
Acumulado feb 2025	\$ 537.086.666,67	\$ 3.831.030,00	\$ 469.296.033,01	\$ 1.002.551.671,00

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 Amezcua 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.

6. RECURSOS ADMINISTRADOS

Durante febrero de 2025, no se recibieron aportes ni monetizaciones, tal y como se muestra a continuación:

APORTES RECIBIDOS				
Periodo	Traslado recursos disponibles fideicomiso 98288	Aportes	Aportes por Monetización	Total recursos recibidos
Acumulada ene 2025	\$ 39.693.723.074,22	\$ 7.000.000.000,00	\$ 11.165.636.614,00	\$ 57.859.359.688,22
feb-25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total periodo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acumulado feb 2025	\$ 39.693.723.074,22	\$ 7.000.000.000,00	\$ 11.165.636.614,00	\$ 57.859.359.688,22

6.1. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Durante febrero de 2025, los recursos administrados generaron rendimientos por valor de doscientos ocho millones sesenta y siete mil trescientos cuarenta y cinco pesos con cincuenta y ocho centavos m/cte. (\$ 208.067.345,58), tal y como se relaciona a continuación:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
PERIODO	VALOR
Acumulada ene 2025	\$ 3.795.865.905,37
feb-25	\$ 208.067.345,58
Total periodo	\$ 208.067.345,58
Acumulado feb 2025	\$ 4.003.933.250,95

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 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.

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 Amezcua 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.

6.1.1. GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

En el mes de febrero de 2025, se realizó el reintegro de rendimientos financieros de los meses de diciembre 2024 y enero 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 noventa y siete millones seiscientos cincuenta y dos mil trescientos sesenta pesos con cincuenta y seis centavos m/cte. (\$ 97.652.360,56).

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
Acumulado ene 2025	\$ 104.983.522,19	
feb-25	\$ 31.108.715,14	Pendiente Instrucción
Total periodo	\$ 31.108.715,14	
Acumulado feb 2025	\$ 136.092.237,33	

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
Acumulado ene 2025	\$ 41.978.404,71	
ene-25	\$ 13.843.058,26	Pendiente Instrucción
Total periodo	\$ 13.843.058,26	
Acumulado feb 2025	\$ 55.821.462,97	

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.

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 Amezcuita 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.

7. FLUJO DE CAJA POR PROYECTO.

En el Anexo No.3 del presente informe se evidencia el flujo de caja correspondiente al mes de febrero de 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 febrero de 2025.

8. PAGOS REALIZADOS

Con corte al mes de febrero 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 treinta y nueve mil cuatrocientos treinta millones ochocientos sesenta y seis mil quinientos sesenta y tres pesos con sesenta y cuatro centavos m/cte. (39.430.866.563,64), los cuales se detallan en el Anexo No. 5, conforme al siguiente resumen:

CONCEPTO	ACUMULADO ENERO 2025		TOTAL PERIODO		ACUMULADO FEBRERO DE 2025	
	NºPAGOS	VALOR PAGADO	NºPAGOS	VALOR PAGADO	NºPAGOS	VALOR PAGADO
Impuestos	324	\$ 894.992.300,00	11	\$ 4.768.000,00	335	\$ 899.760.300,00
Pago a terceros	2500	\$ 26.146.007.826,86	197	\$ 6.775.897.454,77	2697	\$ 32.921.905.281,63
Traslados entre cuentas	175	\$ 5.552.850.920,33	16	\$ 56.350.061,68	191	\$ 5.609.200.982,01
TOTALES	2999	\$ 32.593.851.047,19	224	\$ 6.837.015.516,45	3223	\$ 39.430.866.563,64

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 febrero de 2025 se generaron gastos bancarios por la suma de cuatro millones cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos setenta y un pesos con veintiún centavos m/cte. (\$ 4.479.971,21), tal y como se detallan en los siguientes numerales:

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 Amezcua 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.

10.1. Gastos bancarios asumidos por el Fideicomiso

El GMF procedente asumido por el Fideicomiso por la suma de cuatro millones noventa y tres mil novecientos cuarenta y nueve pesos con cuarenta y nueve centavos m/cte. (\$ 4.093.949,49), tal y como se detalla a continuación:

MES	GMF Procedente
Acumulado ene 2025	\$ 103.333.843,55
feb-25	\$ 4.093.949,49
Total periodo	\$ 4.093.949,49
Acumulado ene 2024	\$ 107.427.793,04

10.2. Gastos bancarios para reintegrar al Fideicomiso

Durante el periodo de febrero de 2025, se generaron gastos bancarios por reintegrar al Fideicomiso por valor de trescientos ochenta y seis mil veintiún pesos con setenta y dos centavos m/cte. (\$ 386.021,72), 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 ene 2025	\$ -	\$ 9.720.356,82	\$ -	\$ 9.720.356,82
feb-25	\$ -	\$ 386.021,72	\$ -	\$ 386.021,72
Total periodo	\$ -	\$ 386.021,72	\$ -	\$ 386.021,72
Acumulado feb 2024	\$ -	\$ 10.106.378,54	\$ -	\$ 10.106.378,54

10.3. Gastos bancarios reintegrados al Fideicomiso

Durante el periodo de febrero 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 Fiducoldex	Rete fuente a reintegrada por el Banco Popular	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	TOTAL GASTOS REINTEGRADOS AL Fideicomiso	TOTAL GASTOS PENDIENTES POR REINTEGRAR AL FIDEICOMITENTE
E	F	G	H= E+F+G	D-H
\$ -	\$ -	\$ 8.900.639,41	\$ 8.900.639,41	\$ 819.717,41
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 386.021,72
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 386.021,72
\$ -	\$ -	\$ 8.900.639,41	\$ 8.900.639,41	\$ 1.205.739,13

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

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

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 febrero 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 febrero 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 febrero 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."

Por lo anterior los estados financieros con corte al 28 febrero de 2025, serán remitidos a más tardar el 14 de marzo 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 febrero de 2025 se remitió informe de Gestión mensual correspondiente al mes de enero de 2025, el 14 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.

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 Amezcuita 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.

- ✓ 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 febrero de 2025 se adelantaron las gestiones con el Banco Popular para la marcación de las cuentas bancarias como exentas de gastos bancarios.
- ✓ El 28 de febrero de 2025, se remitió al Instituto Nacional de Salud (INS) el nuevo formato de Instrucción de Pago, bajo el radicado No. 2025-2-002587.

13.2. REPORTE BDME BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO

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

De acuerdo con lo anterior, con corte al 28 de febrero 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 enero de 2025.
- ✓ Tratamiento contable actualizado con las últimas empresas aperturadas.

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 Amezcua 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.

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 radicaciones de facturación electrónica, agradecemos efectuar el envío a la dirección: factura.electronica@fiducoldex.com.co, incluyendo en el cuerpo de esta, el código y nombre del Fideicomiso para efectos de identificar el contrato con el cual tiene relación el trámite.

Cordial Saludo,



PAULA VIVIANA ROJAS SERRANO
DIRECTOR DE NEGOCIOS

*Revisó: Javier Nicolás Bermúdez Veloza – Ejecutivo de Negocios
Elaboró: Indri Lorena Camacho Arias – Analista de Negocios*

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

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (601) 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 Amezcuita 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.

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
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL

CON CORTE FEBRERO DE 2025

EMPRESA	CUENTA BANCARIA AHORROS. B. POPULAR	NOMBRE DEL PROYECTO	Acumulado enero 2025	feb-25	Acumulado Total
365	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	\$ 282.686.369,18	15.852.770,98	\$ 298.539.140,16
366	500805119826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	\$ 7.712.881,23	418.990,92	\$ 8.131.872,15
367	500805119942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	\$ 836.454,12	8,68	\$ 836.462,80
368	500805120128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003	\$ 536.469,82	24.055,08	\$ 560.524,90
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	\$ 47.617.637,16	12.674.812,19	\$ 60.292.449,35
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	\$ 423.904.865,58	30.879.441,53	\$ 454.784.307,11
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	\$ 263.274.951,37	10.328.484,33	\$ 273.603.435,70
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	\$ 1.050.748.064,52	7.787.530,74	\$ 1.058.535.595,26
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	\$ 2.036.135,50	1.120,40	\$ 2.037.255,90
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	\$ 72.427.099,34	3.463.486,15	\$ 75.890.585,49
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	\$ 248.937.804,91	15.499.581,24	\$ 264.437.386,15
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	\$ 1.793.393,73	28.889,83	\$ 1.822.283,56
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	\$ 61.886.616,04	2.898.107,45	\$ 64.784.723,49
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	\$ 52.673.989,25	4.440.987,93	\$ 57.114.977,18
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	\$ 70.226.833,71	2.774.149,42	\$ 73.000.983,13
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	\$ 12.673.173,17	131.588,14	\$ 12.804.761,31
381	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 212104	\$ 69.574.904,29	4.698.846,60	\$ 74.273.750,89
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	\$ 9.581.296,82	3.509.100,12	\$ 13.090.396,94
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	\$ 938.021.583,58	45.145.529,59	\$ 983.167.113,17
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	\$ 3.573.139,67	175.523,09	\$ 3.748.662,76
385	500805273203	CDC FEI INS	\$ 27.518.858,36	3.725.368,26	\$ 31.244.226,62
386	500805273249	FCO INS MINSALUD-INMUNIZACION	\$ -	-	\$ -
387	500805439687	FCO INS INS OXFORD - AMR	\$ 661.457,12	151.050,16	\$ 812.507,28
388	500806278297	FCO INS UNU-BIOLAC	\$ -	-	\$ -
389	500806278331	FCO INS DOBLE HÉLICE	\$ 104.983.522,19	31.108.715,14	\$ 136.092.237,33
390	500806278377	FCO INS SUEROS HIPERINMUNES	\$ 41.978.404,71	12.349.207,61	\$ 54.327.612,32
391	500806298970	FCO INS MARCADORES DE INFLAMACION	\$ -	-	\$ -
392	500806316157	FCO INS NUBE PUBLICA	\$ -	-	\$ -
TOTAL			\$ 3.795.865.905,37	\$ 208.067.345,58	\$ 4.003.933.250,95

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 Enero 2025	feb-25	Acumulado Total
				\$	\$	\$
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	SALDO INICIAL	-	2,642,350,342.31	-
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	INGRESOS	\$	\$	\$
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Aportes	\$	5,378,376,218.16	5,450,579,050.82
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Traslado disponible	\$	2,200,799,261.06	2,200,799,261.06
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Traslado de rendimientos Fideicomiso 98288	\$	321,921,571.01	321,921,571.01
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$	-	-
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Rendimientos Financieros	\$	282,686,369.18	298,539,140.16
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Gastos bancarios Subcuentas ingreso	\$	1,723,533,864.22	1,751,054,124.90
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$	691,059.69	691,059.69
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Reintegrado reintegrado por el Fiduolindex	\$	-	-
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$	-	-
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Pagos rechazados ingreso	\$	3,033,810.00	3,033,810.00
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Pagos rechazados GMP	\$	12,135.24	12,135.24
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Reintegros de gastos de viaje	\$	-	-
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Aportes por Monetización de Divisas	\$	-	-
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$	-	-
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Reintegrar valor no reconocido	\$	-	-
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Traslado restitución de aportes	\$	-	-
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$	-	-
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Rendimientos consignados por Alianza	\$	-	-
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Trasladados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$	845,698,147.76	874,527,948.76
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Reintegrar de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$	28,829,801.00	-
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Traslado por cancelación cuentas bancarias (ingreso)	\$	-	-
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	-	\$	-	-
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	-	\$	-	-
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	EGRESOS	\$	2,725,585,575.35	2,924,122,911.84
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$	189,138,025.99	-
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Pagos a terceros	\$	2,007,737,264.51	2,195,684,732.51
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Pago de impuestos	\$	24,317,000.00	24,710,000.00
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$	-	-
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Reintegrar de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiduolindex)	\$	-	-
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Reintegrar de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Alianza Fiduciaria S.A)	\$	-	-
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$	8,137,620.40	8,890,982.27
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$	753,361.87	803,177.47
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiduolindex	\$	44,206.12	-
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Pagos rechazados ingreso	\$	3,033,810.00	3,033,810.00
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	GMP Pagos rechazados	\$	12,135.24	12,135.24
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$	321,921,491.00	321,921,491.00
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$	-	-
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$	-	-
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Traslado por cambio de destinación rendimientos (Egreso)	\$	328,189,480.30	328,189,480.30
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Traslado por cancelación de cuentas Fideicomiso 98288	\$	2,350,835.12	2,350,835.12
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$	-	-
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$	39,527,267.93	39,527,267.93
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Pago de Comisión Fiduciaria	\$	-	-
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	-	\$	-	-
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	-	\$	-	-
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	SALDO FINAL	\$	2,642,390,342.31	2,525,455,138.98

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Enero 2025	feb-25	Acumulado Total
				\$	\$	\$
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	SALDO INICIAL	-	68,062,470.90	-
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	INGRESOS	\$	\$	\$
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Aportes	\$	75,357,449.97	75,716,440.89
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Traslado disponible	\$	67,597,353.95	67,597,353.95
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$	-	-
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Rendimientos Financieros	\$	7,712,881.23	8,131,872.15
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$	418,990.92	418,990.92
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$	-	-
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Gastos bancarios reintegrados por Fiduolindex	\$	-	-
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$	-	-
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Pagos rechazados ingreso	\$	-	-
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Reintegros proveedores y otros terceros	\$	-	-
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Reintegros de gastos de viaje	\$	-	-
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Aportes por Monetización de Divisas	\$	-	-
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$	-	-
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Reintegrar valor no reconocido	\$	-	-
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$	-	-
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Rendimientos consignados por Alianza	\$	-	-
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Trasladados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$	-	-
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Reintegrar de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$	-	-
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	-	\$	-	-
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	-	\$	-	-
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	EGRESOS	\$	7,294,979.07	7,760,096.02
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$	465,116.95	-
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Pagos a terceros	\$	-	-
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Pago de impuestos	\$	-	-
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$	-	-
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Reintegrar de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiduolindex)	\$	7,294,979.07	7,760,096.02
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$	-	-
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$	-	-
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiduolindex	\$	-	-
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$	-	-
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Pagos rechazados ingreso	\$	-	-
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$	-	-
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$	-	-
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$	-	-
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$	-	-
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$	-	-
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Pago de Comisión Fiduciaria	\$	-	-
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	-	\$	-	-
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	SALDO FINAL	\$	68,062,470.90	68,016,344.87

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Enero 2025	feb-25	Acumulado Total
				\$	\$	\$
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	SALDO INICIAL	-	1,408.95	-
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	INGRESOS	\$	\$	\$
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Aportes	\$	16,617,769.65	16,617,778.33
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Traslado disponible	\$	15,718,447.34	15,718,447.34
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$	-	-
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Rendimientos Financieros	\$	836,454.12	836,462.80
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$	-	-
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$	-	-
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Gastos bancarios reintegrados por Fiduolindex	\$	-	-
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$	-	-
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Pagos rechazados ingreso	\$	-	-
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Reintegros proveedores y otros terceros	\$	-	-
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Reintegros de gastos de viaje	\$	-	-
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Aportes por Monetización de Divisas	\$	-	-
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$	-	-
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Reintegrar valor no reconocido	\$	-	-
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$	-	-
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Rendimientos consignados por Alianza	\$	-	-
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Trasladados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$	62,868.19	62,868.19
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Reintegrar de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$	-	-
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	-	\$	-	-
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	-	\$	-	-
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	EGRESOS	\$	16,616,360.70	16,616,370.31
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$	-	-
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Pagos a terceros	\$	-	-
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Pago de impuestos	\$	15,717,048.00	15,717,048.00
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$	836,444.51	836,454.12
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Reintegrar de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiduolindex)	\$	-	-
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$	62,868.19	62,868.19
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$	-	-
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiduolindex	\$	-	-
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$	-	-
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Pagos rechazados ingreso	\$	-	-
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$	-	-
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$	-	-
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$	-	-
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$	-	-
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$	-	-
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Pago de Comisión Fiduciaria	\$	-	-
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	-	\$	-	-
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	SALDO FINAL	\$	1,408.95	1,408.02

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Enero 2025	feb-25	Acumulado Total
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Saldo Inicial	\$ -	\$ 3,898,082.82	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	INGRESOS	\$ 14,170,945.61	\$ 24,055.08	\$ 14,194,900.69
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Traslado disponible	\$ 13,634,375.79	\$ -	\$ 13,634,375.79
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aporte)	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Rendimientos Financieros	\$ 536,469.82	\$ 24,055.08	\$ 560,524.90
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Refutiente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	-	\$ -	\$ -	\$ -
368	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
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aporte)	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Traslado Rendimientos CDC Subcuentas egreso	\$ 741,469.00	\$ -	\$ 741,469.00
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Refutiente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Traslado intereses aportante	\$ 9,531,293.79	\$ -	\$ 9,531,293.79
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	-	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003	Saldo Final	\$ 3,898,082.82	\$ 3,922,137.90	\$ 3,922,137.90

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Enero 2025	feb-25	Acumulado Total
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Saldo Inicial	\$ -	\$ 127,037,661.76	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	INGRESOS	\$ 1,587,340,417.41	\$ 2,180,491,792.79	\$ 3,767,832,209.60
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)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Rendimientos Financieros	\$ 134,692,400.00	\$ -	\$ 134,692,400.00
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 47,617,637.16	\$ 12,674,812.19	\$ 60,292,449.35
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	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
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	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ 245,180,000.00	\$ 2,167,816,980.00	\$ 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	\$ 1,460,302,755.65	\$ 12,662,840.61	\$ 1,472,965,596.26
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	\$ 1,321,000,236.95	\$ 11,680,309.00	\$ 1,334,680,545.95
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Pago de impuestos	\$ 63,711,000.00	\$ -	\$ 63,711,000.00
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 46,681,826.78	\$ 935,810.38	\$ 47,617,637.16
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	\$ 5,546,844.93	\$ 46,721.23	\$ 5,593,566.16
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 656,221.99	\$ -	\$ 656,221.99
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	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ 20,706,625.00
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	\$ 127,037,661.76	\$ 2,294,866,613.34	\$ 2,294,866,613.34

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Enero 2025	feb-25	Acumulado Total
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 5,245,630,684.77	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	INGRESOS	\$ 6,725,353,420.86	\$ 31,654,441.53	\$ 6,757,007,862.39
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	\$ 423,904,865.58	\$ 30,879,441.53	\$ 454,784,307.11
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	\$ 2,369,000.00	\$ 775,000.00	\$ 3,144,000.00
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	\$ 1,479,722,736.00	\$ 380,438,125.36	\$ 1,860,160,861.45
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	\$ 1,451,700,122.59	\$ 378,787,340.36	\$ 1,830,487,462.95
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Pago de impuestos	\$ 26,351,000.00	\$ 1,530,000.00	\$ 28,081,000.00
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	\$ 1,471,613.50	\$ 120,785.00	\$ 1,592,398.50
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	-	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	SALDO FINAL	\$ 5,245,630,684.77	\$ 4,896,847,000.94	\$ 4,896,847,000.94

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Enero 2025	feb-25	Acumulado Total
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Saldo Inicial	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	INGRESOS	\$ 2,903,078,497.85	\$ 10,328,484.33	\$ 2,913,406,982.18
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 263,274,951.37	\$ 10,328,484.33	\$ 273,603,435.70
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	\$ 1,204,514,020.07	\$ 87,824,422.80	\$ 1,292,338,442.87
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aporte)	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Pagos a terceros	\$ 900,446,369.41	\$ 74,767,743.77	\$ 975,214,113.18
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Pago de impuestos	\$ 48,441,000.00	\$ 174,000.00	\$ 48,615,000.00
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 25,156,234.34	\$ 11,738,717.03	\$ 263,274,951.37
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	\$ 3,795,549.50	\$ 299,766.98	\$ 4,095,316.48
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	\$ 294,866.81	\$ 44,206.12	\$ 339,072.93
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	\$ 1,698,564,477.76	\$ 1,621,868,528.21	\$ 1,621,868,528.21

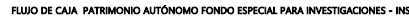
EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Enero 2025	feb-25	Acumulado Total
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Saldo Inicial	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	INGRESOS	\$ 16,280,238,066.15	\$ 7,787,530.74	\$ 16,288,025,596.89
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	\$ 1,050,748,064.52	\$ 7,787,530.74	\$ 1,058,535,595.26
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	\$ 14,933,788,095.15	\$ 157,333,755.71	\$ 15,091,121,850.86
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aporte)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Pagos a terceros	\$ 12,804,734,809.19	\$ 144,792,726.61	\$ 12,949,527,535.80
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Pago de impuestos	\$ 564,779,000.00	\$ 1,283,000.00	\$ 566,062,000.00
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1,040,075,592.14	\$ 10,673,726.21	\$ 1,050,748,318.35
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	\$ 53,481,088.46	\$ 584,302.89	\$ 54,065,391.35
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	\$ 1,346,449,971.00	\$ 1,196,903,746.03	\$ 1,196,903,746.03

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Enero 2025	feb-25	Acumulado Total
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 182,001.00	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	INGRESOS	\$ 62,259,918.24	\$ 1,120.40	\$ 62,261,038.64
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	\$ 2,036,135.50	\$ 1,120.40	\$ 2,037,255.90
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	\$ 62,077,917.24	\$ 1,235.45	\$ 62,079,152.69
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aporte)	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 2,033,646.20	\$ 1,235.45	\$ 2,034,881.65
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	INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	SALDO FINAL	\$ 182,001.00	\$ 181,865.95	\$ 181,865.95

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Enero 2025	feb-25	Acumulado Total
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 574,814,526.00	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	INGRESOS	\$ 1,479,894,552.54	\$ 3,463,486.15	\$ 1,483,362,038.69
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Traslado disponible	\$ 647,630,961.85	\$ -	\$ 647,630,961.85
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aporte)	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Rendimientos Financieros	\$ 72,427,099.34	\$ 3,463,486.15	\$ 75,890,585.49
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 543,566.89	\$ -	\$ 543,566.89
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Pagos rechazados ingreso	\$ 7,401,058.00	\$ -	\$ 7,401,058.00
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Pagos rechazados GMF	\$ 29,604.23	\$ -	\$ 29,604.23
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 244,077.00	\$ -	\$ 244,077.00
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Reintegros de gastos de viaje	\$ 44,400.00	\$ -	\$ 44,400.00
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Reintegro valor no reconocido	\$ 0.37	\$ -	\$ 0.37
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 6,537,360.18	\$ -	\$ 6,537,360.18
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ 273,540,424.68	\$ -	\$ 273,540,424.68
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Traslado por Monetización de Divisas (ingreso)	\$ 471,500,000.00	\$ -	\$ 471,500,000.00
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	-	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	-	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	EGRESOS	\$ 905,084,026.54	\$ 22,283,358.32	\$ 927,367,384.86
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aporte)	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Pagos a terceros	\$ 503,956,406.67	\$ 22,102,550.00	\$ 526,058,956.67
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Pago de impuestos	\$ 12,390,300.00	\$ 48,000.00	\$ 12,438,300.00
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 3,329,037.26	\$ 88,602.20	\$ 3,417,639.46
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 611,657.42	\$ 44,206.12	\$ 655,863.54
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ 7,401,058.00	\$ -	\$ 7,401,058.00
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	GMF Pagos rechazados	\$ 29,604.23	\$ -	\$ 29,604.23
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ 89,388,988.00	\$ -	\$ 89,388,988.00
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ 258,778,191.00	\$ -	\$ 258,778,191.00
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 29,118,783.96	\$ -	\$ 29,118,783.96
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Traslado Fideicomiso 98288 (varios)	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	-	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINRSRFACK212060316	SALDO FINAL	\$ 574,814,526.00	\$ 555,994,653.83	\$ 555,994,653.83

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Enero 2025	feb-25	Acumulado Total
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 451,779,125.42	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	INGRESOS	\$ 3,876,601,382.70	\$ 2,398,163,921.24	\$ 6,274,765,303.94
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Traslado disponible	\$ 3,450,518,158.07	\$ -	\$ 3,450,518,158.07
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aporte)	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Rendimientos Financieros	\$ 248,937,804.91	\$ 15,499,581.24	\$ 264,437,386.15
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 678,563.99	\$ -	\$ 678,563.99
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Refutiente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Pagos rechazados ingreso	\$ 160,583,812.52	\$ -	\$ 160,583,812.52
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Pagos rechazados GMF	\$ 642,335.26	\$ -	\$ 642,335.26
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Reintegros GMF	\$ 637,608.00	\$ -	\$ 637,608.00
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Aportes por Monetización de Divisas (ingreso)	\$ -	\$ 2,382,664,340.00	\$ 2,382,664,340.00
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 14,603,099.95	\$ -	\$ 14,603,099.95
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Reintegros GMF	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	EGRESOS	\$ 3,444,822,257.28	\$ 107,115,004.76	\$ 3,551,937,262.04
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aporte)	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Pagos a terceros	\$ 2,453,656,455.82	\$ 106,080,221.76	\$ 2,559,736,677.58
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Pago de impuestos	\$ 66,163,000.00	\$ 564,000.00	\$ 66,727,000.00
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Traslado Rendimientos CDC Subcuentas egreso	\$ 309,578,202.00	\$ -	\$ 309,578,202.00
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 10,716,885.82	\$ 426,576.88	\$ 11,143,462.70
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 759,210.33	\$ 44,206.12	\$ 803,416.45
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Refutiente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Pagos rechazados egreso	\$ 160,583,812.52	\$ -	\$ 160,583,812.52
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	GMF Pagos rechazados	\$ 642,335.26	\$ -	\$ 642,335.26
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 205,199,505.00	\$ -	\$ 205,199,505.00
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Traslado intereses aportante	\$ 237,522,850.53	\$ -	\$ 237,522,850.53
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	-	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINRSRFAGH20003 C3	SALDO FINAL	\$ 431,779,125.42	\$ 2,722,828,041.90	\$ 2,722,828,041.90

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Enero 2025	feb-25	Acumulado Total
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 4,692,975.10	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	INGRESOS	\$ 35,970,083.01	\$ 28,889.83	\$ 35,998,972.84
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	\$ 1,793,393.73	\$ 28,889.83	\$ 1,822,283.56
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	Traslados 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	\$ 31,277,407.91	\$ 32,066.58	\$ 31,309,474.49
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	\$ 1,761,327.15	\$ 32,066.58	\$ 1,793,393.73
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	SALDO FINAL	\$ 4,692,975.10	\$ 4,699,798.35	\$ 4,699,798.35



EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Enero 2025	feb-25	Acumulado Total
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Regrupos	\$ 876,188,591.34	\$ -	\$ 879,086,698.79
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Aportes	\$ -	\$ 2,898,107.45	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Traslado disponible	\$ 560,213,305.56	\$ -	\$ 560,213,305.56
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Reintegro Financiero	\$ 61,886,616.04	\$ 2,898,107.45	\$ 64,784,723.49
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 514,941.62	\$ -	\$ 514,941.62
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoxidev	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Reintegro reintegrado por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 251,222,893.00	\$ -	\$ 251,222,893.00
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 2,350,835.12	\$ -	\$ 2,350,835.12
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	EGRESOS	\$ 395,920,123.59	\$ 45,782,920.05	\$ 441,703,023.64
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Pagos a terceros	\$ 383,316,752.87	\$ 45,600,517.97	\$ 428,917,270.84
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Pago de impuestos	\$ 10,553,000.00	\$ -	\$ 10,553,000.00
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoxidev)	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Gmf asumiendo por el Fideicomite	\$ 1,575,479.07	\$ 182,402.08	\$ 1,757,881.15
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 514,941.65	\$ -	\$ 514,941.65
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoxidev	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Reintegro a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	SALDO FINAL	\$ 480,228,417.75	\$ 437,343,605.15	\$ 437,343,605.15

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Enero 2025	feb-25	Acumulado Total
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 329,607,378.31	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	EGRESOS	\$ -	\$ 47,503,327.93	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Aportes	\$ 1,421,780,977.33	\$ -	\$ 1,896,834,145.26
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Traslado disponible	\$ 819,346,652.88	\$ -	\$ 819,346,652.88
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 306,438,517.00	\$ -	\$ 306,438,517.00
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Rendimientos Financieros	\$ 52,673,989.25	\$ 4,440,987.93	\$ 57,114,977.18
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 815,304.28	\$ -	\$ 815,304.28
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Gastos bancarios reintegrados por Fiduolcedex	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Referente reintegrado por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Pagos rechazados ingreso	\$ 1,025,696.00	\$ -	\$ 1,025,696.00
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Reinteros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Reintegro de gastos de viaje	\$ 2,207,709.00	\$ -	\$ 2,207,709.00
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Traslado por Monetización de Divisas (ingreso)	\$ 235,775,376.00	\$ 470,612,240.00	\$ 706,387,616.00
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 3,473,570.14	\$ -	\$ 3,473,570.14
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Pagos rechazados GMF	\$ 4,102.78	\$ -	\$ 4,102.78
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ 1,092,173,539.02	\$ 76,909,686.33	\$ 1,169,083,225.35
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Pago de impuestos	\$ 884,762,238.13	\$ 47,760,302.00	\$ 932,522,540.13
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Traslado Rendimientos CDC Subcuentas egreso	\$ 84,000.00	\$ -	\$ 84,000.00
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiduolcedex)	\$ 63,478,689.00	\$ -	\$ 63,478,689.00
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Gmf asumiendo por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 3,604,712.93	\$ 191,377.21	\$ 3,796,090.14
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiduolcedex	\$ 943,800.48	\$ 44,206.12	\$ 988,006.60
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Referente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Pagos rechazados ingreso	\$ 1,025,696.00	\$ -	\$ 1,025,696.00
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Pago al exterior (Debito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ajustados	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 47,070,823.00	\$ 28,829,801.00	\$ 75,900,624.00
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Traslado intereses aportante	\$ 74,867,426.69	\$ -	\$ 74,867,426.69
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	GMF Pagos rechazados	\$ 4,102.78	\$ -	\$ 4,102.78
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	SALDO FINAL	\$ 329,607,378.31	\$ 727,501,919.91	\$ 727,501,919.91

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Enero 2025	feb-25	Acumulado Total
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 465,482,924.23	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	INGRESOS	\$ 818,536,704.57	\$ 2,774,149.42	\$ 821,310,853.99
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Aportes	\$ 748,089,557.11	\$ -	\$ 748,089,557.11
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Rendimientos Financieros	\$ 70,226,833.71	\$ 2,774,149.42	\$ 73,000,983.13
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 Fiducolidev	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Referente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Reintegro 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	-	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	EGRESOS	\$ 353,053,780.34	\$ 36,551,684.82	\$ 389,605,465.16
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Pagos a terceros	\$ 281,234,790.05	\$ 32,843,966.56	\$ 314,078,756.61
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Pago de impuestos	\$ 3,536,000.00	\$ 188,000.00	\$ 3,724,000.00
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 66,883,449.43	\$ 3,343,384.28	\$ 70,226,833.71
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolidev)	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 1,139,083.15	\$ 132,127.86	\$ 1,271,211.01
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 260,457.71	\$ 44,206.12	\$ 304,663.83
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolidev	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Referente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Pagos al exterior (Debito 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	SALDO FINAL	\$ 465,482,924.23	\$ 431,705,388.83	\$ 431,705,388.83



EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Enero 2025	feb-25	Acumulado Total
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 21,375,816.18	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	INGRESOS	\$ 283,661,455.86	\$ 131,588.14	\$ 283,793,044.00
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	\$ 12,673,173.17	\$ 131,588.14	\$ 12,804,761.31
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	\$ 262,285,639.68	\$ 146,458.83	\$ 262,432,098.51
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Pagos a terceros	\$ 225,345,312.30	\$ -	\$ 225,345,312.30
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	\$ 12,526,714.34	\$ 146,458.83	\$ 12,673,173.17
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Reintegrante de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldev)	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Gmf aumento por el Fideicomite	\$ 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 venta de 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	\$ 21,375,816.18	\$ 21,360,945.49	\$ 21,360,945.49

381	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Enero 2025	feb-25	Acumulado Total
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 779,612,089.41	\$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	ABRIL-25	\$ 1,231,777,313.76	\$ 4,698,846.60	\$ 1,236,476,160.36
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	\$ 69,574,904.29	\$ 4,698,846.60	\$ 74,273,750.89
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
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 Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
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	Traslados 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	\$ 452,165,224.35	\$ 27,605,147.66	\$ 479,770,372.01
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Pagos a terceros	\$ 232,368,076.30	\$ 27,495,167.00	\$ 259,863,243.30
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Pago de impuestos	\$ 4,693,000.00	\$ -	\$ 4,693,000.00
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 Fiducolx)	\$ -	\$ -	\$ -
381	500805120556	FCO FEI CDCRPACK 212104	Gnt asumido por el Fideicomite	\$ 1,541,846.82	\$ 109,980.66	\$ 1,651,827.48
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 Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
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 vent 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	\$ 779,612,089.41	\$ 756,705,788.35	\$ 756,705,788.35

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Enero 2025	feb-25	Acumulado Total
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	SALDO INICIAL	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	AGRS-05	\$ 283,113,842.82	\$ 261,775,027.12	\$ 644,888,869.94
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Aportes	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Traslado disponible	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 273,532,546.00	\$	\$ 273,532,546.00
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Remendimientos Financieros	\$ 9,981,296.82	\$ 3,509,100.12	\$ 13,090,396.94
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Traslado por Monetización de Divisas (ingreso)	\$	\$ 355,767,160.00	\$ 355,767,160.00
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldev	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Reintegro reintegrada por el Banco Popular	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Pagos rechazados ingreso	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Reintegros proveedores y otros terceros	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Reintegros de gastos de viaje	\$	\$ 2,498,767.00	\$ 2,498,767.00
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Aportes por Monetización de Divisas	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Reintegro valor no reconocido	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	-	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	-	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	-	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	-	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	-	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	-	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	-	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	ERROS	\$ 25,735,619.62	\$ 11,228,118.12	\$ 36,963,737.74
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Pagos a terceros	\$ 22,815,520.30	\$ 11,183,384.58	\$ 33,998,904.88
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Pago de impuestos	\$ 117,000.00	\$	\$ 117,000.00
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Traslado Rendimientos CDC Subcuentas egreso	\$ 2,622,957.00	\$	\$ 2,622,957.00
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldev)	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Grif asumido por el Fideicomitente	\$ 917,300.00	\$ 44,733.54	\$ 136,463.62
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Gastos bancarios a Reintegar por el Banco Popular	\$ 88,412.24	\$	\$ 88,412.24
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Gastos bancarios a Reintegar por Fiducoldev	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Antelente a reintegrar por el Banco Popular	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Pagos rechazados egreso	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	-	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	-	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	-	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	-	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	-	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	-	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	-	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	-	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	-	\$	\$	\$
362	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	SALDO FINAL	\$ 257,378,223.20	\$ 607,925,132.20	\$ 607,9



FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Enero 2025	feb-25	Acumulado Total
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 7,413,529,346.20	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	INGRESOS	\$ 9,471,681,526.68	\$ 45,145,529.59	\$ 9,516,827,056.27
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Traslado disponible	\$ 8,203,643,639.50	\$ -	\$ 8,203,643,639.50
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Rendimientos Financieros	\$ 938,021,583.58	\$ 45,145,529.59	\$ 983,167,113.17
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 724,244.30	\$ -	\$ 724,244.30
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Refutiente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Reintegro de gastos de viaje	\$ 1,077,479.00	\$ -	\$ 1,077,479.00
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Traslado por cambio de destinación rendimientos (Ingreso)	\$ 328,189,480.30	\$ -	\$ 328,189,480.30
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Trasladados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Anulación cheque	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	GMF Anulación cheque	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	-	\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	-	\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	EGRESOS	\$ 2,058,152,80.49	\$ 180,476,154.31	\$ 2,238,628,934.79
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Pagos a terceros	\$ 1,714,626,185.78	\$ 179,253,723.41	\$ 1,893,879,909.19
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Pago de impuestos	\$ 42,089,000.00	\$ 504,000.00	\$ 42,593,000.00
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 293,473,143.29	\$ -	\$ 293,473,143.29
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 7,026,860.78	\$ 719,030.90	\$ 7,745,891.68
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 936,990.63	\$ -	\$ 936,990.63
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Refutiente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	-	\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	-	\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	-	\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	-	\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	-	\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	-	\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	SALDO FINAL	\$ 7,413,529,346.20	\$ 7,278,198,121.48	\$ 7,278,198,121.48

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Enero 2025	feb-25	Acumulado Total
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 28,443,182.97	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	INGRESOS	\$ 77,537,608.27	\$ 175,523.09	\$ 77,713,131.36
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	\$ 3,573,139.67	\$ 175,523.09	\$ 3,748,662.76
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 Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Refutiente 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	Trasladados 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	EGRESOS	\$ 49,094,425.30	\$ -	\$ 49,094,425.30
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 Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 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 Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Refutiente 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	\$ 28,443,182.97	\$ 28,618,706.06	\$ 28,618,706.06

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Enero 2025	feb-25	Acumulado Total
385	500805273203	CDC FEI INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 5,402,873,912.17	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	INGRESOS	\$ 8,017,850,903.36	\$ 3,725,368.26	\$ 8,021,576,271.62
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	\$ 27,518,858.36	\$ 3,725,368.26	\$ 31,244,226.62
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	Refutiente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	Reintegro 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	\$ 2,694,976,991.19	\$ 5,376,860,720.00	\$ 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 Fideicomitente	\$ 1,505,685.19	\$ -	\$ 1,505,685.19
385	500805273203	CDC FEI INS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	Refutiente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	Pagos al exterior (Traslado Rendimientos)	\$ 376,421,298.00	\$ 5,376,860,720.00	\$ 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	-	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
385	500805273203	CDC FEI INS	SALDO FINAL	\$ 5,402,873,912.17	\$ 29,738,560.43	\$ 29,738,560.43



FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Enero 2025	feb-25	Acumulado Total
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	Rendimientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	Refuyente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	-	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	-	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	-	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	-	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	-	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	Gnf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	Refuyente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	-	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	-	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	-	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	-	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	-	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINSALUD INMUNIZACION	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Enero 2025	feb-25	Acumulado Total
387	500805439687	INSOXFORDAMR	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 26,886,728.36	\$ -
387	500805439687	INSOXFORDAMR	INGRESOS	\$ 27,364,450.12	\$ 151,050.16	\$ 27,515,500.28
387	500805439687	INSOXFORDAMR	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
387	500805439687	INSOXFORDAMR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
387	500805439687	INSOXFORDAMR	Rendimientos Financieros	\$ 661,457.12	\$ 151,050.16	\$ 812,507.28
387	500805439687	INSOXFORDAMR	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
387	500805439687	INSOXFORDAMR	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
387	500805439687	INSOXFORDAMR	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
387	500805439687	INSOXFORDAMR	Refuyente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
387	500805439687	INSOXFORDAMR	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
387	500805439687	INSOXFORDAMR	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
387	500805439687	INSOXFORDAMR	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
387	500805439687	INSOXFORDAMR	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 26,702,993.00	\$ -	\$ 26,702,993.00
387	500805439687	INSOXFORDAMR	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
387	500805439687	INSOXFORDAMR	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
387	500805439687	INSOXFORDAMR	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
387	500805439687	INSOXFORDAMR	-	\$ -	\$ -	\$ -
387	500805439687	INSOXFORDAMR	-	\$ -	\$ -	\$ -
387	500805439687	INSOXFORDAMR	-	\$ -	\$ -	\$ -
387	500805439687	INSOXFORDAMR	-	\$ -	\$ -	\$ -
387	500805439687	INSOXFORDAMR	-	\$ -	\$ -	\$ -
387	500805439687	INSOXFORDAMR	EGRESOS	\$ 477,721.76	\$ 6,750,493.60	\$ 7,227,215.36
387	500805439687	INSOXFORDAMR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
387	500805439687	INSOXFORDAMR	Pagos a terceros	\$ -	\$ 6,549,560.00	\$ 6,549,560.00
387	500805439687	INSOXFORDAMR	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
387	500805439687	INSOXFORDAMR	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 477,721.76	\$ 183,735.36	\$ 661,457.12
387	500805439687	INSOXFORDAMR	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
387	500805439687	INSOXFORDAMR	Gnf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ 26,198.24	\$ 26,198.24
387	500805439687	INSOXFORDAMR	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
387	500805439687	INSOXFORDAMR	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
387	500805439687	INSOXFORDAMR	Refuyente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
387	500805439687	INSOXFORDAMR	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
387	500805439687	INSOXFORDAMR	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
387	500805439687	INSOXFORDAMR	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
387	500805439687	INSOXFORDAMR	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
387	500805439687	INSOXFORDAMR	-	\$ -	\$ -	\$ -
387	500805439687	INSOXFORDAMR	-	\$ -	\$ -	\$ -
387	500805439687	INSOXFORDAMR	-	\$ -	\$ -	\$ -
387	500805439687	INSOXFORDAMR	-	\$ -	\$ -	\$ -
387	500805439687	INSOXFORDAMR	-	\$ -	\$ -	\$ -
387	500805439687	INSOXFORDAMR	SALDO FINAL	\$ 26,886,728.36	\$ 20,278,284.92	\$ 20,278,284.92

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Enero 2025	feb-25	Acumulado Total
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	Rendimientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	Refuyente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	-	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	-	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	-	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	-	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	-	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	-	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	Gnf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	Refuyente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	-	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	-	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	-	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	-	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	-	\$ -	\$ -	\$ -
388	500806278297	DNUI-BIOLAC	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Enero 2025	feb-25	Acumulado Total
389	500806278331	DOBLE HELICE	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 5,069,621,518.87	\$ -
389	500806278331	DOBLE HELICE	INGRESOS	\$ 5,104,983,522.10	\$ 31,108,715.14	\$ 5,136,092,237.33
389	500806278331	DOBLE HELICE	Aportes	\$ 5,000,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000,000.00
389	500806278331	DOBLE HELICE	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
389	500806278331	DOBLE HELICE	Rendimientos Financieros	\$ 104,983,522.10	\$ 31,108,715.14	\$ 136,092,237.33
389	500806278331	DOBLE HELICE	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
389	500806278331	DOBLE HELICE	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
389	500806278331	DOBLE HELICE	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
389	500806278331	DOBLE HELICE	Refuyente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
389	500806278331	DOBLE HELICE	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
389	500806278331	DOBLE HELICE	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
389	500806278331	DOBLE HELICE	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
389	500806278331	DOBLE HELICE	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
389	500806278331	DOBLE HELICE	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -



EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Enero 2025	feb-25	Acumulado Total
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 2,018,855,024.19	\$ -
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	EGRESOS	\$ 2,041,978,404.71	\$ 17,005,524.61	\$ 2,058,983,929.32
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Aportes	\$ 2,000,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000,000.00
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Reintendimientos Financieros	\$ 4,1978,404.71	\$ 12,349,207.61	\$ 54,327,612.32
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 Fiduciolex	\$ -	\$ -	\$ -
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	-	\$ -	\$ -	\$ -
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	EGRESOS	\$ 23,123,380.52	\$ 43,719,446.26	\$ 66,842,826.78
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Pagos a terceros	\$ 8,942,808.00	\$ 15,655,308.00	\$ 24,598,116.00
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiduciolex)	\$ 14,088,447.50	\$ 27,889,957.21	\$ 41,978,404.71
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Gnt. otorgado por el Fideicomiso	\$ 82,125.00	\$ 174,181.05	\$ 256,306.05
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
390	500806278377	BIJEROS HIPERMINIMUNES	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiduciolex	\$ -	\$ -	\$ -
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	SALDO FINAL	\$ 2,018,855,024.19	\$ 1,987,537,103.54	\$ 1,987,537,103.54

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



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	\$	-	\$	-

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Enero 2025	feb-25	Acumulado Total
Consolidado	Consolidado	Consolidado	SALDO INICIAL	-	34,437,398,289.69	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	INGRESOS	\$ 68,091,717,863.16	\$ 5,644,604,212.26	\$ 73,736,322,075.42
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Aportes	\$ 7,000,000,000.00	-	\$ 7,000,000,000.00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado disponible	\$ 39,693,723,074.22	-	\$ 39,693,723,074.22
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 11,953,636,614.00	-	\$ 11,953,636,614.00
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	\$ 3,795,865,965.37	\$ 208,067,345.58	\$ 4,003,933,250.95
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 1,723,581,079.01	\$ 27,520,260.68	\$ 1,751,101,339.69
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	Refuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos rechazados ingreso	\$ 178,191,312.52	-	\$ 178,191,312.52
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos rechazados GMF	\$ 712,765.25	-	\$ 712,765.25
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 244,077.00	-	\$ 244,077.00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegros de gastos de viaje	\$ 8,090,325.00	\$ 3,326,085.00	\$ 11,416,410.00
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)	\$ 887,529,036.02	\$ 28,829,801.00	\$ 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)	\$ 1,522,366,545.00	\$ 5,376,860,720.00	\$ 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	\$ 33,654,319,573.47	\$ 6,841,495,487.55	\$ 40,495,815,061.03
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aporte)	\$ 714,683,463.00	-	\$ 714,683,463.00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos a terceros	\$ 25,347,618,031.66	\$ 1,301,384,374.05	\$ 26,649,002,405.71
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de impuestos	\$ 894,962,300.00	\$ 4,768,000.00	\$ 899,760,300.00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado Rendimientos CDC Subcuentas egreso	\$ 376,421,317.00	-	\$ 376,421,317.00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1,723,581,079.01	\$ 27,520,260.68	\$ 1,751,101,339.69
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoidex)	\$ 49,309,566.34	\$ 97,652,360.61	\$ 146,961,926.95
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos al exterior (Traslado Rendimientos)	\$ 427,586,658.00	\$ 5,376,860,720.00	\$ 5,804,019,378.00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 933,333,843.54	\$ 4,093,949.49	\$ 937,427,793.04
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gmf por compensar otras cuentas del Fideicomiso (impuestos)	\$ -	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 9,720,356.82	\$ 386,021.72	\$ 10,106,378.54
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	-	\$ 178,191,312.52
Consolidado	Consolidado	Consolidado	GMF Pagos rechazados	\$ 712,765.25	-	\$ 712,765.25
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)	\$ 885,178,200.90	\$ 28,829,801.00	\$ 914,008,001.90
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	\$ 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 98288	\$ 2,350,835.12	-	\$ 2,350,835.12
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Reintegros de gastos de viaje)	\$ -	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de Impuesto (Traladado cuentas Fideicomiso)	\$ -	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	SALDO FINAL	\$ 34,437,398,289.69	\$ 33,240,507,014.39	\$ 67,677,905,304.08

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."

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 2025/02/01 Hasta 2025/02/28	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 01	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	102285 22	465585209 45
02 02	2213	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	102307 69	465687517 14
02 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	102330 18	465789847 32
02 04	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	102352 66	465892199 98
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	102375 15	465994575 13
02 06	2125	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	102397 65	466096972 78
02 07	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	102420 15	466199392 93
02 08	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	102442 65	466301835 58
02 09	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	102465 17	466404300 75
02 10	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	102487 68	466506788 43
02 11	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	102510 20	466609298 63
02 12	1530	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801B002234	6312113:00	0:00	460297185 63
02 12	1530	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801B002234	25248:45	0:00	460271937 18
02 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	101140 16	460373077 34
02 13	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	101162 38	460474239 72
02 14	1030	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801D002136	8136365:00	0:00	452337874 72
02 14	1030	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801D002136	32545:46	0:00	452305329 26
02 14	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	99389 57	452404718 83
02 15	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	99411 41	452504130 24
02 16	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	99433 26	452603563 50
02 17	1144	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801G002088	3177600:00	0:00	449425963 50
02 17	1144	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801G002088	12710:40	0:00	449413253 10
02 17	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	98754 07	449512007 17
02 18	1043	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801H000052	3177600:00	0:00	446334407 17
02 18	1043	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801H000052	12710:40	0:00	446321696 77
02 18	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	98074 73	446419771 50
02 19	1234	CENTRO DE SERV	TRANSFERENCIA D	797A0CE01I000002	3343384:28	0:00	443076387 22
02 19	1414	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801I002052	2440288:56	0:00	440636098 66
02 19	1414	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801I002052	9761:15	0:00	440626337 51
02 19	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	96823 23	440723160 74
02 20	1444	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801J000200	6400000:00	0:00	434323160 74
02 20	1444	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801J000200	25600:00	0:00	434297560 74
02 20	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	95432 55	434392993 29
02 21	1141	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801K000111	3200000:00	0:00	431192993 29
02 21	1141	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801K000111	12800:00	0:00	431180193 29
02 21	1505	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6194	188000:00	0:00	430992193 29
02 21	1505	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	6194	37000:00	0:00	430955193 29
02 21	1505	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G04101K002002	752:00	0:00	430954441 29
02 21	1505	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G04101K002002	148:00	0:00	430954293 29
02 21	1505	SAN DIEGO	IVA	150G04101K002002	7030:00	0:00	430947263 29
02 21	1505	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G04101K002002	28:12	0:00	430947235 17
02 21	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	94696 35	431041931 52
02 22	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	94717 15	431136648 67
02 23	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	94737 97	431231386 64
02 24	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	94758 78	431326145 42
02 25	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	94779 61	431420925 03
02 26	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	94800 43	431515725 46

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
02 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	94821 27	431610546 73
02 28	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	94842 10	431705388 83

cx

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

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 2025/02/01 Hasta 2025/02/28	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 01	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4697 12	21380513 30
02 02	2213	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4698 15	21385211 45
02 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4699 19	21389910 64
02 04	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4700 22	21394610 86
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4701 25	21399312 11
02 06	2125	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4702 28	21404014 39
02 07	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4703 32	21408717 71
02 08	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4704 35	21413422 06
02 09	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4705 39	21418127 45
02 10	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4706 42	21422833 87
02 11	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4707 45	21427541 32
02 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4708 49	21432249 81
02 13	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4709 52	21436959 33
02 14	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4710 56	21441669 89
02 15	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4711 59	21446381 48
02 16	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4712 63	21451094 11
02 17	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4713 66	21455807 77
02 18	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4714 70	21460522 47
02 19	1233	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE01I002001	146458 93	0 00	21314063 54
02 19	1439	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE01I002001	0 00	146458 93	21460522 47
02 19	1440	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE01I002006	146458 83	0 00	21314063 64
02 19	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4683 55	21318747 19
02 20	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4684 58	21323431 77
02 21	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4685 61	21328117 38
02 22	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4686 64	21332804 02
02 23	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4687 67	21337491 69
02 24	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4688 70	21342180 39
02 25	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4689 73	21346870 12
02 26	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4690 76	21351560 88
02 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4691 79	21356252 67
02 28	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4692 82	21360945 49
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
21375816 18		292917 76		278047 07	21386442 53	0 00	21360945 49

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 500-805-12055-6	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 2025/02/01 Hasta 2025/02/28	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
02 01	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	171311 96	779783401 37	
02 02	2213	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	171349 60	779954750 97	
02 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	171387 26	780126138 23	
02 04	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	171424 92	780297563 15	
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	171462 59	780469025 74	
02 06	2125	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	171500 26	780640526 00	
02 07	1214	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8016000100	10826433 00	0 00	769814093 00	
02 07	1214	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8016000100	43305 73	0 00	769770787 27	
02 07	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	169149 43	769939936 70	
02 08	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	169186 60	770109123 30	
02 09	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	169223 78	770278347 08	
02 10	1445	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8019000146	10719521 00	0 00	759558826 08	
02 10	1445	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8019000146	42878 08	0 00	759515948 00	
02 10	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	166896 03	759682844 03	
02 11	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	166932 71	759849776 74	
02 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	166969 39	760016746 13	
02 13	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	167006 08	760183752 21	
02 14	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	167042 78	760350794 99	
02 15	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	167079 48	760517874 47	
02 16	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	167116 20	760684990 67	
02 17	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	167152 92	760852143 59	
02 18	1113	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801H000064	5949213 00	0 00	754902930 59	
02 18	1113	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801H000064	23796 85	0 00	754879133 74	
02 18	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	165877 14	755045010 88	
02 19	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	165913 59	755210924 47	
02 20	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	165950 05	755376874 52	
02 21	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	165986 51	755542861 03	
02 22	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	166022 99	755708884 02	
02 23	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	166059 47	755874943 49	
02 24	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	166095 96	756041039 45	
02 25	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	166132 46	756207171 91	
02 26	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	166168 96	756373340 87	
02 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	166205 48	756539546 35	
02 28	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	166242 00	756705788 35	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
779612089 41		27605147 66		4698846 60		764245037 55	0 00	756705788 35

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 500-805-12058-3	Página N° 001 de 001
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 2025/02/01 Hasta 2025/02/28	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
02 01	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	56556 29	257434779 49	
02 02	2213	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	56568 72	257491348 21	
02 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	56581 15	257547929 36	
02 04	1640	CENTRO DE SERV	TRANSFERENCIA D	797A0CE013002013	0 00	355767160 00	613315089 36	
02 04	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	134769 86	613449859 22	
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	134799 47	613584658 69	
02 06	2125	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	134829 09	613719487 78	
02 07	1445	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8016002136	2498767 00	0 00	611220720 78	
02 07	1445	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8016002136	9995 07	0 00	611210725 71	
02 07	1459	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8016002144	2498767 00	0 00	608711958 71	
02 07	1459	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8016002144	9995 07	0 00	608701963 64	
02 07	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	133756 17	608835719 81	
02 08	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	133785 56	608969505 37	
02 09	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	133814 96	609103320 33	
02 10	1328	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	150PEN1019002035	0 00	2498767 00	611602087 33	
02 10	1500	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8019000161	4957206 00	0 00	606644881 33	
02 10	1500	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8019000161	19828 82	0 00	606625052 51	
02 10	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	133299 79	606758352 30	
02 11	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	133329 08	606891681 38	
02 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	133358 38	607025039 76	
02 13	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	133387 68	607158427 44	
02 14	1230	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801D002258	1228644 58	0 00	605929782 86	
02 14	1230	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801D002258	4914 58	0 00	605924868 28	
02 14	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	133145 93	606058014 21	
02 15	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	133175 19	606191189 40	
02 16	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	133204 45	606324393 85	
02 17	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	133233 72	606457627 57	
02 18	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	133263 00	606590890 57	
02 19	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	133292 28	606724182 85	
02 20	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	133321 57	606857504 42	
02 21	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	133350 87	606990855 29	
02 22	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	133380 17	607124235 46	
02 23	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	133409 48	607257644 94	
02 24	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	133438 79	607391083 73	
02 25	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	133468 12	607524551 85	
02 26	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	133497 45	607658049 30	
02 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	133526 78	607791576 08	
02 28	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	133556 12	607925132 20	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
257378223 20		11228118 12		361775027 12		559539642 07	0 00	607925132 20

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 500-805-12061-8	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 2025/02/01 Hasta 2025/02/28	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 01	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1629048 94	7415158395 14
02 02	2213	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1629406 91	7416787802 05
02 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1629764 95	7418417567 00
02 04	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1630123 08	7420047690 08
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1630481 28	7421678171 36
02 06	2125	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1630839 56	7423309010 92
02 07	1430	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8016002105	53562056:00	0:00	7369746954 92
02 07	1430	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8016002105	214248:22	0:00	7369532706 70
02 07	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1619381 12	7371152087 82
02 08	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1619736 96	7372771824 78
02 09	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1620092 88	7374391917 66
02 10	1415	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8019000138	18497530:64	0:00	7355894387 02
02 10	1415	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8019000138	73990:12	0:00	7355820396 90
02 10	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1616367 97	7357436764 87
02 11	0945	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801A002092	14488963:00	0:00	7342947801 87
02 11	0945	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801A002092	57955:85	0:00	7342889846 02
02 11	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1613526 61	7344503372 63
02 12	1030	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801B002048	24102774:00	0:00	7320400598 63
02 12	1030	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801B002048	96411:10	0:00	7320304187 53
02 12	1515	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801B002227	2379459:00	0:00	7317924728 53
02 12	1515	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801B002227	9517:84	0:00	7317915210 69
02 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1608038 69	7319523249 38
02 13	1415	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801C002173	6609904:00	0:00	7312913345 38
02 13	1415	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801C002173	26439:62	0:00	7312886905 76
02 13	1445	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801C000048	4800000:00	0:00	7308086905 76
02 13	1445	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801C000048	19200:00	0:00	7308067705 76
02 13	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1605874 80	7309673580 56
02 14	1000	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801D002105	5760637:00	0:00	7303912943 56
02 14	1000	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801D002105	23042:55	0:00	7303889901 01
02 14	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1604956 77	7305494857 78
02 15	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1605309 44	7307100167 22
02 16	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1605662 19	7308705829 41
02 17	1113	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801G002080	4064909:00	0:00	7304640920 41
02 17	1113	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801G002080	16259:64	0:00	7304624660 77
02 17	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1605118 22	7306229778 99
02 18	1028	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801H002038	8948665:77	0:00	7297281113 22
02 18	1028	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801H002038	35794:66	0:00	7297245318 56
02 18	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1603496 69	7298848815 25
02 19	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1603849 04	7300452664 29
02 20	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1604201 47	7302056865 76
02 21	1141	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801K002118	4668102:00	0:00	7297388763 76
02 21	1141	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801K002118	18672:41	0:00	7297370091 35
02 21	1502	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6193	504000:00	0:00	7296866091 35
02 21	1502	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G04101K002001	2016:00	0:00	7296864075 35
02 21	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1603412 91	7298467488 26
02 22	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1603765 25	7300071253 51
02 23	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1604117 66	7301675371 17

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	
02 24	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1604470 15	7303279841 32	
02 25	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1604822 71	7304884664 03	
02 26	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1605175 36	7306489839 39	
02 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1605528 08	7308095367 47	
02 28	1116	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801R002052	9914412 00	0 00	7298180955 47	
02 28	1116	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801R002052	39657 65	0 00	7298141297 82	
02 28	1500	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801R001004	21456311 00	0 00	7276684986 82	
02 28	1500	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801R001004	85825 24	0 00	7276599161 58	
02 28	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1598959 90	7278198121 48	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
7413529346 20		180476754 31		45145529 59		7340057154 66	0 00	7278198121 48

CUENTA AHORRO

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 2025/02/01 Hasta 2025/02/28	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 01	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6250 11	28449433 08
02 02	2213	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6251 48	28455684 56
02 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6252 85	28461937 41
02 04	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6254 23	28468191 64
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6255 60	28474447 24
02 06	2125	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6256 98	28480704 22
02 07	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6258 35	28486962 57
02 08	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6259 73	28493222 30
02 09	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6261 10	28499483 40
02 10	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6262 48	28505745 88
02 11	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6263 85	28512009 73
02 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6265 23	28518274 96
02 13	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6266 61	28524541 57
02 14	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6267 98	28530809 55
02 15	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6269 36	28537078 91
02 16	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6270 74	28543349 65
02 17	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6272 12	28549621 77
02 18	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6273 49	28555895 26
02 19	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6274 87	28562170 13
02 20	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6276 25	28568446 38
02 21	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6277 63	28574724 01
02 22	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6279 01	28581003 02
02 23	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6280 39	28587283 41
02 24	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6281 77	28593565 18
02 25	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6283 15	28599848 33
02 26	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6284 53	28606132 86
02 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6285 91	28612418 77
02 28	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6287 29	28618706 06
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
28443182 97		0 00		175523 09	28524589 75	0 00	28618706 06

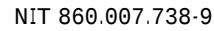
Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601)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

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 2025/02/01 Hasta 2025/02/28	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
02 01	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1187227 51	5404061139 68	
02 02	2213	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1187488 39	5405248628 07	
02 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1187749 33	5406436377 40	
02 04	1637	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE013000007	2382664340 00	0 00	3023772037 40	
02 04	1638	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE013002011	2167816 98	0 00	3021604220 42	
02 04	1638	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE013002011	0 00	2167816 98	3023772037 40	
02 04	1639	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE013002012	2167816980 00	0 00	855955057 40	
02 04	1640	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE013002013	355767160 00	0 00	500187897 40	
02 04	1641	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE013002014	470612240 00	0 00	29575657 40	
02 04	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6498 95	29582156 35	
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6500 38	29588656 73	
02 06	2125	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6501 81	29595158 54	
02 07	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6503 24	29601661 78	
02 08	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6504 67	29608166 45	
02 09	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6506 10	29614672 55	
02 10	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6507 53	29621180 08	
02 11	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6508 96	29627689 04	
02 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6510 39	29634199 43	
02 13	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6511 82	29640711 25	
02 14	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6513 25	29647224 50	
02 15	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6514 68	29653739 18	
02 16	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6516 11	29660255 29	
02 17	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6517 54	29666772 83	
02 18	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6518 98	29673291 81	
02 19	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6520 41	29679812 22	
02 20	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6521 84	29686334 06	
02 21	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6523 28	29692857 34	
02 22	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6524 71	29699382 05	
02 23	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6526 14	29705908 19	
02 24	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6527 58	29712435 77	
02 25	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6529 01	29718964 78	
02 26	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6530 45	29725495 23	
02 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6531 88	29732027 11	
02 28	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	6533 32	29738560 43	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
5402873912 17		5379028536 98		5893185 24		770869483 97	0 00	29738560 43

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



NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

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 2025/02/01 Hasta 2025/02/28	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 01	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5908 09	26892636 45
02 02	2213	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5909 39	26898545 84
02 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5910 69	26904456 53
02 04	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5911 99	26910368 52
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5913 28	26916281 80
02 06	2125	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5914 58	26922196 38
02 07	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5915 88	26928112 26
02 08	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5917 18	26934029 44
02 09	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5918 48	26939947 92
02 10	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5919 78	26945867 70
02 11	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5921 08	26951788 78
02 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5922 39	26957711 17
02 13	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5923 69	26963634 86
02 14	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5924 99	26969559 85
02 15	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5926 29	26975486 14
02 16	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5927 59	26981413 73
02 17	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5928 90	26987342 63
02 18	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	5930 20	26993272 83
02 19	1244	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE01I000009	183735 36	0 00	26809537 47
02 19	1413	GRCA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801I000112	6549560 00	0 00	20259977 47
02 19	1413	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801I000112	26198 24	0 00	20233779 23
02 19	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4446 17	20238225 40
02 20	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4447 15	20242672 55
02 21	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4448 12	20247120 67
02 22	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4449 10	20251569 77
02 23	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4450 08	20256019 85
02 24	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4451 06	20260470 91
02 25	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4452 04	20264922 95
02 26	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4453 01	20269375 96
02 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4453 99	20273829 95
02 28	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	4454 97	20278284 92
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
26886728 36		6759493 60		151050 16	24630514 38	0 00	20278284 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



NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cuenta	500-806-27829-7	Página N°	001 de 001
Nombre:	UNU BIOLAC FIDUCOLDEX	Oficina:	SAN DIEGO
Dirección:	CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Ofi:	150
Ciudad:	BOGOTA D.C	Fecha de Corte	
	Desde	2025/02/01	Hasta 2025/02/28

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 001
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 2025/02/01 Hasta 2025/02/28	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
02 01	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1113998 63	5070735517 50	
02 02	2213	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1114243 42	5071849760 92	
02 03	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1114488 27	5072964249 19	
02 04	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1114733 16	5074078982 35	
02 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1114978 12	5075193960 47	
02 06	2125	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1115223 12	5076309183 59	
02 07	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1115468 18	5077424651 77	
02 08	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1115713 29	5078540365 06	
02 09	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1115958 46	5079656323 52	
02 10	1400	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8019002078	4522184 03	0 00	5075134139 49	
02 10	1400	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8019002078	18088 74	0 00	5075116050 75	
02 10	1530	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8019002110	4361901 00	0 00	5070754149 75	
02 10	1530	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8019002110	17447 60	0 00	5070736702 15	
02 10	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1114243 68	5071850945 83	
02 11	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1114488 53	5072965434 36	
02 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1114733 42	5074080167 78	
02 13	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1114978 38	5075195146 16	
02 14	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1115223 38	5076310369 54	
02 15	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1115468 44	5077425837 98	
02 16	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1115713 55	5078541551 53	
02 17	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1115958 72	5079657510 25	
02 18	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1116203 94	5080773714 19	
02 19	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1116449 22	5081890163 41	
02 20	1413	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J11101J000197	35117247 39	0 00	5046772916 02	
02 20	1413	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933J11101J000197	140468 99	0 00	5046632447 03	
02 20	1421	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J11101J000201	34645155 96	0 00	5011987291 07	
02 20	1421	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933J11101J000201	138580 62	0 00	5011848710 45	
02 20	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1101303 64	5012950014 09	
02 21	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1101545 64	5014051559 73	
02 22	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1101787 69	5015153347 42	
02 23	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1102029 80	5016255377 22	
02 24	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1102271 96	5017357649 18	
02 25	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1102514 17	5018460163 35	
02 26	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1102756 44	5019562919 79	
02 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1102998 76	5020665918 55	
02 28	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1103241 13	5021769159 68	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
5069621518 87		78961074 33		31108715 14		5056519620 49	0 00	5021769159 68

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 500-806-27837-7	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 2025/02/01 Hasta 2025/02/28	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 01	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	443623 20	2019298647 39
02 02	2213	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	443720 68	2019742368 07
02 03	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	443818 19	2020186186 26
02 04	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	443915 71	2020630101 97
02 05	0952	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	150PEN1014000002	0 00	52318 00	2020682419 97
02 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	444024 75	2021126444 72
02 06	2125	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	444122 32	2021570567 04
02 07	1445	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8016002131	5959176 00	0 00	2015611391 04
02 07	1445	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8016002131	23836 70	0 00	2015587554 34
02 07	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	442905 21	2016030459 55
02 08	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	443002 53	2016473462 08
02 09	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	443099 88	2016916561 96
02 10	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	443197 25	2017359759 21
02 11	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	443294 63	2017803053 84
02 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	443392 04	2018246445 88
02 13	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	443489 47	2018689935 35
02 14	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	443586 93	2019133522 28
02 15	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	443684 40	2019577206 68
02 16	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	443781 90	2020020988 58
02 17	1143	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801G000047	1860971 00	0 00	2018160017 58
02 17	1143	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801G000047	7443 88	0 00	2018152573 70
02 17	1343	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801G002138	1025696 00	0 00	2017126877 70
02 17	1343	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801G002138	4102 78	0 00	2017122774 92
02 17	1458	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801G000149	5783769 00	0 00	2011339005 92
02 17	1458	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801G000149	23135 08	0 00	2011315870 84
02 17	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	441966 55	2011757837 39
02 18	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	442063 67	2012199901 06
02 19	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	442160 81	2012642061 87
02 20	1413	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801J000150	1025696 00	0 00	2011616365 87
02 20	1413	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801J000150	4102 78	0 00	2011612263 09
02 20	1512	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J11101J000241	13843058 26	0 00	1997769204 83
02 20	1512	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933J11101J000241	55372 23	0 00	1997713832 60
02 20	1519	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J11101J002259	14046898 95	0 00	1983666933 65
02 20	1519	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933J11101J002259	56187 60	0 00	1983610746 05
02 20	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	435878 63	1984046624 68
02 21	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	435974 41	1984482599 09
02 22	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	436070 21	1984918669 30
02 23	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	436166 03	1985354835 33
02 24	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	436261 87	1985791097 20
02 25	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	436357 74	1986227454 94
02 26	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	436453 62	1986663908 56
02 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	436549 53	1987100458 09
02 28	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	436645 45	1987537103 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
Saldo anterior		Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final	
2018855024: 19	43719446: 26	12401525: 61	2007503122: 50	0: 00	1987537103: 54		



NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cuenta	500-806-29897-0	Página N°	001 de 001
Nombre:	MARCADORES DE INFLAMACION		
Dirección:	CL 28 NO 13 A 29 PI 6		
Ciudad:	BOGOTA D.C		
Oficina:	SAN DIEGO		
Ofi:	150		
Fecha de Corte			
Desde	2025/02/01	Hasta	2025/02/28

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



NIT 860.007.738-9

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	2025/02/01	Hasta	2025/02/28		

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 500-805-11972-8	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 2025/02/01 Hasta 2025/02/28	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 01	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	580638 85	2642970981 16
02 02	2213	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	580766 44	2643551747 60
02 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	580894 06	2644132641 66
02 04	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	581021 71	2644713663 37
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	581149 38	2645294812 75
02 06	2125	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	581277 08	2645876089 83
02 07	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	581404 81	2646457494 64
02 08	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	581532 57	2647039027 21
02 09	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	581660 36	2647620687 57
02 10	1215	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8019002052	22822217 00	0 00	2624798470 57
02 10	1215	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8019002052	91288 87	0 00	2624707181 70
02 10	1430	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8019002081	2190094 00	0 00	2622517087 70
02 10	1430	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8019002081	8760 38	0 00	2622508327 32
02 10	1530	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8019002107	17706941 00	0 00	2604801386 32
02 10	1530	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8019002107	70827 76	0 00	2604730558 56
02 10	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	572363 49	2605302922 05
02 11	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	572489 26	2605875411 31
02 12	1030	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801B002047	3284225 00	0 00	2602591186 31
02 12	1030	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801B002047	13136 90	0 00	2602578049 41
02 12	1445	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801B002195	1820891 00	0 00	2600757158 41
02 12	1445	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801B002195	7283 56	0 00	2600749874 85
02 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	571488 78	2601321363 63
02 13	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	571614 36	2601892977 99
02 14	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	571739 96	2602464717 95
02 15	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	571865 60	2603036583 55
02 16	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	571991 26	2603608574 81
02 17	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	572116 95	2604180691 76
02 18	1028	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801H002039	131296805 00	0 00	2472883886 76
02 18	1028	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801H002039	525187 22	0 00	2472358699 54
02 18	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	543276 10	2472901975 64
02 19	1057	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE01J002001	0 00	9 61	2472901985 25
02 19	1233	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE01I002001	0 00	146458 93	2473048444 18
02 19	1234	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE01I000002	0 00	3343384 28	2476391828 46
02 19	1235	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE01I000003	0 00	32066 58	2476423895 04
02 19	1236	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE01I000004	0 00	1235 45	2476425130 49
02 19	1238	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE01I000005	0 00	10673726 21	2487098856 70
02 19	1238	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE01I002002	0 00	11738717 03	2498837573 73
02 19	1239	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE01I000006	0 00	935810 38	2499773384 11
02 19	1241	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE01I000008	0 00	465116 95	2500238501 06
02 19	1244	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE01I000009	0 00	183735 36	2500422236 42
02 19	1439	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE01I002001	146458 93	0 00	2500275777 49
02 19	1440	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE01I002006	0 00	146458 83	2500422236 32
02 19	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	549442 78	2500971679 10
02 20	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	549563 52	2501521242 62
02 21	1525	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6201	393000 00	0 00	2501128242 62
02 21	1525	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	6201	37000 00	0 00	2501091242 62
02 21	1525	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G04101K000006	1572 00	0 00	2501089670 62

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
02 21	1525	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G04101K000006	148 00	0 00	2501089522 62
02 21	1525	SAN DIEGO	IVA	150G04101K000006	7030 00	0 00	2501082492 62
02 21	1525	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G04101K000006	28 12	0 00	2501082464 50
02 21	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	549587 86	2501632052 36
02 22	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	549708 63	2502181760 99
02 23	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	549829 42	2502731590 41
02 24	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	549950 24	2503281540 65
02 25	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	550071 09	2503831611 74
02 26	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	550191 96	2504381803 70
02 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	550312 86	2504932116 56
02 28	1459	GRCA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801R000993	8826295 00	0 00	2496105821 56
02 28	1459	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801R000993	35305 18	0 00	2496070516 38
02 28	1750	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEO1R000023	0 00	28829801 00	2524900317 38
02 28	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	554821 60	2525455138 98
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
2642390342 31		189284494 92		72349291 59	2578797240 05	0 00	2525455138 98

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 2025/02/01 Hasta 2025/02/28	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 01	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14956 05	68077426 95
02 02	2213	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14959 33	68092386 28
02 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14962 62	68107348 90
02 04	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14965 91	68122314 81
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14969 20	68137284 01
02 06	2125	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14972 49	68152256 50
02 07	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14975 78	68167232 28
02 08	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14979 07	68182211 35
02 09	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14982 36	68197193 71
02 10	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14985 65	68212179 36
02 11	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14988 94	68227168 30
02 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14992 24	68242160 54
02 13	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14995 53	68257156 07
02 14	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14998 83	68272154 90
02 15	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	15002 12	68287157 02
02 16	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	15005 42	68302162 44
02 17	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	15008 72	68317171 16
02 18	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	15012 02	68332183 18
02 19	1241	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE01I000008	465116 95	0 00	67867066 23
02 19	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14913 11	67881979 34
02 20	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14916 39	67896895 73
02 21	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14919 66	67911815 39
02 22	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14922 94	67926738 33
02 23	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14926 22	67941664 55
02 24	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14929 50	67956594 05
02 25	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14932 78	67971526 83
02 26	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14936 06	67986462 89
02 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14939 35	68001402 24
02 28	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	14942 63	68016344 87
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
68062470 90		465116 95		418990 92	68096727 55	0 00	68016344 87

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 2025/02/01 Hasta 2025/02/28	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 01	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1409 26
02 02	2213	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1409 57
02 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1409 88
02 04	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1410 19
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1410 50
02 06	2125	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1410 81
02 07	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1411 12
02 08	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1411 43
02 09	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1411 74
02 10	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1412 05
02 11	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1412 36
02 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1412 67
02 13	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1412 98
02 14	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1413 29
02 15	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1413 60
02 16	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1413 91
02 17	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1414 22
02 18	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1414 53
02 19	1057	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE01J002001	9 61	0 00	1404 92
02 19	1240	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE01I000007	9 61	0 00	1395 31
02 19	1240	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE01I000007	0 00	9 61	1404 92
02 19	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1405 23
02 20	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1405 54
02 21	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1405 85
02 22	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1406 16
02 23	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1406 47
02 24	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1406 78
02 25	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1407 09
02 26	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1407 40
02 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1407 71
02 28	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	0 31	1408 02
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
1408 95		19 22		18 29	1409 66	0 00	1408 02

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 500-805-12012-8	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 2025/02/01 Hasta 2025/02/28	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 01	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	856 56	3898939 38
02 02	2213	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	856 75	3899796 13
02 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	856 94	3900653 07
02 04	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	857 13	3901510 20
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	857 32	3902367 52
02 06	2125	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	857 51	3903225 03
02 07	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	857 69	3904082 72
02 08	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	857 88	3904940 60
02 09	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	858 07	3905798 67
02 10	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	858 26	3906656 93
02 11	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	858 45	3907515 38
02 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	858 64	3908374 02
02 13	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	858 83	3909232 85
02 14	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	859 01	3910091 86
02 15	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	859 20	3910951 06
02 16	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	859 39	3911810 45
02 17	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	859 58	3912670 03
02 18	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	859 77	3913529 80
02 19	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	859 96	3914389 76
02 20	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	860 15	3915249 91
02 21	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	860 34	3916110 25
02 22	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	860 53	3916970 78
02 23	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	860 72	3917831 50
02 24	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	860 90	3918692 40
02 25	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	861 09	3919553 49
02 26	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	861 28	3920414 77
02 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	861 47	3921276 24
02 28	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	861 66	3922137 90
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
3898082 82		0 00		24055 08	3909239 45	0 00	3922137 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.defensorialg.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 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 2025/02/01 Hasta 2025/02/28	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
02 01	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	27915 26	127065577 02	
02 02	2213	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	27921 39	127093498 41	
02 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	27927 53	127121425 94	
02 04	1638	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE013002011	0 00	2167816 98	129289242 92	
02 04	1638	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE013002011	2167816 98	0 00	127121425 94	
02 04	1639	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE013002012	0 00	2167816980 00	2294938405 94	
02 04	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	504289 77	2295442695 71	
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	504400 58	2295947096 29	
02 06	2125	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	504511 41	2296451607 70	
02 07	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	504622 28	2296956229 98	
02 08	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	504733 16	2297460963 14	
02 09	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	504844 07	2297965807 21	
02 10	1500	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8019000163	6267176 00	0 00	2291698631 21	
02 10	1500	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8019000163	25068 70	0 00	2291673562 51	
02 10	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	503572 35	2292177134 86	
02 11	1515	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801A002258	4461486 00	0 00	2287715648 86	
02 11	1515	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801A002258	17845 94	0 00	2287697802 92	
02 11	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	502698 72	2288200501 64	
02 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	502809 18	2288703310 82	
02 13	1515	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801C002221	951647 00	0 00	2287751663 82	
02 13	1515	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801C002221	3806 59	0 00	2287747857 23	
02 13	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	502709 71	2288250566 94	
02 14	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	502820 18	2288753387 12	
02 15	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	502930 67	2289256317 79	
02 16	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	503041 18	2289759358 97	
02 17	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	503151 72	2290262510 69	
02 18	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	503262 28	2290765772 97	
02 19	1239	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE01000006	935810 38	0 00	2289829962 59	
02 19	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	503167 24	2290333129 83	
02 20	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	503277 80	2290836407 63	
02 21	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	503388 39	2291339796 02	
02 22	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	503499 01	2291843295 03	
02 23	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	503609 65	2292346904 68	
02 24	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	503720 31	2292850624 99	
02 25	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	503831 00	2293354455 99	
02 26	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	503941 71	2293858397 70	
02 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	504052 44	2294362450 14	
02 28	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	504163 20	2294866613 34	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
127037661 76		14830657 59		2182659609 17		1993377957 89	0 00	2294866613 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

CUENTA AHORRO

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta 500-805-12365-1	Página N° 001 de 002
Nombre: FCO FEIUNITAID-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 2025/02/01 Hasta 2025/02/28	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 01	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1152674 89	5246783359 66
02 02	2213	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1152928 18	5247936287 84
02 03	0959	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8012004058	11078172 25	0 00	5236858115 59
02 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1150747 20	5238008862 79
02 04	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1151000 07	5239159862 86
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1151252 99	5240311115 85
02 06	1141	ATH	DEPOSITO CB AVA	619E00E015002179	0 00	8000 00	5240319115 85
02 06	1141	SAN DIEGO	COMISION CORRES	619E00E015002179	6900 00	0 00	5240312215 85
02 06	1141	SAN DIEGO	IVA	619E00E015002179	1311 00	0 00	5240310904 85
02 06	1146	SAN DIEGO	TRANSF DB BM CT	619N223015002015	0 00	219000 00	5240529904 85
02 06	1522	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	150PEN1015000029	0 00	40000 00	5240569904 85
02 06	1522	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	150PEN1015000030	0 00	154000 00	5240723904 85
02 06	1526	DUITAMA	CONSIGNACION E	150MMDP015000033	0 00	154000 00	5240877904 85
02 06	1526	DUITAMA	COMISION CONSIG	150MMDP015000033	19200 00	0 00	5240858704 85
02 06	1526	DUITAMA	IVA	150MMDP015000033	3648 00	0 00	5240855056 85
02 06	1526	DUITAMA	CONSIGNACION E	150MMDP015000034	0 00	100000 00	5240955056 85
02 06	1526	DUITAMA	COMISION CONSIG	150MMDP015000034	19200 00	0 00	5240935856 85
02 06	1526	DUITAMA	IVA	150MMDP015000034	3648 00	0 00	5240932208 85
02 06	1550	SOGAMOSO	CONSIGNACION E	150MMDP015000036	0 00	100000 00	5241032208 85
02 06	1550	SOGAMOSO	COMISION CONSIG	150MMDP015000036	19200 00	0 00	5241013008 85
02 06	1550	SOGAMOSO	IVA	150MMDP015000036	3648 00	0 00	5241009360 85
02 06	2125	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1151659 40	5242161020 25
02 07	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1151912 46	5243312932 71
02 08	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1152165 58	5244465098 29
02 09	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1152418 76	5245617517 05
02 10	1414	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8019000134	208679954 67	0 00	5036937562 38
02 10	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1106816 66	5038044379 04
02 11	1230	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801A002159	33095775 00	0 00	5004948604 04
02 11	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1099787 41	5006048391 45
02 12	1000	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801B002038	47306501 00	0 00	4958741890 45
02 12	1500	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801B002210	25887791 00	0 00	4932854099 45
02 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1083945 36	4933938004 81
02 13	1445	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801C000047	13197092 00	0 00	4920740952 81
02 13	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1081283 62	4921822236 43
02 14	0945	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801D002101	6013221 33	0 00	4915809015 10
02 14	1530	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801D002509	36000 00	0 00	4915773015 10
02 14	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1080191 96	4916853207 06
02 15	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1080429 32	4917933636 38
02 16	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1080666 74	4919014303 12
02 17	1128	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801G000045	11253157 70	0 00	4907761145 42
02 17	1428	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801G002157	60000 00	0 00	4907701145 42
02 17	1459	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801G002201	2754666 96	0 00	4904946478 46
02 17	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1077812 94	4906024291 40
02 18	1113	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801H000066	19521008 45	0 00	4886503282 95
02 18	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1073760 23	4887577043 18
02 19	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1073996 18	4888651039 36
02 20	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1074232 18	4889725271 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
02 21	1522	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6200	1434000 00	0 00	4888291271 54
02 21	1522	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	6200	37000 00	0 00	4888254271 54
02 21	1522	SAN DIEGO	IVA	150G04101K000005	7030 00	0 00	4888247241 54
02 21	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1074143 45	4889321384 99
02 22	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1074379 48	4890395764 47
02 23	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1074615 57	4891470380 04
02 24	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1074851 70	4892545231 74
02 25	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1075087 89	4893620319 63
02 26	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1075324 13	4894695643 76
02 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1075560 42	4895771204 18
02 28	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1075796 76	4896847000 94
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
5245630684 77		380438125 36		31654441 53	5026608746 63	0 00	4896847000 94

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 2025/02/01 Hasta 2025/02/28	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 01	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	373242 56	1698937720 34
02 02	2213	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	373324 57	1699311044 91
02 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	373406 61	1699684451 52
02 04	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	373488 66	1700057940 18
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	373570 73	1700431510 91
02 06	2125	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	373652 82	1700805163 73
02 07	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	373734 93	1701178898 66
02 08	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	373817 05	1701552715 71
02 09	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	373899 19	1701926614 90
02 10	1445	GRCA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8019000153	4767424 00	0 00	1697159190 90
02 10	1445	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8019000153	19069 70	0 00	1697140121 20
02 10	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	372929 57	1697513050 77
02 11	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	373011 52	1697886062 29
02 12	1015	GRCA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801B002043	21620929 00	0 00	1676265133 29
02 12	1015	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801B002043	86483 72	0 00	1676178649 57
02 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	368323 50	1676546973 07
02 13	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	368404 43	1676915377 50
02 14	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	368485 39	1677283862 89
02 15	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	368566 36	1677652429 25
02 16	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	368647 34	1678021076 59
02 17	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	368728 35	1678389804 94
02 18	1058	GRCA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801H000060	6896741 00	0 00	1671493063 94
02 18	1058	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801H000060	27586 96	0 00	1671465476 98
02 18	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	367287 82	1671832764 80
02 19	1238	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE01I002002	11738717 03	0 00	1660094047 77
02 19	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	364789 07	1660458836 84
02 20	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	364869 22	1660823706 06
02 21	1519	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6199	174000 00	0 00	1660649706 06
02 21	1519	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	6199	37000 00	0 00	1660612706 06
02 21	1519	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G04101K002004	696 00	0 00	1660612010 06
02 21	1519	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G04101K002004	148 00	0 00	1660611862 06
02 21	1519	SAN DIEGO	IVA	150G04101K002004	7030 00	0 00	1660604832 06
02 21	1519	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G04101K002004	28 12	0 00	1660604803 94
02 21	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	364901 30	1660969705 24
02 22	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	364981 48	1661334686 72
02 23	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	365061 68	1661699748 40
02 24	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	365141 90	1662064890 30
02 25	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	365222 14	1662430112 44
02 26	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	365302 39	1662795414 83
02 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	365382 66	1663160797 49
02 28	1514	GRCA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801R001023	41482649 77	0 00	1621678147 72
02 28	1514	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801R001023	165930 60	0 00	1621512217 12
02 28	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	356311 09	1621868528 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.defensorialag.com.co
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

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 2025/02/01 Hasta 2025/02/28	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 01	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	295868 92	1346745839 92
02 02	2213	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	295933 93	1347041773 85
02 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	295998 96	1347337772 81
02 04	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	296064 00	1347633836 81
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	296129 06	1347929965 87
02 06	2125	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	296194 13	1348226160 00
02 07	1430	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8016002100	19993515 00	0 00	1328232645 00
02 07	1430	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8016002100	79974 06	0 00	1328152670 94
02 07	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	291848 27	1328444519 21
02 08	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	291912 40	1328736431 61
02 09	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	291976 54	1329028408 15
02 10	1430	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8019002082	12047756 00	0 00	1316980652 15
02 10	1430	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8019002082	48191 02	0 00	1316932461 13
02 10	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	289382 74	1317221843 87
02 11	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	289446 33	1317511290 20
02 12	1015	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801B000008	7716984 00	0 00	1309794306 20
02 12	1015	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801B000008	30867 94	0 00	1309763438 26
02 12	1145	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801B002082	32513118 00	0 00	1277250320 26
02 12	1145	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801B002082	130052 47	0 00	1277120267 79
02 12	1445	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801B000043	24058276 00	0 00	1253061991 79
02 12	1445	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801B000043	96233 10	0 00	1252965758 69
02 12	1530	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801B002240	4997001 00	0 00	1247968757 69
02 12	1530	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801B002240	19988 00	0 00	1247948769 69
02 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	274224 26	1248222993 95
02 13	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	274284 52	1248497278 47
02 14	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	274344 79	1248771623 26
02 15	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	274405 08	1249046028 34
02 16	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	274465 37	1249320493 71
02 17	1128	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801G000046	6987170 11	0 00	1242333323 60
02 17	1128	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801G000046	27948 68	0 00	1242305374 92
02 17	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	272984 18	1242578359 10
02 18	1043	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801H000055	11740886 00	0 00	1230837473 10
02 18	1043	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801H000055	46963 54	0 00	1230790509 56
02 18	1043	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801H000057	9919540 00	0 00	1220870969 56
02 18	1043	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801H000057	39678 16	0 00	1220831291 40
02 18	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	268265 47	1221099556 87
02 19	1238	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE01000005	10673726 21	0 00	1210425830 66
02 19	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	265978 97	1210691809 63
02 20	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	266037 42	1210957847 05
02 21	1517	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6198	1283000 00	0 00	1209674847 05
02 21	1517	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G04101K000004	5132 00	0 00	1209669715 05
02 21	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	265812 82	1209935527 87
02 22	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	265871 23	1210201399 10
02 23	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	265929 66	1210467328 76
02 24	1111	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801N002050	14818480 50	0 00	1195648848 26
02 24	1111	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801N002050	59273 92	0 00	1195589574 34
02 24	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	262718 85	1195852293 19

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
02 25	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	262776 58	1196115069 77
02 26	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	262834 33	1196377904 10
02 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	262892 08	1196640796 18
02 28	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	262949 85	1196903746 03
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
1346449971 00		157333755 71		7787530 74	1268479466 69	0 00	1196903746 03

CUENTA AHORRO

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 2025/02/01 Hasta 2025/02/28	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 01	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	39 99	182040 99
02 02	2213	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 00	182080 99
02 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 01	182121 00
02 04	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 02	182161 02
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 03	182201 05
02 06	2125	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 04	182241 09
02 07	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 05	182281 14
02 08	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 05	182321 19
02 09	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 06	182361 25
02 10	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 07	182401 32
02 11	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 08	182441 40
02 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 09	182481 49
02 13	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 10	182521 59
02 14	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 11	182561 70
02 15	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 12	182601 82
02 16	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 12	182641 94
02 17	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 13	182682 07
02 18	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	40 14	182722 21
02 19	1236	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CE01I000004	1235 45	0 00	181486 76
02 19	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	39 88	181526 64
02 20	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	39 89	181566 53
02 21	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	39 90	181606 43
02 22	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	39 91	181646 34
02 23	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	39 91	181686 25
02 24	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	39 92	181726 17
02 25	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	39 93	181766 10
02 26	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	39 94	181806 04
02 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	39 95	181845 99
02 28	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	39 96	181885 95
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
182001 00		1235 45		1120 40	182095 45	0 00	181885 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

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 2025/02/01 Hasta 2025/02/28	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 01	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	126309 74	574940835 74
02 02	2213	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	126337 50	575067173 24
02 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	126365 26	575193538 50
02 04	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	126393 03	575319931 53
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	126420 80	575446352 33
02 06	2125	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	126448 58	575572800 91
02 07	1444	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8016002110	2191378 00	0 00	573381422 91
02 07	1444	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8016002110	8765 51	0 00	573372657 40
02 07	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	125992 91	573498650 31
02 08	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	126020 59	573624670 90
02 09	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	126048 29	573750719 19
02 10	1200	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8019002050	12971083 00	0 00	560779636 19
02 10	1200	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8019002050	51884 33	0 00	560727751 86
02 10	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	123214 32	560850966 18
02 11	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	123241 39	560974207 57
02 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	123268 47	561097476 04
02 13	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	123295 56	561220771 60
02 14	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	123322 65	561344094 25
02 15	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	123349 75	561467444 00
02 16	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	123376 86	561590820 86
02 17	1115	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801G000044	6940089 00	0 00	554650731 86
02 17	1115	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801G000044	27760 36	0 00	554622971 50
02 17	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	121872 85	554744844 35
02 18	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	121899 63	554866743 98
02 19	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	121926 42	554988670 40
02 20	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	121953 21	555110623 61
02 21	1514	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6197	48000 00	0 00	555062623 61
02 21	1514	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	6197	37000 00	0 00	555025623 61
02 21	1514	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G04101K002003	192 00	0 00	555025431 61
02 21	1514	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G04101K002003	148 00	0 00	555025283 61
02 21	1514	SAN DIEGO	IVA	150G04101K002003	7030 00	0 00	555018253 61
02 21	1514	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G04101K002003	28 12	0 00	555018225 49
02 21	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	121959 70	555140185 19
02 22	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	121986 50	555262171 69
02 23	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	122013 31	555384185 00
02 24	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	122040 12	555506225 12
02 25	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	122066 94	555628292 06
02 26	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	122093 76	555750385 82
02 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	122120 59	555872506 41
02 28	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	122147 42	555994653 83
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
574814526 00		22283358 32		3463486 15	563325334 43	0 00	555994653 83

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 500-805-12029-9	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 2025/02/01 Hasta 2025/02/28	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 01	2212	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	94879 15	431874004 57
02 02	2213	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	94899 99	431968904 56
02 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	94920 85	432063825 41
02 04	1637	CENTRO DE SERV	TRANSFERENCIA D	797A0CE013000007	0:00	2382664340 00	2814728165 41
02 04	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	618508 37	2815346673 78
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	618644 28	2815965318 06
02 06	2125	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	618780 22	2816584098 28
02 07	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	618916 19	2817203014 47
02 08	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	619052 19	2817822066 66
02 09	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	619188 22	2818441254 88
02 10	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	619324 28	2819060579 16
02 11	1445	GRCA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801A002211	25684427 00	0 00	2793376152 16
02 11	1445	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801A002211	102737 71	0 00	2793273414 45
02 11	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	613793 00	2793887208 35
02 12	1200	GRCA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801B002088	29449621 00	0 00	2764437587 35
02 12	1200	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801B002088	117798 48	0 00	2764319788 87
02 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	607431 63	2764927220 50
02 13	1000	GRCA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801C002054	14894647 00	0 00	2750032573 50
02 13	1000	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801C002054	59578 59	0 00	2749972994 91
02 13	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	604279 07	2750577273 98
02 14	1245	GRCA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801D002262	4572400 00	0 00	2746004873 98
02 14	1245	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801D002262	18289 60	0 00	2745986584 38
02 14	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	603403 09	2746589987 47
02 15	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	603535 68	2747193523 15
02 16	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	603668 30	2747797191 45
02 17	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	603800 95	2748400992 40
02 18	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	603933 63	2749004926 03
02 19	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	604066 34	2749608992 37
02 20	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	604199 08	2750213191 45
02 21	1511	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6196	564000 00	0 00	2749649191 45
02 21	1511	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	6196	37000 00	0 00	2749612191 45
02 21	1511	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G04101K000003	2256 00	0 00	2749609935 45
02 21	1511	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G04101K000003	148 00	0 00	2749609787 45
02 21	1511	SAN DIEGO	IVA	150G04101K000003	7030 00	0 00	2749602757 45
02 21	1511	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G04101K000003	28 12	0 00	2749602729 33
02 21	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	604197 70	2750206927 03
02 22	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	604330 47	2750811257 50
02 23	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	604463 27	2751415720 77
02 24	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	604596 09	2752020316 86
02 25	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	604728 94	2752625045 80
02 26	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	604861 83	2753229907 63
02 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	604994 74	2753834902 37
02 28	1101	GRCA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801R000459	6812096 02	0 00	2747022806 35
02 28	1101	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801R000459	27248 38	0 00	2746995557 97
02 28	1445	GRCA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D801R002135	24667030 74	0 00	2722328527 23
02 28	1445	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D801R002135	98668 12	0 00	2722229859 11
02 28	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	598182 79	2722828041 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	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
431779125: 42		107115004: 76		2398163921: 24		2447161622: 50	0: 00	2722828041: 90

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																
PAGOS A TERCEROS																
Nº DE PAGOS	No.Ord./P ag SIP	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO	
2500				ACUMULADO ENERO 2025										\$	26,146,007,826.86	ESTADO
1	53	31/01/2025	370	FCO REUNIDAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	3/02/2025	901500161	HOTEL LOS LAGOS CENTRO VACACIONAL DR SAS	OG 2481 PAGO FACTURA CVDH 1969 FEI-INS-916-2025 ANTICIPA ALIMENTACION FACT CVDH 1969 20 ENERO 2025 AL 19 FEBRERO 2025 RAD E 2025 01822 EXENTO GME 9	2481	2082	1010126 - OUTPUT O-3. TRAVEL RELATED	FEI-INS 016-2025	PAGOS A TERCEROS	\$	11,078,172.30	Pagada
2	5	31/01/2025	385	CDC FEI INS	4/02/2025	378	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	TRASLADO EXENTO DE GMP A LA SUBCUENTA 378 FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI - 500-805-12044-0 RAD E 2025 02455 EXENTO GMP 51		NO APLICA	-	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$	470,612,240.00	Pagada
3	6	31/01/2025	385	CDC FEI INS	4/02/2025	375	FEI FEICDCINSRFAHG20003 C3	TRASLADO EXENTO DE GMP A LOS PROYECTOS 375 FEI FEICDCINSRFAHG20003 C3 Y 382 FCO FEI CDC INS GH20003 MBD RAD E 2025 02457		NO APLICA	-	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$	2,382,664,340.00	Pagada
4	6	31/01/2025	385	CDC FEI INS	4/02/2025	375	FEI FEICDCINSRFAHG20003 C3	TRASLADO EXENTO DE GMP A LOS PROYECTOS 375 FEI FEICDCINSRFAHG20003 C3 Y 382 FCO FEI CDC INS GH20003 MBD RAD E 2025 02457		NO APLICA	-	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$	355,767,160.00	Pagada
5	7	31/01/2025	385	CDC FEI INS	4/02/2025	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	TRASLADO EXENTO DE GMP PARA EL PROYECTO 369 FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064 RAD E 2025 02462		NO APLICA	-	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$	2,167,816,980.00	Pagada
6	7	7/02/2025	390	SUEROS HIPERINMUNES	7/02/2025	53071967	ROSETO TORRES LILIANA ELISA	ORDEN NRO 2485 DOC SOPORTE INS53131 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 252 2024 HONORARIOS CC 002 PERIODO 01 PLANIFICACION Y COORDINACION DE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN TEMAS TECNICOS DE INTERES E 2025 02626	2485	2070	1010102 - PERSONAL	FEI-INS 252-2024	PAGOS A TERCEROS	\$	5,959,176.00	Pagada
7	8	7/02/2025	377	MALARIA HARVARD INS	7/02/2025	1018473685	SUAREZ JURADO ARAYV GEOHANNA	ORDEN NRO 2519 DOC SOPORTE INS53131 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 996 2024 HONORARIOS CC 004 PERIODO 01 APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA PLANEACION FINANCIERA LOGISTICA Y CONTRATACION EN EL RECTORADO E 2025 02623	2519	1071	1010101 - RENDIMIENTOS	FEI-INS 996-2024	PAGOS A TERCEROS	\$	5,959,728.00	Pagada
8	9	6/02/2025	382	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	7/02/2025	1018414517	MENDEZ DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 2501 DOC SOPORTE INS53131 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 994 2024 HONORARIOS CC 004 PERIODO 01 APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA PLANEACION FINANCIERA LOGISTICA Y CONTRATACION EN EL RECTORADO E 2025 02623	2501	1076	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 994-2024	PAGOS A TERCEROS	\$	2,498,767.00	Pagada
9	10	6/02/2025	381	FCO FEI CDCRFAK 212104	7/02/2025	52229824	GAMBOA ANA MARIA	ORDEN NRO 2503 DOC SOPORTE INS53131 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS-255-2024 HONORARIOS CC 002 PERIODO 01 SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA PLANEACION FINANCIERA LOGISTICA Y CONTRACTUAL E 2025 02623	2503	2055	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 255-2024	PAGOS A TERCEROS	\$	6,444,838.00	Pagada
10	11	6/02/2025	381	FCO FEI CDCRFAK 212104	7/02/2025	1018494717	CUENCA ARIAS PALOMA	OG 2502 DOC SOPORTE INS53137 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-171-2024 - HONORARIOS - CC 005 PERIODO 01 REALIZAR METODOS DE ENSAYO DE MEDIANA COMPLEJIDAD Y ANALISIS DE DATOS DE LA INFORMACION RECUPERADA DE LA VIGILANCIA NACIONAL RAD E 2025 02617	2502	973	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 171-2024	PAGOS A TERCEROS	\$	4,381,595.00	Pagada
11	13	6/02/2025	374	FCO FEI CDCINSRFAK21060316	7/02/2025	79793874	AYALA JESUS EMILIO	ORDEN NRO 2487 DOC SOPORTE INS53137 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 995 2024 HONORARIOS CC 008 PERIODO 01 APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA PLANEACION FINANCIERA LOGISTICA Y CONTRATACION EN EL RECTORADO E 2025 02626	2487	979	1010103-CONTRACTUAL	FEI-INS-095-2024	PAGOS A TERCEROS	\$	2,191,378.00	Pagada
12	28	7/02/2025	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	7/02/2025	1047342985	MURIEL MUÑOZ MARIBETH MARIA	OG 2514 INS53148 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 044 2024 HONORARIOS - CC 01 PERIODO 01 APOYAR LOS PROCESOS DE IDENTIFICACION ADMINISTRATIVA FINANCIEROS E 2025 02624	2514	2081	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-044-2024	PAGOS A TERCEROS	\$	4,618,789.00	Pagada
13	29	7/02/2025	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	7/02/2025	1030554656	PEDRAZA CALDERON JESSICA MARIA	ORDEN NRO 2509 DOC SOPORTE INS53131 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 228 2024 HONORARIOS - CC 003 PERIODO 1 FORTALECER LA DEPURACION, ANALISIS DE LAS BASES DE DATOS Y SEGUIMIENTO A INDICADORES PRIORITARIOS E 2025 02622	2509	2028	1010159 - CONTRACTUAL	FEI-INS 228-2024	PAGOS A TERCEROS	\$	7,643,951.00	Pagada
14	30	7/02/2025	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	7/02/2025	1016034802	GOMEZ CHIMBI ANYELUTH KATHERINE	ORDEN NRO 2510 DOC SOPORTE INS53144 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 232 2024 CC03 PERIODO 1 FORTALECER LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, ENDOPIDEMIAS Y RELACIONADAS CON LA SALUD SEXUAL RAD E 2025 02610	2510	2018	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 232-2024	PAGOS A TERCEROS	\$	7,730,775.00	Pagada
15	36	6/02/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	7/02/2025	1022447409	MELO BOHORQUEZ VANESSA	ORDEN NRO 2488 DOC SOPORTE INS53131 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 184 2024 CC005 PERIODO 01 BACTERIOLOGO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETIVO ESPECIFICO 1 DEL PROYECTO DE INVESTIGACION TITULO ADIC E 2025 02626	2488	1063	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-184-2024	PAGOS A TERCEROS	\$	3,879,727.00	Pagada
16	37	6/02/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	7/02/2025	1010213309	GOMEZ ALFONSO LAURA MARCELA	OG 2500 DCTO SOPORTE INS53131 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-216-2024 - HONORARIOS - CC 003 MES 01 PARA FORMULACION DE UNA ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y MANEJO DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES CON ENFOQUE EN UNA SOLA SALUD RAD E 2025 02630	2500	1082	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS 216-2024	PAGOS A TERCEROS	\$	4,461,736.00	Pagada
17	38	6/02/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	7/02/2025	19411572	DIAZ MARTINEZ JORGE ALBERTO	ORDEN NRO 2518 DOC SOPORTE INS53152 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 070 2024 HONORARIOS CC 008 2024 PERIODO 01 PARA REALIZAR EL ANALISIS ESTADISTICO AL PROYECTO, ESTRUCTURACION ESCRITA DE RESULTADOS, ASESORAR EL GRUPO INVESTIGADOR E 2025 02616	2518	992	1010160-PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS 070-2024	PAGOS A TERCEROS	\$	3,724,803.00	Pagada
18	39	6/02/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	7/02/2025	19411572	DIAZ MARTINEZ JORGE ALBERTO	ORDEN NRO 2507 DOC SOPORTE INS53141 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 070 2024 HONORARIOS CC 005 2024 PERIODO 10 PARA REALIZAR EL ANALISIS ESTADISTICO AL PROYECTO, ESTRUCTURACION ESCRITA DE RESULTADOS, ASESORAR EL GRUPO INVESTIGADOR E 2025 02615	2507	992	1010160-PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS 070-2024	PAGOS A TERCEROS	\$	4,660,216.00	Pagada
19	40	6/02/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	7/02/2025	19411572	DIAZ MARTINEZ JORGE ALBERTO	ORDEN NRO 2517 DOC SOPORTE INS53151 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 070 2024 HONORARIOS CC 007 2024 PERIODO 12 PARA REALIZAR EL ANALISIS ESTADISTICO AL PROYECTO, ESTRUCTURACION ESCRITA DE RESULTADOS, ASESORAR EL GRUPO INVESTIGADOR E 2025 02502	2517	992	1010160-PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS 070-2024	PAGOS A TERCEROS	\$	4,660,216.00	Pagada
20	41	6/02/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	7/02/2025	19411572	DIAZ MARTINEZ JORGE ALBERTO	ORDEN NRO 2516 DOC SOPORTE INS53150 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 070 2024 HONORARIOS CC 006 2024 PERIODO 11 PARA REALIZAR EL ANALISIS ESTADISTICO AL PROYECTO, ESTRUCTURACION ESCRITA DE RESULTADOS, ASESORAR EL GRUPO INVESTIGADOR E 2025 02503	2516	992	1010160-PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS 070-2024	PAGOS A TERCEROS	\$	4,660,216.00	Pagada
21	42	6/02/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	7/02/2025	1032450802	MORA SALAMANCA ANDRES FELIPE	ORDEN NRO 2505 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 099 2024 PARA LA UNIDAD 11.037 PERIODO 12 HONORARIOS INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y	2505	994	1010160-PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-099-2024	PAGOS A TERCEROS	\$	4,668,864.00	Pagada
22	43	7/02/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	7/02/2025	1020742475	JAIME TRUJILLO CATALINA	ORDEN NRO 2506 DOC SOPORTE INS53148 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 148 2024 CC05 PERIODO 12 PARA EL ANALISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA "INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y	2506	1039	1010160-PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS 148-2024	PAGOS A TERCEROS	\$	6,198,179.00	Pagada
23	44	7/02/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	7/02/2025	1123414366	FLOREZ REDONDO JOSE CARLOS	OG 2504 DOC SOPORTE INS53139 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-151-2024 - HONORARIOS - CC 005 PERIODO 12 PARA EL SEGUIMIENTO, ESCRITURA Y PARTICIPACIÓN EN LOS OBJETIVOS A DESARROLLARSE DENTRO DEL PROYECTO ,INTERVENCIÓN COMUNITARIA RAD E 2025 02612	2504	1038	1010160-PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS 151-2024	PAGOS A TERCEROS	\$	4,828,319.00	Pagada
24	45	7/02/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	7/02/2025	1010215217	PEREZ LOZADA JHINDY TATIANA	ORDEN NRO 2490 DOC SOPORTE INS53106 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 090 2024 HONORARIOS CC 008 MES 01 EN LA CIUDAD DE BOGOTA	2490	999	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-090-2024	PAGOS A TERCEROS	\$	5,363,755.00	Pagada
25	46	7/02/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	7/02/2025	1093140666	RANGEL CARLOS EDUARDO	ORDEN NRO 2515 DOC SOPORTE INS53148 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 980 2024 CC03 HONORARIOS PERIODO 01 CESION APOYO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS Y VIO DE INDOLE	2515	962	1010163-GASTOS DE OPERACION (7%)	FEI-INS-100-2024	PAGOS A TERCEROS	\$	6,456,025.00	Pagada
26	1	10/02/2025	389	DOBLE HÉLICE	10/02/2025	79909278	DURAN HERRERA JORGE ENRIQUE	OG 2593 DOCUMENTO SOPORTE INS53131 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "DOBLE HELICE" RAD E 2025 02727 EXENTO GME NRO	2593	2089	1010122 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS 003-2025	PAGOS A TERCEROS	\$	4,522,184.00	Pagada
27	3	10/02/2025	389	DOBLE HÉLICE	10/02/2025	80854609	MENDEZ RAMOS CARLOS SEBASTIAN	OG 2597 DOC SOPORTE INS53231 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE GESTIONAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE AL FONDO DE COOPERACION PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES E 2025 02725 EXENTO GME NRO	2597	2084	1010163 - GASTOS DE OPERACION (7%)	FEI-INS 004-2025	PAGOS A TERCEROS	\$	4,361,901.00	Pagada
28	7	10/02/2025	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	10/02/2025	1016105854	CASTANEDA TRIANA STEPHANIE ALEJANDRA	ORDEN NRO 2596 DOC SOPORTE INS53138 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS-47 2024 HONORARIOS CC 006 PERIODO 01 APOYO JURIDICO CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO E 2025 02728	2596	1028	1010102 - PERSONAL	FEI-INS 147-2024	PAGOS A TERCEROS	\$	4,767,424.00	Pagada
8	9	6/02/2025	382	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	7/02/2025	1018414517	MENDEZ DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 2501 DOC SOPORTE INS53131 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 994 2024 HONORARIOS CC 004 PERIODO 01 APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA PLANEACION FINANCIERA LOGISTICA Y CONTRATACION EN EL RECTORADO E 2025 02624	2501	1076	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 994-2024	PAGOS A TERCEROS	\$	2,498,767.00	Pagada
29	11	7/02/2025	382	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	10/02/2025	5165482	MEJIA MELGAREJO RICARDO ENRIQUE	ORDEN NRO 2511 DOC SOPORTE INS53131 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 995 2024 HONORARIOS CC 004 PERIODO 1 FINAL TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES Y SUPERFICIES EN HOSPITALES DE BARRANQUILLA Y CAZAPALAGA E 2025 02621	2511	1078	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 995-2024	PAGOS A TERCEROS	\$	1,388,018.00	Pagada
30	11	7/02/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	10/02/2025	52791471	REALPE ROSETO MARTHA RUBY	ORDEN NRO 2589 DOC SOPORTE INS53223 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 233 2024 HONORARIOS CC 080 MES 12 RAD E 2025 02718	2589	2021	1010102 - PERSONAL	FEI-INS 233-2024	PAGOS A TERCEROS	\$	2,190,094.00	Pagada
32	12	10/02/2025	382	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	10/02/2025	1007255932	RAMIREZ DIAZ SUSANA MARGARITA	ORDEN NRO 2487 DOC SOPORTE INS53123 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 207 2024 HONORARIOS CC 004 PERIODO 12 TOMA DE MUESTRAS Y PROCESAMIENTO DE LAS MISMAS EN BUSQUEDA DE LA CAUSALIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES E 2025 02621	2487	1077	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 201-2024	PAGOS A TERCEROS	\$	3,569,188.00	Pagada
33	12	6/02/2025	381	FCO FEI CDCRFAK 212104	10/02/2025	52437860	ZARATE MARTINEZ YUCERY	ORDEN NRO 2492 DOC SOPORTE INS53138 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 094 2024 HONORARIOS CC 008 MES 01 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2025 02542	2492	977	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-094-2024	PAGOS A TERCEROS	\$	5,363,755.00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS																
PAGOS A TERCEROS																
Nº DE PAGOS	No.Ord.Pag SFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO	
34	12	10/02/2025	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	10/02/2025	1072700396	DIAZ HERRERA TAYLOR HUMBERTO	ORDEN NRO 2513 DOC SOPORTE INSS3147 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 201 2024 HONORARIOS CC 001 PERIODO 12 FINAL	2513	2076	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 261-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6,267,176.00	Pagada	
35	12	10/02/2025	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV RI	10/02/2025	1100394289	REGINO RUENY YENIS MARCELA	OG 2603 DOC SOPORTE INSS3236 PAGO COMISION DE VIAJE BOGOTA-CHOCO-QUIBDO APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE LAS LAS CON ENFASIS EN NOTIFICACIONOPORTUNA, SEGUIMIENTO A	2603	1018	1010108 - TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2,268,592.00	Pagada	
36	12	10/02/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	10/02/2025	101016132	PATARRILLO CASTILLO CARLOS MARIO	ORDEN N° 2602 INSS3235 CC 001-2025 PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN FAVOR DEL INS PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	2602	2079	1010102 - PERSONAL	FEI-INS 272-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8,438,489.00	Pagada	
37	13	10/02/2025	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV RI	10/02/2025	52086776	MUÑOZ LOZADA CLAUDIA MARCELA	OG 2604 DOC SOPORTE INSS3249 117339 PA FEI INS OG 2604 SRI 378 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-043-2025 - CLAUDIA MARCELA MUÑOZ LOZADA - FUNCIONARIA INS QUIBDO RAD E 2025 02724	2604	1018	1010108 - TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2,463,478.00	Pagada	
38	13	10/02/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	10/02/2025	101017536	MENDIETA ROJAS JENNY ANDREA	ORDEN NRO 2605 DOC SOPORTE INSS3238 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 179 2024	2605	1051	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-179-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5,462,673.00	Pagada	
39	14	10/02/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	10/02/2025	52791471	REALPE ROSERO MARTHA RUBY	ORDEN NRO 2588 DOC SOPORTE INSS3232 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 233 2024 HONORARIOS	2588	911	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-033-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 584,025.00	Pagada	
40	15	7/02/2025	381	FCO FEI CDCRACK 212104	10/02/2025	1079179768	BIOCANEGRA MONA DANIELA	ORDEN NRO 2493 DOC SOPORTE INSS3205 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI-INS-142-2024 -	2493	976	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-142-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2,976,307.00	Pagada	
41	15	7/02/2025	374	FCO FEI CDCINSRFAQ2121060316	10/02/2025	65777470	LEZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	ORDEN NRO 2499 DOC SOPORTE INSS3134 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 105 2024 HONORARIOS CC 008 MES 01 DISEÑAR EL MATERIAL CIENTIFICO Y RECURSOS DIDACTICOS E 2025 02618	2499	978	1010102-CONTRACTUAL	FEI-INS-105-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5,521,984.00	Pagada	
42	15	10/02/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	10/02/2025	79312145	RESTREPO ARANGO JORGE ALFONSO	ORDEN NRO 2592 DOC SOPORTE INSS3226 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 218-2024 - HONORARIOS CC 004 PERIODO 01 APOYAR LAS ACTIVIDADES CONTABLES A CARGO DEL GRUPO E 2025 02739	2592	2022	1010102 - PERSONAL	FEI-INS 218-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6,146,936.00	Pagada	
43	16	10/02/2025	381	FCO FEI CDCRACK 212104	10/02/2025	1030529726	MURCIA MENDOZA LEIDI LORENA	ORDEN NRO 2496 DOC SOPORTE INSS3132 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 181 2023 HONORARIOS CC 005 MES 01 APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES DE LABORATORIO RAD E 2025 02609	2496	975	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 183-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2,379,459.00	Pagada	
44	16	7/02/2025	374	FCO FEI CDCINSRFAQ2121060316	10/02/2025	1010018432	ALVARADO CASAS MAYRA LYSETH	ORDEN NRO 2806 DOC SOPORTE INSS3239 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 097 2024 HONORARIOS CC 008 PERIODO 01 IMPLEMENTAR LAS TECNICAS METODOLOGICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CDC E 2025 02637	2606	981	1010103 - CONTRACTUAL	FEI-INS-097-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7,449,099.00	Pagada	
45	16	10/02/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	10/02/2025	52791471	REALPE ROSERO MARTHA RUBY	ORDEN NRO 2590 DOC SOPORTE INSS3234 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 233 2024 HONORARIOS	2590	2021	1010102 - PERSONAL	FEI-INS 233-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2,190,094.00	Pagada	
46	17	10/02/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	10/02/2025	53115148	MOYANO ARIZA LUISA FERNANDA	ORDEN N° 2599 DOC SOPORTE INSS3231 CC 003-2025 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 02678	2599	2023	1010102 - PERSONAL	FEI-INS 234-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8,768,188.00	Pagada	
47	19	10/02/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	10/02/2025	79724087	VILLALOBOS ESPINOSA JORGE ENRIQUE	ORDEN NRO 2595 DOC SOPORTE INSS3229 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 155 2024 HONORARIOS CC 006 PERIODO 01 APOYAR PROFESIONALMENTE EL DILIGENCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA	2595	2048	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-155-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8,938,753.00	Pagada	
48	31	7/02/2025	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/02/2025	1094890387	CASALLAS BEDOYA VICTOR EDUARDO	ORDEN NRO 2508 DOC SOPORTE INSS3142 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 203 2024 CC04 PERIODO 01 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LAS PLATAFORMAS UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PUBLICA RAD E 2025 02638	2508	1084	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-203-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3,926,107.00	Pagada	
49	32	7/02/2025	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/02/2025	52874186	RONCANCIO MELGAREJO CLAUDIA PATRICIA	ORDEN NRO 2512 DOC SOPORTE INSS3146 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 020 2024 HONORARIOS CC03 PERIODO 01 DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA DE CALIDAD INTER 1000 DE LA OPERACION ESTADISTICA DE SIGMA E 2025 02629	2512	908	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-020-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8,121,649.00	Pagado	
50	47	7/02/2025	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	10/02/2025	1140874839	DE ARCO RODRIGUEZ BEATRIZ ELENA	ORDEN NRO 2489 DOC SOPORTE INSS3125 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 065 2024 HONORARIOS CC 009 PERIODO 01 ACOMPAÑAR LA ELECCION DE PRUEBAS MOLECULARES Y CELULARES PARA LA CARACTERIZACION GENOMICA Y METAGENOMICA DE MICROORGANISMOS RAD E 2025 02577	2489	986	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-065-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3,513,261.00	Pagada	
51	48	10/02/2025	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	10/02/2025	46680681	BARBERA AYALA SANDRA MILENA	LEG ORDEN NRO 2586 PAGO COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-043-2025 FUNCIONARIA INS REICHTER VIAJE BOGOTA-QUIBDO DESARROLLAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES WAYU, GRUPOS FOCALES, ENCUESTAS SEMIESTRUCTURADAS, SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR PERSONAL CONTRATADO	2586	920	1010116 - SALUDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 5,065,153.98	Pagada	
52	49	10/02/2025	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	10/02/2025	43903735	VALENCIA HOYOS ANA MARIA	ORDEN NRO 2591 DOC SOPORTE INSS3233 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 073 2024 HONORARIOS CC 008 PERIODO 01 2025 RAD E 2025 02779	2591	1001	1010163 - GASTOS DE OPERACION (7%)	FEI-INS-073-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2,981,626.00	Pagada	
53	50	10/02/2025	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	10/02/2025	80150718	DACARETT DELGADO FABIAN ANDRE	ORDEN NRO 2587 DOC SOPORTE INSS3221 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 041 2025 CONTRATISTA INS SERVICIO EN RIQHACHA DESARROLLAR BRIGADAS A COMUNIDADES WAYU RAD E 2025 02695	2587	920	1010116 - SALUDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1,375,495.66	Pagada	
54	51	10/02/2025	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	10/02/2025	1010175431	DUARTE VESA JESSICA ELISET	ORDEN NRO 2598 DOC SOPORTE INSS3232 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 072 2024 HONORARIOS CC 008 PERIODO 01 REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO EN EL	2598	1003	1010163 - GASTOS DE OPERACION (7%)	FEI-INS-072-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5,561,994.00	Pagada	
55	54	10/02/2025	370	FCO FEIUNTAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	10/02/2025	80189858	FIGUEROA GODOY JUAN CARLOS	ORDEN NRO 2600 DOC SOPORTE INSS3234 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 230 2024	2600	2039	1010125 - OUTPUT 0-7. PROJECT STAFF	FEI-INS 230-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4,634,994.67	Pagada	
56	55	10/02/2025	370	FCO FEIUNTAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	10/02/2025	52347925	FIGUEROA GODOY SANDRIA ELIZETH	ORDEN NRO 2594 DOC SOPORTE INSS3228 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-202-2024 CC 004 PERIODO 01 APOYAR LA ELECCION LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS RAD 2025 02736	2594	1091	1010134 - OUTPUT 1-7. PROJECT STAFF	FEI-INS 202-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5,964,000.00	Pagada	
57	56	10/02/2025	370	FCO FEIUNTAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	10/02/2025	830024737	QUIMIOLAB SAS	ORDEN 2601 FACT. N° FF4509 ADQUISICION DE EQUIPOS TERMOCICLADOR EN TIEMPO REAL-CFX96 RAD E 2025 02728	2601	1032	TRU 1-1. HEALTH COMMODITIES AND HEALTH	FEI-INS 168-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 198,080,960.00	Pagada	
58	13	11/02/2025	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	11/02/2025	113066969	ACOSTA RAMOS ERIKA ALEXANDRA	LEG 2608 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PAGO 2024-2024 - HONORARIOS - CC 004 PERIODO 01 PARA REALIZAR LOS ENSAYOS DE ALTA COMPLEJIDAD, PARA CONFIRMAR PATOGENOS BACTERIANOS Y MICOTICOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA RECUPERADOS A TRAVES DE LA	2608	1074	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 209-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4,461,486.00	Pagada	
59	14	11/02/2025	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV RI	11/02/2025	80865609	MORENO TORRES DAVID MAURICIO	ORDEN N° 2548 DOC SOPORTE INSS3182 SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO INFORMÁTICO DE TABLEROS DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DE	2548	2012	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 207-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5,452,927.00	Pagada	
60	15	11/02/2025	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV RI	11/02/2025	53108429	GARCIA SALAZAR ANDREA	OG 2607 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-242-2024 - HONORARIOS - CC 003 PERIODO 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTA PARA REALIZAR CONSOLIDACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO MIXTO DE LA EVALUACION A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO RAD E 2025 03102	2607	1019	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-154-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 908,821.00	Pagada	
61	28	11/02/2025	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	11/02/2025	1098724504	RIOS GUZMAN WENDY LORENA	ORDEN N° 2563 DOC SOPORTE INSS3197 CC 14 CONTRATO FEI-INS 247-2023 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZAR ENSAYOS PARA CONFIRMACION DE PERFILES DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA Y DE LIBRERIAS GENOMICAS A PARTIR DE MUESTRAS Y AJUSTAMIENTOS BACTERIANOS RAD E 2025 02523	2563	688	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-247-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4,164,053.00	Pagada	
62	32	11/02/2025	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	11/02/2025	53048900	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	ORDEN N° 2555 DOC SOPORTE INSS3189 CC 006 CONTRATO FEI-INS 193-2024 SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETIVO ES PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO, DERURACION, RETROALIMENTACION DE LOS PACIENTES RECLUTADOS RAD E 2025	2555	687	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 153-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7,449,099.00	Pagada	
63	33	11/02/2025	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	11/02/2025	52551510	PACHECO GAITAN ANGELA PATRICIA	ORDEN NRO 2551 DOC SOPORTE INSS3185 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 244 2023 HONORARIOS CC 014 PERIODO 01 REALIZAR SEGUIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS NECESARIAS E 2025 02618	2551	882	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-244-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 7,411,475.00	Pagada	
64	34	11/02/2025	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	11/02/2025	40341401	VALENCIA MOSQUERA LINA MARCELA	ORDEN NRO 2568 DOC SOPORTE INSS32002 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 136 2024 HONORARIOS CC 007 PERIODO 01	2568	1004	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-136-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6,659,800.00	Pagada	
65	52	10/02/2025	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	11/02/2025	80150718	DACARETT DELGADO FABIAN ANDRE	ORDEN NRO 2522 DOC SOPORTE INSS3238 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 250 2024 CC03 PERIODO 10 PROCESAMIENTO, RECOLECCION, ANALISIS DE INFORMACION CUALITATIVA A TRAVES DE	2520	1062	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-156-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4,767,424.00	Pagada	
66	53	10/02/2025	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	11/02/2025	42496798	PERTUZ CERCHAR ANA MARIA	ORDEN NRO 2522 DOC SOPORTE INSS3238 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 071 2024 CC007 PERIODO 12 INSTAURANDO COMUNICACIONES CON LAS AUTORIDADES, ENTIDADES TERRITORIALES, Y	2522	991	1010160-PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-071-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4,954,115.00	Pagada	
67	54	10/02/2025	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	11/02/2025	80150718	DACARETT DELGADO FABIAN ANDRE	ORDEN NRO 2531 DOC SOPORTE INSS3155 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 156 2024 CC04 PERIODO 11 PROCESAMIENTO, RECOLECCION, ANALISIS DE INFORMACION CUALITATIVA A TRAVES DE	2521	1062	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-156-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4,767,424.00	Pagada	
68	57	10/02/2025	370	FCO FEIUNTAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	11/02/2025	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	ORDEN NRO 2523 DOC SOPORTE INSS3157 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-201-2024 HONORARIOS - CC 02 PERIODO 01 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION M&E (MONITORING AND EVALUATION), RESPONSABLE DEL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO RAD E 2025 02638	2523	2062	1010134 - OUTPUT 1-7. PROJECT STAFF	FEI-INS 251-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 9,707,128.00	Pagada	

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS															
PAGOS A TERCEROS															
Nº DE PAGOS	No.OrdP ag SFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
69	58	10/02/2025	370	FCO FEUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	11/02/2025	46452984	PRECIADO ARISMENDI CONSUELO DEL PILAR	OG 2524 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-213-2024 DOC SOPORTE INS33158 HONORARIOS-CC 004 PERIODO 01 PARA APOYAR LA EJECUCION LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS EN EL PROYECTO DENOMINADO HACIA LA ELIMINACION DE LA TRANSMISION CONGENITA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS RAD E 2025 02092	2524	1094	1010134 - OUTPUT 1-7- PROJECT STAFF	FEI-INS-213-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6,000,000.00	Pagada
70	59	10/02/2025	370	FCO FEUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	11/02/2025	1115863321	CHAVEZ LEMUS NELLY MARCELA	OG 2525 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-246-2024 HONORARIOS-CC 005 PERIODO 01 PARA APOYAR LA EJECUCION LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS EN EL PROYECTO DENOMINADO HACIA LA ELIMINACION DE LA TRANSMISION CONGENITA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS RAD E 2025 02093	2525	2045	1010134 - OUTPUT 1-7- PROJECT STAFF	FEI-INS-246-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5,500,000.00	Pagada
71	60	10/02/2025	370	FCO FEUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	11/02/2025	19286265	CASTRO DIAZ JAME ALBERTO	OG 2533 DOC SOPORTE INS33167 FEI-INS-214-2024 - HONORARIOS - CC 004 PERIODO 01 PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS EN EL PROYECTO DENOMINADO HACIA LA ELIMINACION DE LA TRANSMISION CONGENITA DE LA ENFERMEDAD RAD E 2025 02061	2533	1095	1010134 - OUTPUT 1-7- PROJECT STAFF	FEI-INS-214-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5,940,000.00	Pagada
72	61	10/02/2025	370	FCO FEUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	11/02/2025	105757692	SALAMANCA CARDOZO LYDA PILAR	OG 2526 DOC SOPORTE INS33160 FEI-INS-212-2024 HONORARIOS-CC 004 PERIODO 01 PARA PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR LA EJECUCION LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS RAD E 2025 02098	2526	1098	1010134 - OUTPUT 1-7- PROJECT STAFF	FEI-INS-212-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5,948,647.00	Pagada
73	8	11/02/2025	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	12/02/2025	73086159	CAMPO CAREY ALFONSO RAFAEL	ORDEN NRO 2613 FACT AC56 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 149 2024 CC05 PERIODO 12 PROFESIONALES PARA LA COORDINACION DEL TRABAJO DE CAMPO DESDE EL TERRITORIO EN EL PROYECTO DE INVESTIGACION EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE SALUD OSTEOMUSCULAR RAD E 2025 03103	2613	1026	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-149-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6,896,741.00	Pagada
74	9	11/02/2025	377	MALARIA HARVARD INS	12/02/2025	65822884	MORENO SOTO LUZ ALEIDA	ORDEN N° 2546 DOC SOPORTE INS33180 CC 5 CONTRATO FEI-INS-180-2024 SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS. PARA BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA GESTION DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA EL REGISTRO DE LOS PRODUCTOS RAD E 2025 02094	2546	1067	1010101 - RENDIMIENTOS	FEI-INS-180-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4,659,734.00	Pagada
75	9	11/02/2025	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	12/02/2025	1136883018	PAEDES CESPEDES DIANA MARCELA	ORDEN NRO 3178 DOC SOPORTE INS33178 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 145 2024 CC06 PERIODO 01 2025 HONORARIOS APOYAR EN LOS PROCESOS DE INVESTIGACION RELACIONADO CON EL DESARROLLO DE LOS MODELOS DE DISTRIBUCION DE ESPECIES Y NICHOS ECOLOGICOS RAD E 2025 02095	2544	1029	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-145-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8,279,820.00	Pagada
76	10	11/02/2025	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	12/02/2025	80831928	LOPEZ HERNANDEZ RONALD GUSTAVO	ORDEN NRO 2529 DOC SOPORTE INS33178 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 146 2024 CC06 PERIODO 01 DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACION RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS ENTOMOLOGICAS RAD E 2025 02096	2529	1027	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-146-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6,444,368.00	Pagada
77	16	12/02/2025	379	FCO TENASIS CISTERCEROSIS	12/02/2025	110949387	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	ORDEN N° 2580 DOC SOPORTE INS33214 CC 21 APOYAR LA IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACION EN LOS ENTORNOS EDUCATIVO Y HOGAR RAD E 2025 02548	2580	653	1010122 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-098-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4,170,600.00	Pagada
78	16	11/02/2025	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV RI	12/02/2025	1020844397	JIMENEZ MARTINEZ GABRIEL ROBERTO	ORDEN NRO 2538 DOC SOPORTE INS33172 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 129 2024 CC007 PERIODO 01 BRINDAR APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA E 2025 02594	2538	1020	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-129-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2,340,805.00	Pagada
79	17	12/02/2025	379	FCO TENASIS CISTERCEROSIS	12/02/2025	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	ORDEN N° 2581 DOC SOPORTE INS33215 21 CONTRATO FEI-INS-102-2023 APOYAR LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS, EDUCATIVAS, A LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS RAD E 2025 02549	2581	651	1010122 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-102-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 2,141,513.00	Pagada
80	17	11/02/2025	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV RI	12/02/2025	52898326	CASTILLO VARGAS LADY ALEXANDRA	ORDEN NRO 2586 DOC SOPORTE INS33200 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 262 2024 CC002 PERIODO 01 REALIZAR ACCIONES DE GESTION Y VIGILANCIA DE INDICADORES DE LAS IMAE S 2025 02591	2586	2053	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-262-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7,730,179.00	Pagada
81	18	11/02/2025	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV RI	12/02/2025	80469672	CAICEDO VALBUENA LUIS	IT7339 PA FEI INS OG 2567 SRI 378 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-210-2024 - HONORARIOS - CC 004 PERIODO 01 PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO EVALUACION DE LA ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE SALUD PUBLICA RAD E 2025 02567	2567	2014	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-210-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6,952,493.00	Pagada
82	20	11/02/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	12/02/2025	1010177536	MENDIETA ROJAS JENNY ANDREA	ORDEN NRO 2612 DOC SOPORTE INS33245 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 012 2025 HONORARIOS-CC 01 PERIODO 01 2025 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2025 02593	2612	2080	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-012-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 3,284,225.00	Pagada
83	21	12/02/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	12/02/2025	1010177536	MENDIETA ROJAS JENNY ANDREA	ORDEN NRO 2611 DOC SOPORTE INS33230 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 179 2024 HONORARIOS-CC 05 PERIODO 01 2025 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2025 03006	2611	1051	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-179-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1,820,891.00	Pagada
84	33	11/02/2025	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2025	1019074936	MORENO ANZOLA FABIAN NICOLAS	ORDEN N° 2537 DOC SOPORTE INS33117 CC12 CONTRATO FEI INS 027 DE 2024 PROPORCIONAR UN ACOMPAÑAMIENTO SÓLIDO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES, CON EL FIN DE FORTALECER Y MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA VIGILANCIA BASADA EN LA COMUNIDAD (VIBCI) RAD E 2025 02597	2537	804	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-027-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7,716,984.00	Pagada
85	34	11/02/2025	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2025	26861506	OSORIO NORIEGA RUBY DEL ROSARIO	OG 2609 INS33242 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-220-2024 - HONORARIOS PAGO POR PRODUCTOS PERIODO 12 2024 Y PERIODO 01 2025 - CC 002 SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS. PARA REALIZAR Y DESARROLLAR DISEÑOS CURRICULARES Y DE ACTIVIDADES PARA EL REGISTRO E 2025 03099	2609	2004	1010159 - CONTRACTUAL	FEI-INS-220-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 16,245,530.00	Pagada
86	35	11/02/2025	375	FEI FECDONSIRFAGH20003 C3	12/02/2025	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	ORDEN 2616 FACT N°EVS 3146 TRADUCCION DE DOCUMENTOS RUBRO SFI 375 - REG PRESUPUESTAL 1036 RAD E 2025 03098	2616	1036	1010103 - CONTRACTUAL	FEI-INS-016-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3,328,754.00	Pagada
87	36	11/02/2025	375	FEI FECDONSIRFAGH20003 C3	12/02/2025	1073517210	VARGAS FLOREZ MARIA NATALIA	ORDEN NRO 2573 DOC SOPORTE INS33207 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 89 2024 HONORARIOS-CC 01 PERIODO 01 2025 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2025 02565	2573	2002	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-89-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5,948,647.00	Pagada
88	36	11/02/2025	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2025	52216520	BUSTOS ALVAREZ DIANA YOLIMA	ORDEN NRO 2548 DOC SOPORTE INS33166 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 036 2024 HONORARIOS-CC 02 PERIODO 01 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2025 02592	2549	802	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-036-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8,550,604.00	Pagada
89	37	11/02/2025	375	FEI FECDONSIRFAGH20003 C3	12/02/2025	37547055	RONDON CONTRERAS AURA ANGELICA	OG 2572 DOC SOPORTE INS33206 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 134 2024 HONORARIOS-CC 007 PERIODO 1 CRITERIOS PARA LA INVESTIGACION DE ENFERMEDADES EMERGENTES Y RE-EMERGENTES E 2025 02596	2572	1005	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-134-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6,659,800.00	Pagada
90	37	11/02/2025	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2025	1098629923	QUINTERO TORRES LUZ DARY	ORDEN NRO 2584 DOC SOPORTE INS33193 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 028 2024 HONORARIOS-CC 01 PERIODO 01 2025 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2025 02595	2559	803	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-028-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7,716,984.00	Pagada
91	38	11/02/2025	375	FEI FECDONSIRFAGH20003 C3	12/02/2025	1233688423	TRIANA DIAZ JESSON ALEJANDRO	ORDEN NRO 2584 DOC SOPORTE INS33193 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 053 2024 HONORARIOS-CC 010 PERIODO 1 REALIZAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN LA EJECUCION DE PROYECTO DE VIGILANCIA DE INFECCION FEBRI, AGUDA RAD E 2025 02595	2564	692	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-053-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5,959,279.00	Pagada
92	38	12/02/2025	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2025	52704434	CAMPOS MAYA MARIA FERNANDA	OG 2610 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-222-2024 - HONORARIOS - PAGO POR PRODUCTOS PERIODO 12 2024 Y 01 2025 CC 002 PARA PROCESO DE DIFUSION DE INFORMACION E 2025 03097	2610	2004	1010159 - CONTRACTUAL	FEI-INS-222-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 14,716,217.00	Pagada
93	39	11/02/2025	375	FEI FECDONSIRFAGH20003 C3	12/02/2025	40342862	VARGAS VARGAS NARLY HASLEIDY	ORDEN NRO 2570 DOC SOPORTE INS33204 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 138 2024 HONORARIOS-CC 02 PERIODO 01 2025 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2025 02594	2570	1007	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-138-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2,982,000.00	Pagada
94	39	12/02/2025	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2025	52157213	GUASCA GOMEZ DIANA ALEXANDRA	ORDEN NRO 2585 DOC SOPORTE INS33179 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 258 2024 HONORARIOS-CC 002 PERIODO 01 2025 FINAL APOYAR EN EL SEGUIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ENFERMEDADES EMERGENTES Y RE-EMERGENTES RAD E 2025 02596	2585	2066	1010159 - CONTRACTUAL	FEI-INS-258-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 9,342,059.00	Pagada
95	40	11/02/2025	375	FEI FECDONSIRFAGH20003 C3	12/02/2025	1128466034	AYLIN YDALLY AGUDELO CARDONA	ORDEN NRO 2556 DOC SOPORTE INS33180 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 152 2024 HONORARIOS-CC 006 PERIODO 01 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2025 02598	2556	1034	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-152-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1,589,141.00	Pagada
96	40	12/02/2025	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2025	1023929131	CELY BARBOSA YULY NATALIA	ORDEN NRO 2552 DOC SOPORTE INS33186 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 045 2024 HONORARIOS-CC01 PERIODO 01 2025 IMPLEMENTAR EL SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD E 2025 02516	2552	2032	1010159 - CONTRACTUAL	FEI-INS-045-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2,040,138.00	Pagada
97	41	12/02/2025	375	FEI FECDONSIRFAGH20003 C3	12/02/2025	1001625320	GONZALEZ MONDRAGON LEDY MARIBEL	ORDEN N° 2575 DOC SOPORTE INS33209 APOYO A LA GESTION EN FAVOR DEL INS. PARA PARTICIPAR EN LA CAPTACION DE PACIENTES TIOMA DE MUESTRAS RAD E 2025 02591	2575	1011	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-124-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2,982,000.00	Pagada
98	41	12/02/2025	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/02/2025	1023929131	CELY BARBOSA YULY NATALIA	ORDEN NRO 2552 DOC SOPORTE INS33186 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 045 2024 HONORARIOS-CC01 PERIODO 01 2025 IMPLEMENTAR EL SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD E 2025 02516	2552	2032	1010159 - CONTRACTUAL	FEI-INS-045-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2,956,863.00	Pagada
99	55	11/02/2025	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	12/02/2025	1026582711	OSORIO MENDEZ JHON JAIRO	ORDEN N° 2530 DOC SOPORTE INS33164 CC 009 CONTRATO 066-2024 SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS. PARA GENERAR PRODUCTOS EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION RELACIONADO CON EL DESARROLLO DE LOS MODELOS DE DISTRIBUCION DE ESPECIES Y NICHOS ECOLOGICOS RAD E 2025 02097	2530	990	1010160-PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-066-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3,362,161.00	Pagada
100	56	11/02/2025	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	12/02/2025	17859869	REALES FREILE JOSE ANTONIO	ORDEN NRO 2541 DOC SOPORTE INS33175 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 162 2024 HONORARIOS-CC 005 MES 01 2025 EN LA CIUDAD DE BOGOTA DE APOYO A LA GESTION EN FAVOR DEL INS PARA LOS MUESTREOS ENTOMOLOGICOS PERIODO 1 Y LA RECOLECCION DE MUESTRAS ENTOMOLOGICAS RAD E 2025 02097	2541	1055	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-162-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2,379,459.00	Pagada
101	57	11/02/2025	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	12/02/2025	52180352	GARZON GARZON LILIANA MERCEDES	ORDEN NRO 2544 DOC SOPORTE INS33175 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 085 2024 HONORARIOS-CC 008 PERIODO 01 APOYO A LA GESTION EN FAVOR DEL INS. PARA LA LIMPIEZA, DESINFECCION, AJUSTAMIENTO DE MATERIAL E 2025 02087	2614	987	1010160-PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-085-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2,478,603.00	Pagada
102	58	11/02/2025	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	12/02/2025	52935453	GONZALEZ GALINDO DIANA CAROLINA	OG 2532 DOC SOPORTE INS33166 FEI-INS-185-2024 - HONORARIOS - CC 005 PERIODO 01 PARA APOYAR COMO AUXILIAR DE LABORATORIO A LOS INVESTIGADORES EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION RELACIONADO CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES RAD E 2025 02594	2532	1061	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-185-2024	PAGOS		

FIDUCOINDEX																
ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS																
PAGOS A TERCEROS																
Nº DE PAGOS	No.Ord. pag SRI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO	
108	64	11/02/2025	370	FCO FEUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/02/2025	52715330	VALDIVESO BOHORQUEZ SILVIA JULIANA	ORDEN NRO 2528 DOC. SOPORTE INS33182 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 197-2024 HONORARIOS CC 004 PERIODO 01 2025 APOYAR EN LA EJECUCION LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO DEL PROYECTO DE ELIMINACION DE LA TRANSMISION CONGENITA RAD E 2025 02598	2528	1092	1010134 - OUTPUT 1-7. PROJECT STAFF	FEI-INS 197-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6,000,000.00	Pagada	
109	65	11/02/2025	370	FCO FEUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/02/2025	1055988038	BALLESTROS GARCIA LEIDY	OG 2571 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 223-2024 HONORARIOS CC 004 PERIODO 1 PARA APOYAR LA EJECUCION LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS EN EL PROYECTO DENOMINADO HACIA LA ELIMINACION DE LA TRANSMISION CONGENITA RAD E 2025 02565	2571	1097	1010134 - OUTPUT 1-7. PROJECT STAFF	FEI-INS 223-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5,952,000.00	Pagada	
110	66	11/02/2025	370	FCO FEUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/02/2025	1014217133	PEÑA CORREA MAYERLI FERNANDA	ORDEN N° 2534 DOC. SOPORTE INS33188 CONTRATO FEI-INS 215-2024 PARA APOYAR LA EJECUCION LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS EN EL PROYECTO DENOMINADO RAD E 2025 02598	2534	1096	1010134 - OUTPUT 1-7. PROJECT STAFF	FEI-INS 215-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6,000,000.00	Pagada	
111	67	11/02/2025	370	FCO FEUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/02/2025	52777234	TORRES VANEGAS LIZA CATALINA	ORDEN NRO 2545 DOC. SOPORTE INS33179 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 198-2024 HONORARIOS CC 4 PERIODO 01 2025 APOYAR EN LA EJECUCION LOCAL ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS EN EL PROYECTO DENOMINADO RAD E 2025 02598	2545	1090	1010134 - OUTPUT 1-7. PROJECT STAFF	FEI-INS 198-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6,000,000.00	Pagada	
112	68	11/02/2025	370	FCO FEUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/02/2025	46456941	GUEVARA MACHUCA YAMILE	ORDEN NRO 2540 DOC. SOPORTE INS33174 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 227-2024 HONORARIOS CC 003 PERIODO 01 2025 APOYAR LA EJECUCION LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS EN EL PROYECTO DENOMINADO RAD E 2025 02597	2540	1093	1010134 - OUTPUT 1-7. PROJECT STAFF	FEI-INS 227-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5,948,647.00	Pagada	
113	69	11/02/2025	370	FCO FEUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/02/2025	1118544236	PARRA SOTABAN DEISY MILENA	ORDEN NRO 2550 DOC. SOPORTE INS33181 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-248-2024 - HONORARIOS - CC 003 PERIODO 01 APOYAR LA EJECUCION LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS EN EL PROYECTO DENOMINADO RAD E 2025 02598	2550	2044	1010134 - OUTPUT 1-7. PROJECT STAFF	FEI-INS 248-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5,452,927.00	Pagada	
114	70	11/02/2025	370	FCO FEUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/02/2025	1015475723	OSPINA CASTRO LAURA CAMILA	ORDEN NRO 2562 DOC. SOPORTE INS 3396 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 254-2024 HONORARIOS CC 2 MES 01 2025 EN LA CIUDAD DE BOGOTA PARA APOYAR COMO OFICIAL DE COMUNICACIONES PARA EL PROYECTO RAD E 2025 02598	2562	2069	1010138 - OUTPUT 2-7. PROJECT STAFF	FEI-INS 254-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7,643,423.00	Pagada	
115	71	12/02/2025	370	FCO FEUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/02/2025	49788936	BLANCO ANGARITA SORLEY TATIANA	ORDEN N° 2853 DOC. SOPORTE INS33217 CC 1 CONTRATO FEI-INS-247-2024 APOYAR LA EJECUCION LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS EN EL PROYECTO RAD E 2025 02641	2853	2040	1010134 - OUTPUT 1-7. PROJECT STAFF	FEI-INS 247-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5,800,000.00	Pagada	
116	72	12/02/2025	370	FCO FEUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/02/2025	52153993	VEGA ORDUZ MARIA CONSTANZA	ORDEN NRO 2569 DOC. SOPORTE INS33203 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 250-2024 HONORARIOS CC 002 PERIODO 01 APOYAR LA EJECUCION LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS EN EL PROYECTO DENOMINADO RAD E 2025 02634	2569	2042	1010134 - OUTPUT 1-7. PROJECT STAFF	FEI-INS 250-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6,444,368.00	Pagada	
117	73	12/02/2025	370	FCO FEUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	12/02/2025	49788936	BLANCO ANGARITA SORLEY TATIANA	ORDEN N° 2584 DOC. SOPORTE INS33218 CC 2 PERIODO 01 CONTRATO FEI-INS-247-2024 APOYAR LA EJECUCION LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS EN EL PROYECTO RAD E 2025 02532	2584	2040	1010134 - OUTPUT 1-7. PROJECT STAFF	FEI-INS 247-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6,000,000.00	Pagada	
118	14	12/02/2025	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	13/02/2025	1023929131	CELY BARBOSA ZULY NATALIA	OG 2553 DOC. SOPORTE INS3 7807 CC 01 13 PERIODO 01 2025 HONORARIOS POR CONCEPTO DE PARA IMPLEMENTAR EL SEGUIMIENTO, MONITORIO Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD RAD E 2025 02634	2553	933	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-045-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 951,647.00	Pagada	
119	19	12/02/2025	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV RI	13/02/2025	33379666	LOZANO CAMARGO ZULMA SORAYA	117339 PA FEI INS/ OG 2547 SRI 378 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-206-2024 - HONORARIOS - CC 004 PERIODO 01 PARA REALIZAR PROCESOS RELACIONADOS CON LA VIGILANCIA DE LAS INFECCIONES EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO EN EL MARCO DEL PROYECTO RAD E 2025 02634	2547	2011	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 206-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7,643,432.00	Pagada	
120	20	12/02/2025	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV RI	13/02/2025	53108429	GARCIA SALAZAR ANDREA	OG 2535 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-242-2024 - HONORARIOS - CC 003 PERIODO 01 2025 EN LA CIUDAD DE BOGOTA PARA REALIZAR CONSOLIDACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO MIXTO DE LA EVALUACIÓN A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO RAD E 2025 02533	2535	2013	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 242-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5,452,927.00	Pagada	
121	21	12/02/2025	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV RI	13/02/2025	1100394289	REGINO RUENES YENYS MARCELA	OG 2544 DOC. SOPORTE INS 3177 CC 001 PERIODO 01 HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE INDICADORES DE LAS IAAS EN EL MARCO DEL PROYECTO EVALUACION DE LA ESTRUCTURA Y ATRIBUTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA RAD E 2025 02641	2543	2086	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 022-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 1,083,975.00	Pagada	
122	22	12/02/2025	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV RI	13/02/2025	1026595977	HERRERA VILLAMAZAR VALERIA	OG 2536 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 224-2024 HONORARIOS CC 004 PERIODO 01 2025 PARA DESARROLLAR PROCESOS ESTADÍSTICOS DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA RAD E 2025 02529	2536	2015	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 224-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5,462,673.00	Pagada	
123	29	11/02/2025	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	13/02/2025	40411059	CORTES ORLANDA	ORDEN N° 2597 DOC. SOPORTE INS33211 CC 02 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS. PARA PARTICIPAR EN LA CAPTACIÓN DE PACIENTES, TOMA DE MUESTRAS CONTRATO FEI INS 127-2024 RAD E 2025 02598	2577	1009	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 127-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2,982,000.00	Pagada	
124	30	11/02/2025	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	13/02/2025	39769222	HASTAMORIR BOCANEIRA LIZ ALBA	ORDEN N° 2574 DOC. SOPORTE INS33208 CC 07 CONTRATO FEI-INS-141-2024 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN FAVOR DEL INS. PARA PARTICIPAR EN LA CAPTACION DE PACIENTES, TOMA DE MUESTRAS RAD E 2025 02554	2574	1010	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 141-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2,982,000.00	Pagada	
125	31	11/02/2025	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	13/02/2025	40186333	MONTOYA MARIA MONICA	ORDEN NRO 2576 DOC. SOPORTE INS33193 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 137-2024 HONORARIOS CC 00 PERIODO 12 RAD E 2025 02551	2576	1008	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 137-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2,982,000.00	Pagada	
126	42	12/02/2025	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	13/02/2025	1036545699	ESPINOZA MUÑOZ DANNIA YESLIN	ORDEN NRO 2554 DOC. SOPORTE NRO INS33188 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 022-2024 HONORARIOS CC 006 PERIODO 01 RAD E 2025 02597	2554	690	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-022-2024 CES	PAGOS A TERCEROS	\$ 5,948,647.00	Pagada	
127	62	13/02/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	13/02/2025	1075261443	GUTIERREZ PUENTES SERGIO ANDRES	ORDEN N° 2807 DOC. SOPORTE INS33232 FEI INS 107-2024 SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS. PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS JURÍDICOS Y CONTRACTUALES NECESARIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DE UNA SOLA SALUD RAD E 2025 03198	2807	1002	1010163 - GASTOS DE OPERACION (7%)	FEI-INS 107-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6,444,368.00	Pagada	
128	63	13/02/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	13/02/2025	1026262302	GUZMAN QUINTERO CARLOS ARTURO	ORDEN N° 2808 DOC. SOPORTE INS33233 CC 9 PERIODO 02 CONTRATO FEI-INS-099-2024 SERVICIOS PROFESIONALES REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD RAD E 2025 03201	2808	1000	1010160 PERSONAL CENTRICO	FEI-INS-099-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 165,536.00	Pagada	
129	64	13/02/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	13/02/2025	40838418	MEZA BARRIOS NANCY JUDITH	ORDEN N° 2802 DOC. SOPORTE N° INS33258 CC 4 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LA POBLACION DESTINATARIA DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION EJECUTADOS POR EL INS EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA RAD E 2025 03190	2802	920	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	FEI-INS 161-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4,800,000.00	Pagada	
130	74	12/02/2025	370	FCO FEUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13/02/2025	1098732445	GUERRA VILLAMAZAR NATALIA XIMENA	ORDEN NRO 2560 DOC. SOPORTE INS33184 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 253-2024 HONORARIOS CC 002 PERIODO 01 2025 DESARROLLANDO EL ROL DE INVESTIGADOR CUALITATIVO EN EL PROYECTO DENOMINADO RAD E 2025 02591	2560	2061	1 - OUTPUT 1-4. EXTERNAL PROFESSIONAL SE	FEI-INS 253-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5,959,279.00	Pagada	
131	75	12/02/2025	370	FCO FEUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	13/02/2025	1026287815	ARIZA ABRIL JOHAN SEBASTIAN	ORDEN NRO 2561 DOC. SOPORTE INS33195 CC 002 PERIODO 01 2025 HONORARIOS POR CONCEPTO DE DESARROLLAR EL ROL DE INVESTIGADOR CUALITATIVO EN EL PROYECTO "COMUNIDADES UNIDAS PARA LA ELIMINACION DE LA TRANSMISION CONGENITA RAD E 2025 02591"	2561	2060	1 - OUTPUT 1-4. EXTERNAL PROFESSIONAL SE	FEI-INS 257-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7,237,813.00	Pagada	
132	13	13/02/2025	382	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	14/02/2025	1007255932	RAMIREZ DIAZ SUSANA MARGARITA	ORDEN N° 2620 DOC. SOPORTE N° INS33235 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFE-044-2025 - SUSANA MARGARITA RAMIREZ DIAZ - CONTRATISTA - CARTAGENA. REALIZAR MUESTREOS EN AGUAS RESIDUALES Y AMBIENTES HOSPITALARIOS PARA EL PROYECTO RAD E 2025 03204	2620	2035	1010108 - TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1,228,644.58	Pagada	
133	18	13/02/2025	379	FCO TENASIS OSTERCERCOSIS	14/02/2025	1032452808	BECERRA FAJARDO YANETH STEFANIA	OG 2579 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 225-2024 HONORARIOS CC 004 PERIODO 01 2025 PARA EL CIUDADANO COMO HERRAMIENTA DE APROPIACION E INCORPORACION DE LOS PROCESOS SALUD-DEBILITACION RAD E 2025 02546	2579	1075	1010122 - PERSONAL CENTRICO	FEI-INS 225-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3,965,765.00	Pagada	
134	19	13/02/2025	379	FCO TENASIS OSTERCERCOSIS	14/02/2025	1122783763	HERMES JACOBO AGUILON CHINDOY	ORDEN N° 2582 DOC. SOPORTE N° INS33218 CC 2 PERIODO 01 CONTRATO FEI-INS-247-2024 APOYAR LA EJECUCION LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS EN EL PROYECTO DENOMINADO RAD E 2025 02532	2582	652	1010122 - PERSONAL CENTRICO	FEI-INS-099-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4,170,600.00	Pagada	
135	43	12/02/2025	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	14/02/2025	1026251575	NEUQUE RICO MAGDA CAROLINA	ORDEN NRO 2576 DOC. SOPORTE INS33217 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 139-2024 HONORARIOS CC 007 PERIODO 01 2025 COORDINAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS TECNICOS Y OPERATIVOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO RAD E 2025 02554	2578	1006	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 139-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4,572,400.00	Pagada	
136	65	13/02/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	14/02/2025	52903057	VALENCIA CLAROS SONIA LORENA	ORDEN N° 2558 DOC. SOPORTE N° INS33191 CC 7 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL ASISTENTE E IDENTIFICACION DE MICROBIOTERAPIAS A PARTIR DE MUESTRAS DE ESPUTO RECOLECTADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO RAD E 2025 02591	2558	984	1010160 PERSONAL CENTRICO	FEI-INS 067-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5,760,637.00	Pagada	
137	76	13/02/2025	370	FCO FEUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	14/02/2025	1015475723	OSPINA CASTRO LAURA CAMILA	ORDEN N° 2619 DOC. SOPORTE N° INS33244 CC 1 PERIODO 12 PARA APOYAR COMO OFICIAL DE COMUNICACIONES PARA EL PROYECTO HACIA LA ELIMINACION DE LA TRANSMISION CONGENITA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN AMERICA LATINA RAD E 2025 02591	2619	879	1010138 - OUTPUT 2-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-004-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 725,535.00	Pagada	
138	77	12/02/2025	370	FCO FEUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	14/02/2025	80848862	NEIRA VEGA JUAN FELIPE	OG 2557 DOC. SOPORTE INS33191 CC 001 PERIODO 01 2025 HONORARIOS POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DESARROLLAR EL ROL DE OFICIAL DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA DEL PROYECTO HACIA LA ELIMINACION DE LA TRANSMISION CONGENITA RAD E 2025 02527	2557	2039	1010125 - OUTPUT 0-7. PROJECT STAFF	FEI-INS 230-2024 CES	PAGOS A TERCEROS	\$ 5,287,686.33	Pagada	
139	8	14/02/2025	390	SUEROS HIPERNUMINES	17/02/2025	1070977945	TINAJA LIQUE JESUS DANLO	117339 PA FEI INS/ OG 2638 SRI 390 DOC. SOPORTE INS 3268 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFE 053 2025 JESUS DANLO TINAJA LIQUE FUNCIONARIO INS DESTINO EL COLEGIO CLINDINAMARCA RAD E 2025 03455	2638	2083	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 531,573.00	Pagada	
140	9	14/02/2025	390	SUEROS HIPERNUMINES	17/02/2025	19441430	RUIZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER	117339 PA FEI INS/ OG 2645 SRI 390 DOC. SOPORTE INS 3273 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFE 057 2025 FRANCISCO JAVIER RUIZ GOMEZ CONTRATISTA INS DESTINO EL COLEGIO CLINDINAMARCA RAD E 2025 03459	2645	2083	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1,329,398.00	Pagada	
141	10	14/02/2025	390	SUEROS HIPERNUMINES	17/02/2025	1121927499	GUTIERREZ RUBIO FAINORY ANDREA	117339 PA FEI INS/ OG 2644 SRI 390 DOC. SOPORTE INS33272 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFE 056-2025 - FAINORY ANDREA GUTIERREZ RUBIO - CONTRATISTA INS DESTINO EL COLEGIO CLINDINAMARCA RAD E 2025 03459	2644	2083	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1,025,696.00	Pagada	
142	11	17/02/2025	390	SUEROS HIPERNUMINES	17/02/2025	1022330911	PINSON MUÑOZ LUZ MILA	117339 PA FEI INS/ OG 2633 SRI 390 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFE 050 2025 LUZ MILA PINSON MUÑOZ CONTRATISTA INS RAD E 2025 03156	2633	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.Ord. pag SIP	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
143	12	17/02/2025	390	SUEROS HIPERINMUNES	17/02/2025	1056954823	OTALORA GONZALEZ RAFAEL ALEXANDER	117339 PA FEI INS/ OG 2642 SIR 390 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 050 2025 - RAFAEL OTALORA	2642	2083	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 996,492.00	Pagada
144	13	17/02/2025	390	SUEROS HIPERINMUNES	17/02/2025	3091822	CASTRO SANDOVAL CARLOS ANTONIO	CG 2642 F.F. - FUNCIONARIO INS RAD E 2025 03377	2637	2083	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1,025,696.00	Pagada
145	14	17/02/2025	390	SUEROS HIPERINMUNES	17/02/2025	53122607	SARMENTO PEREZ MONICA PAOLA	117339 PA FEI INS/ OG 2632 SIR 390 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 049 2025 DOC SOPORTE INSS 3262	2632	2083	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1,177,820.00	Pagada
146	15	17/02/2025	390	SUEROS HIPERINMUNES	17/02/2025	1007288080	PEÑA SILVA JOSE YEIFERSON	MONICA PAOLA SARMENTO PEREZ - FUNCIONARIO INS RAD E 2025 03377	2636	2083	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 531,573.00	Pagada
147	16	17/02/2025	390	SUEROS HIPERINMUNES	17/02/2025	1056954823	OTALORA GONZALEZ RAFAEL ALEXANDER	117339 PA FEI INS/ OG 2636 SIR 390 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 051 2025 - JOSE YEIFERSON PEÑA SILVA - FUNCIONARIO INS RAD E 2025 03377	2631	2083	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1,026,492.00	Pagada
148	17	14/02/2025	374	FCO FEI CDC/INS-FACQ/21060316	17/02/2025	101902115	MEDINA HERNANDEZ JONATHAN	CG 2642 F.F. - FUNCIONARIO INS RAD E 2025 03368	2626	982	1010103 - CONTRACTUAL	FEI-INS-182-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6,940,089.00	Pagada
149	20	17/02/2025	379	FCO TENASIS OSTERCERCOSIS	17/02/2025	1122783763	HERMES JACOBO AGULLON CHINDOY	OG 2626 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS-182-2024 - HONORARIOS - CC 005 PERIODO 01 2025 PARA IMPLEMENTAR Y HACER FUNCIONAL BAO LOS LINEAMIENTOS DE OTIC INS RAD E 2025 03368	2623	2112	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 3,177,600.00	Pagada
150	42	14/02/2025	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/02/2025	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	117339 PA FEI INS/ OG 2623 SIR 379 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CV-PAFEI-047-2025 - HERMES JACOBO AGULLON CHINDOY - COYAIMA DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE - CONTRATISTA FEI RAD E 2025 03373	2630	563	1010159 - CONTRACTUAL	FEI-INS 031-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2,605,025.11	Pagada
151	43	14/02/2025	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/02/2025	1014187941	MADARIAGA FLOREZ DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 2630 PAGO DE FACTURA FE 53162 CONTRATO FEI INS 031 2024 PERIODO 01 2025 ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES E 2025 03363	2634	797	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-172-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4,382,145.00	Pagada
152	66	14/02/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	17/02/2025	40952038	CARRILLO URECHE KENIS NOVELS	ORDEN NRO 2634 DOC SOPORTE INSS3284 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 112 2023 CC017 PERIODO 01 2025 HONORARIOS ESTRUCTURACION DE PRELIMINARES Y FINALES DOCUMENTADOS Y EL ACUMPLAMIENTO AL GRUPO INVESTIGADOR E 2025 03357	2646	993	1010160-PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-098-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4,064,909.00	Pagada
153	82	14/02/2025	370	FCO FELUNAITA-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	17/02/2025	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 2627 FACTURA FE 53139 CONTRATO FEI INS 031 2024 SIR 370 ENERO CON EL OBJETO DE ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES E 2025 03367	2627	579	1010126 - OUTPUT O-3. TRAVEL RELATED	FEI-INS 031-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 586,355.00	Pagada
154	84	14/02/2025	370	FCO FELUNAITA-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	17/02/2025	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 2628 FACTURA FE 53140 CONTRATO FEI INS 031 2024 SIR 370 ENERO CON EL OBJETO DE ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES E 2025 03366	2628	578	1010130 - OUTPUT 1-3. TRAVEL RELATED	FEI-INS 031-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2,779,192.70	Pagada
155	85	14/02/2025	370	FCO FELUNAITA-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	17/02/2025	13741070	PINTO CHACON NELSON	ORDEN NRO 2641 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 191 2024 "HONORARIOS - FACTURA PVEN 111 - CC 005 PERIODO 01 2025 DATOS RECOLECTADOS DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE E 2025 03348	2641	1099	1010125 - OUTPUT O-7. PROJECT STAFF	FEI-INS 193-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8,473,965.00	Pagada
156	88	17/02/2025	370	FCO FELUNAITA-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	17/02/2025	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 2627 FACTURA FE 53139 CONTRATO FEI INS 031 2024 SIR 370 ENERO CON EL OBJETO DE ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES E 2025 03367	2627	579	1010126 - OUTPUT O-3. TRAVEL RELATED	FEI-INS 031-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2,168,311.96	Pagada
157	10	14/02/2025	371	MALARIA HARVARD INS	18/02/2025	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 2629 PAGO DE FACTURA FE 53181 CONTRATO FEI INS 031 2024 PERIODO 01 2025 ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES E 2025 03364	2629	566	1010108-TRAVEL	FEI-INS 031-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1,525,364.93	Pagada
158	13	7/02/2025	381	FCO FEI CDCRFACT 212104	18/02/2025	52712893	SAAVEDRA ROJAS SANDRA YAMILE	ORDEN NRO 2627 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 181 2024 "HONORARIOS - FACTURA PVEN 111 - CC 002 PERIODO 01 2025 DATOS RECOLECTADOS DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE E 2025 03348	2494	2075	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 260-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5,949,213.00	Pagada
159	13	17/02/2025	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	18/02/2025	7306159	CAMPO CAREY ALFONSO RAFAEL	ORDEN NRO 2643 FACT ACST PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 149 2024 CC06 PERIODO 01 2025 PROFESIONALES PARA LA COORDINACION DEL TRABAJO DE CAMPO DESDE EL TERRITORIO EN EL PROYECTO DE INVESTIGACION EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE SALUD OSTEO MUSCULAR RAD E 2025 03336	2643	1026	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-149-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6,896,741.00	Pagada
160	21	17/02/2025	379	FCO TENASIS OSTERCERCOSIS	18/02/2025	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	117339 PA FEI INS/ OG 2624 SIR 379 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CV-PAFEI-046-2025 - KATERINE GOMEZ TOVAR - COYAIMA DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE - CONTRATISTA FEI RAD E 2025 03372	2624	701	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 3,177,600.00	Pagada
161	22	17/02/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	18/02/2025	800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX SA	ORDEN NRO 2647 FACTURA 134443 EL PAGO ES POR CONCEPTO DE COMISION FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 2024 RUA Y COMISION VARIABLE EN PERIODO 11 SEGUN CONTRATO #051/23 E 2025 03572	2647	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PAGOS A TERCEROS	\$ 64,860,631.00	Pagada
162	23	17/02/2025	379	FCO TENASIS OSTERCERCOSIS	18/02/2025	1109493807	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	117339 PA FEI INS/ OG 2625 SIR 379 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CV-PAFEI-045-2025 - YULY ALEXANDRA LOAIZA MALAMBO - COYAIMA NOVIEMBRE DESPLAZAMIENTOS - CONTRATISTA FEI RAD E 2025 03370	2625	701	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ -	Pagada
163	23	17/02/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	18/02/2025	1052312199	MERCHAN CARDENAS JOHNEISON	ORDEN N° 2655 DOC SOPORTE INSS3281 CC 008 SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DE INS PARA APOYAR LA GESTION EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y MANEJO DOCUMENTAL RAD E 2025 03588	2655	1013	1010102-PERSONAL	FEI-INS 110-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2,181,177.00	Pagada
164	24	17/02/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	18/02/2025	800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX SA	OG 2648 FACT. N° 33444 EL PAGO ES POR CONCEPTO DE COMISION FIDUCIARIA RUA DE DICIEMBRE DE 2024 Y COMISION VARIABLE CAUSADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 CON CARGO A LOS RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE 2024 QUE SE ENCUENTRAN EN EL FEI RAD E 2025 03573	2648	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PAGOS A TERCEROS	\$ 64,255,003.00	Pagada
165	45	18/02/2025	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/02/2025	18130352	DAZA CRIOLLO WILBERT SAUL	ORDEN N° 2640 DOC SOPORTE INSS3270 CC 001 CTO FEI-INS-017-2025 HONORARIOS PERIODO 01 APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CREACION, DIAGRAMACION Y DISEÑO DE MATERIAL VISUAL Y AUDIOVISUAL RAD E 2025 03457	2640	2004	1010159 - CONTRACTUAL	FEI-INS-017-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 9,919,540.00	Pagada
166	46	18/02/2025	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/02/2025	52216051	REYES PINTO DORIS YOLIMA	ORDEN N° 2635 DOC SOPORTE INSS3285 CC 001 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FUERZA LABORAL PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DEL NIVEL NACIONAL PERIODO 1 RAD E 2025 03462	2635	2004	1010159 - CONTRACTUAL	FEI-INS-011-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 11,740,886.00	Pagada
167	67	17/02/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	18/02/2025	80150718	DACARETT DELGADO FABIAN ANDRE	ORDEN 2651 DOC SOPORTE INSS3277 COMISION DE VIAJE CV PAFEI 060 2025 RAD E 2025 03577	2651	920	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1,375,495.66	Pagada
168	68	17/02/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	18/02/2025	1020742475	JAIME TRUJILLO CATALINA	ORDEN N° 2650 DOC SOPORTE INSS3276 COMISION DE VIAJE CV PAFEI 059 2025 RAD E 2025 03576	2650	920	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1,018,516.13	Pagada
169	69	17/02/2025	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	18/02/2025	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	ORDEN N° 2646 DOC SOPORTE INSS3275 COMISION DE VIAJE CV PAFEI 058 2025 DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENVOCADAS EN BRIGADAS Y DESPLAZAMIENTO A COMUNIDADES WAYU RAD E 2025 03574	2646	993	1010160-PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-098-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6,554,653.98	Pagada
170	89	18/02/2025	370	FCO FELUNAITA-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	18/02/2025	901500161	HOTEL LOS LAGOS CENTRO VACACIONAL DR SAS	ORDEN N° 2656 FACT. N° CVD04006 SERVICIO LOGISTICO FEI-INS-016-2025 RAD E 2025 03696	2656	2082	1010126 - OUTPUT O-3. TRAVEL RELATED	FEI-INS 016-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 19,521,008.45	Pagada
171	5	18/02/2025	387	INSOXFORDAMR	19/02/2025	1052021029	OCHOA ALCANTAR MONICA TATIANA	OG 2488 DOC SOPORTE INSS3124 CC 001 PERIODO 12 2024 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL ACUERDO COLABORATIVO DE INVESTIGACION ENTRE LA UNIVERSIDAD DE OXFORD Y EL INS E BASES DE DATOS RAD E 2025 03354	2488	2068	1010170 - SALARIES	FEI-INS 266-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 211,276.00	Pagada
172	6	18/02/2025	387	INSOXFORDAMR	19/02/2025	1052021029	OCHOA ALCANTAR MONICA TATIANA	OG 2531 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS-266-2024 - HONORARIOS - CC 002 ENERO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL ACUERDO COLABORATIVO DE INVESTIGACION ENTRE LA UNIVERSIDAD DE OXFORD Y EL INS E BASES DE DATOS RAD E 2025 03354	2531	2068	1010170 - SALARIES	FEI-INS 266-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6,338,284.00	Pagada
173	24	18/02/2025	379	FCO TENASIS OSTERCERCOSIS	19/02/2025	1109493807	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	117339 PA FEI INS/ OG 2625 DOC SOPORTE INSS3259 SIR 379 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CV PAFEI 045 2025 YULY ALEXANDRA LOAIZA MALAMBO COYAIMA NOVIEMBRE DESPLAZAMIENTOS CONTRATISTA FEI RAD E 2025 03370	2625	701	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2,440,288.56	Pagada
174	4	20/02/2025	389	DOBLE HÉLICE	20/02/2025	8999990902	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	TRASLADO A LA DTN DE LOS RENDIMIENTOS DEL SIRI - 389 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 EXENTO GMF SI RAD E 2025 03879		NO APLICA	-	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 34,645,156.00	Pagada
175	5	20/02/2025	389	DOBLE HÉLICE	20/02/2025	8999990902	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	TRASLADO A LA DTN DE LOS RENDIMIENTOS DEL SIRI - 389 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 EXENTO GMF RAD E 2025 03875		NO APLICA	-	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 35,117,247.40	Pagada
176	11	19/02/2025	377	MALARIA HARVARD INS	20/02/2025	860100862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA SA	OG 2657 PAGO DE FACTURA FE 55994 CONTRATO FEI INS 268 2024 COMPRA Y ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE REACTIVOS E INSUMOS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO VIGILANCIA MOLECULAR RUA CONTROL 071-19 RAD E 2025 03882	2657	2047	1010101 - RENDIMIENTOS	FEI-INS-268-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4,414,054.12	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS															
PAGOS A TERCEROS															
Nº DE PAGOS	No.Ord. Pag SRI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
177	17	20/02/2025	390	SUEROS HIPERNMUNES	20/02/2025	899999002	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	TRASLADO A LA DTN DE LOS RENDIMIENTOS DEL SRI- 390 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 EXENTO GMF SI RAD E 2025 03882	TRASLADO A LA DTN DE LOS RENDIMIENTOS DEL	NO APLICA	-	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 13,843,058.30	Pagada
178	18	20/02/2025	390	SUEROS HIPERNMUNES	20/02/2025	899999002	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	TRASLADO A LA DTN DE LOS RENDIMIENTOS DEL SRI- 390 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 EXENTO GMF SI RAD E 2025 03876	TRASLADO A LA DTN DE LOS RENDIMIENTOS DEL	NO APLICA	-	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 14,046,899.00	Pagada
179	19	20/02/2025	390	SUEROS HIPERNMUNES	20/02/2025	3091822	CASTRO SANDOVAL CARLOS ANTONIO	117339 PA FEI INS OG 2658 DOC SOPORTE INSS3282 SRI 390 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 064 2025 CARLOS ANTONIO CASTRO SANDOVAL. FUNCIONARIO INS RAD E 2025 03851 EXENTO GMF NO	2658	2083	1010116 - SALUDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1,025,696.00	Pagada
180	26	20/02/2025	379	FCO TENASIS CISTERCERCOSIS	20/02/2025	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	117339 PA FEI INS OG 2653 SRI 379 DOC SOPORTE INSS3279 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CV PAFEI 062 2025 KATERINE GOMEZ TOVAR COYAIMA DESPLAZAMIENTOS FEBRERO CONTRATISTA FEI RAD E 2025 03582	2653	2112	1010116 - SALUDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 3,200,000.00	Pagada
181	27	20/02/2025	379	FCO TENASIS CISTERCERCOSIS	20/02/2025	1122783763	HERMES JACOB0 AGULLON CHINDOY	117339 PA FEI INS OG 2652 DOC SOPORTE INSS3278 SRI 379 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CV PAFEI 047 2025 HERMES JACOB0 AGULLON CHINDOY COYAIMA DESPLAZAMIENTOS FEBRERO - CONTRATISTA FEI RAD E	2652	2112	1010116 - SALUDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 3,200,000.00	Pagada
182	25	20/02/2025	379	FCO TENASIS CISTERCERCOSIS	21/02/2025	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	117339 PA FEI INS OG 2654 DOC SOPORTE INSS 3280 SRI 379 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CV PAFEI 063 2025 YULY ALEXANDRA LOAIZA MALAMBO COYAIMA FEBRERO DESPLAZAMIENTOS - CONTRATISTA FEI RAD E	2654	2112	1010116 - SALUDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 3,200,000.00	Pagada
183	71	21/02/2025	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	21/02/2025	1032450802	MORA SALAMANCA ANDRES FELIPE	ORDEN NRO 2659 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 993 2024 FACTURA 1426 CC005 PERIODO 01 2025 HONORARIOS INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y	2659	994	1010160-PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-093-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4,668,102.00	Pagada
184	48	21/02/2025	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	24/02/2025	52157213	GUASCA GOMEZ DIANA ALEXANDRIA	ORDEN NRO 2661 DOC SOPORTE INSS3283 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 258 2024 HONORARIOS CC 003 PERIODO 02 2025 FINAL APOYAR EN EL SEGUIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES	2661	2066	1010159 - CONTRACTUAL	FEI-INS 258-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4,693,685.00	Pagada
185	49	21/02/2025	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	24/02/2025	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	OG 2660 PAGO DE FACTURA SUP 48307 FEBRERO 003-10024 POR CONCEPTO DE PRESTAR EL SERVICIO DE ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS NECESARIAS E 2025 04093	2660	889	1010159 - CONTRACTUAL	FEI-INS-023-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 10,124,795.50	Pagada
186	12	27/02/2025	377	MALARIA HARVARD INS	28/02/2025	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	OG 2673 FEI INS 015 2025 PAGO FACTURA ISLA 38038 COMPRA DE DISTINTOS SUMINISTROS Y REACTIVOS ETANOL ETILICO PUNTAS CON FILTRO PUNTAS 1 200 PUNTAS DE 50 UNI TIPONE EXTENDED RAD E 2025 04434 EXENTO	2673	2047	1010101 - RENDIMIENTOS	FEI-INS 015-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 29,041,636.90	Pagada
187	15	28/02/2025	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	28/02/2025	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	OG 2663 FEI INS 009 2025 PAGO FACTURA ISLA 38047 COMPRA DE DISTINTOS REACTIVOS Y SUMINISTROS OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES PROMETHION 2 SEQUENCING UNIT SOLO RAD E 2025 04411 EXENTO GMF	2663	2077	1010114 - EQUIPOS	FEI-INS 009-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 41,482,649.80	Pagada
188	26	27/02/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	28/02/2025	1018434375	DIAZ ZABALA MARIA ALEJANDRA	ORDEN NRO 2668 DOC SOPORTE INSS3288 2024 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 119 2024 HONORARIOS CC05 PERIODO 12 PARA LLEVAR A CABO ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DIFERENTES ETAPAS CONTRACTUALES Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN RAD E 2025 04422	2668	1012	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-119-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8,826,295.00	Pagada
189	45	27/02/2025	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	28/02/2025	830068852	BPL MEDICAL SAS	OG 2675 375 FEI INS 005 2025 PAGO FACT E 5025 AGENCOCURT AMPURE XP 5 ML PERLAS MAGNETICAS PARA	2675	2001	1010107 - SUPPLIES	FEI-INS-005-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 2,740,832.74	Pagada
190	46	27/02/2025	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	28/02/2025	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	OG 2670 FEI INS 010 2025 PAGO DE FACTURA ISLA 38037 COMPRA DE DISTINTOS REACTIVOS Y SUMINISTROS SENSIDISCO EDTA ACIDO BORONICO CAMISA PARA TOMA DE MUESTRAS RAD E 2025 04432 EXENTO GMF NO	2670	2001	1010107 - SUPPLIES	FEI-INS 010-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 4,071,263.28	Pagada
191	47	27/02/2025	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	28/02/2025	800005736	QUINBERLAB SAS	OG 2674 FEI INS 2025 PAGO FACTURA 24C 277708 COMPRA Y SUMINISTRO DE DIFERENTES REACTIVOS PANEL	2674	2001	1010107 - SUPPLIES	FEI-INS-001-2025	PAGOS A TERCEROS	\$ 24,667,030.70	Pagada
193	72	27/02/2025	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	28/02/2025	52262154	AVILA UÑATE ALBA YANETH	ORDEN NRO 2667 DOC SOPORTE INSS3287 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 187 2024 HONORARIOS CC 005 PERIODO 01 PARTICIPAR EN LA RECOLECCION DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA,	2667	1064	1010160 - PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS 187-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4,957,206.00	Pagada
194	73	27/02/2025	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	28/02/2025	53115349	LOAIZA GARCIA NATALIA	ORDEN NRO 2666 DOC SOPORTE INSS3286 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 159 2024 HONORARIOS CC 006 PERIODO 01 PARTICIPAR EN LA RECOLECCION DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA,	2666	\$ 1,047	1010160-PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-159-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4,957,206.00	Pagada
195	74	28/02/2025	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	28/02/2025	7631443	DAZA PASSO JOSE LUIS	ORDEN NRO 2665 DOC SOPORTE INSS3285 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 162 2024 HONORARIOS CC 006 PERIODO 01 APOYAR EL DESARROLLO DEL COMPLEMENTO ALIMENTARIO INCLUYENDO	2665	1045	1010160-PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-162-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6,940,089.00	Pagada
196	75	28/02/2025	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	28/02/2025	52702593	ZAMORA VASQUEZ SARA MILENA	ORDEN NRO 2664 DOC SOPORTE INSS3284 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 163 2024 HONORARIOS CC 006 PERIODO 01 2025 A RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION DEL ABORDAJE	2664	1046	1010160-PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-163-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4,957,206.00	Pagada
197	76	28/02/2025	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	28/02/2025	40838418	MEZA BARRIOS NANCY JUDITH	ORDEN NRO 2672 DOC SOPORTE INSS3293 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 180 2024 HONORARIOS CC 005 PERIODO 12 EN MANAUERE SERVICIO DE ALIMENTACION A LA POBLACION DESTINATARIA DE LOS PROYECTOS E	2672	920	1010116 - SALUDAS DE CAMPO	FEI-INS-161-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 9,559,016.00	Pagada
197														\$ 6,775,897,454.77	
1996				ACUMULADO FEBRERO DE 2025										\$ 32,921,905,291.63	

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS											
IMPUESTOS											
N° DE PAGOS	No,Ord,Pa g SIFI	Fecha Caus	COD PROJ.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
324				ACUMULADO ENERO 2025						\$ 894,992,300.00	\$ 0.00
1		14/02/2025	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	14/02/2025	891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA BOYACA	PRIORITARIO OPERACIONES PARA PAGO RETEICA BOAVITA ENERO 2025 FIDEICOMISOS	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 36,000.00	Pagado
2		17/02/2025	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	17/02/2025	800034476	MUNICIPIO DE CHITARAQUE - BOYACA	PAGO 14 DE FEBRERO DE 2025 RAD E 2025 03437 EXENTO GME SI	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 60,000.00	Pagado
3		19/02/2025	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	21/02/2025	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	OPERACIONES PARA PAGO RETEICA CHITARAQUE ENERO 2025 FIDEICOMISOS PAGO 17 DE FEBRERO DE 2025 RAD E 2025 03462 EXENTO GME SI	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 174,000.00	Pagado
4		20/02/2025	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	21/02/2025	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS ENERO. VCTO: 21 DE FEBRERO DEL 2025	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 48,000.00	Pagado
5		19/02/2025	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	21/02/2025	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	RAD E 2025 03888	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 84,000.00	Pagado
6		19/02/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	21/02/2025	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	RAD E 2025 03890	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 393,000.00	Pagado
7		19/02/2025	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	21/02/2025	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS ENERO. VCTO: 21 DE FEBRERO DEL 2025	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 188,000.00	Pagado
8		20/02/2025	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003.C3	21/02/2025	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	RAD E 2025 03892	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 564,000.00	Pagado
9		19/02/2025	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/02/2025	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	RAD E 2025 03886	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1,283,000.00	Pagado
10		19/02/2025	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	21/02/2025	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS ENERO. VCTO: 21 DE FEBRERO DEL 2025	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 504,000.00	Pagado
11		19/02/2025	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	21/02/2025	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	RAD E 2025 03893	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1,434,000.00	Pagado
11				TOTAL PERIODO				RAD E 2025 03889		\$ 4,768,000.00	
335				ACUMULADO FEBRERO 2025				RAD E 2025 03894		\$ 899,760,300.00	

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS																	
EIDUCOLDEX																	
TRASLADOS ENTRE CUENTAS																	
Nº DE PAGOS	COD. PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Bruto	Iva	Valor Retiene	Valor RetenFuente	Valor Retenica	Valor Notas Crédito	Valor Dictos, Finan,	Valor Otros Cptos	Valor Pagado	ESTADO
175		ACUMULADO ENERO 2025						\$ 749,161,747.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,552,450,920.38	
5	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	31/01/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO ENERO 2025 RAD E 2025 03524	TRASLADO RENDIMIENTOS-	\$ 465,116.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 465,116.95	Pagada
6	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	31/01/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO ENERO 2025 RAD E 2025 03540	TRASLADO RENDIMIENTOS-	\$ 9.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.61	Pagada
7	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV R1	14/01/2025	385	CDC FEI INS	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO ENERO 2025 RAD E 2025 03544	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 1,235.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,235.45	Pagada
8	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	31/01/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO ENERO 2025 RAD E 2025 03545	TRASLADO RENDIMIENTOS-	\$ 32,066.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,066.58	Pagada
9	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	31/01/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO ENERO 2025 - AFECTAR CUENTA DEL PASIVO # 24072601 TERCERO 365 GRPA 90 RAD E 2025 03547	TRASLADO RENDIMIENTOS-	\$ 146,458.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 146,458.83	Pagada
10	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	31/01/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO ENERO 2025 RAD E 2025 03549	TRASLADO RENDIMIENTOS-	\$ 183,735.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 183,735.36	Pagada
11	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	31/01/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO ENERO 2025 RAD E 2025 03542	TRASLADO RENDIMIENTOS-	\$ 11,738,717.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,738,717.03	Pagada
12	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	31/01/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO ENERO 2025 RAD E 2025 03541	TRASLADO RENDIMIENTOS-	\$ 935,810.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 935,810.38	Pagada
13	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	14/01/2025	385	CDC FEI INS	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO ENERO 2025 RAD E 2025 03546	TRASLADO RENDIMIENTOS-	\$ 3,343,384.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,343,384.28	Pagada
14	368	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003	14/01/2025	385	CDC FEI INS	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO ENERO 2025 RAD E 2025 03543 EXENTO GMF SI	TRASLADO RENDIMIENTOS-	\$ 10,673,726.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,673,726.21	Pagada
15	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV R1	28/02/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	ORDEN NRO 2677 CORRESPONDE A UN GIRO DE RECURSOS SUBVENCIÓN SIN CONTRAPRESTACION PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO SIR	TRASLADO RENDIMIENTOS-	\$ 6,129,070.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,129,070.00	Pagada
16	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV R1	28/02/2025	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	ORDEN NRO 2678 CORRESPONDE A UN GIRO DE RECURSOS SUBVENCIÓN SIN CONTRAPRESTACION PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO SIR	TRASLADO RENDIMIENTOS-	\$ 22,700,631.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,700,631.00	Pagada
16		TOTAL PERIODO														\$ 56,950,961.68	
191		ACUMULADO FEBRERO 2025														\$ 5,609,200,982.01	

ANEXO CONSOLIDADO DE PAGOS

CONCEPTO	ACUMULADO ENERO 2025		TOTAL PERIODO		ACUMULADO FEBRERO DE 2025	
	NºPAGOS	VALOR PAGADO	NºPAGOS	VALOR PAGADO	NºPAGOS	VALOR PAGADO
Impuestos	324	\$ 894,992,300.00	11	\$ 4,768,000.00	335	\$ 899,760,300.00
Pago a terceros	2500	\$ 26,146,007,826.86	197	\$ 6,775,897,454.77	2697	\$ 32,921,905,281.63
Traslados entre cuentas	175	\$ 5,552,850,920.33	16	\$ 56,350,061.68	191	\$ 5,609,200,982.01
TOTALES	2999	\$ 32,593,851,047.19	224	\$ 6,837,015,516.45	3223	\$ 39,430,866,563.64

CON CORTE A FEBRERO DE 2025

COD PRIY.	PROYECTO	NTT	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 - F15	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	830025281	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS	FV19483	\$ 74,102,000.00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVÍAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
374	FCO FEI CDCINSRFA021060316	830025281	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 TB CMS INS	800219876	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	FEM302370	\$ 1,264,613.00	ACEPTADA
376	FCDO FEI TOR TB CMS INS	800219876	SODEJO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	FEM302371	\$ 150,083.00	ACEPTADA
376	FCDO FEI TOR TB CMS INS	800219876	SODEJO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	FEM302372	\$ 108,029.00	ACEPTADA
376	FCDO FEI TOR TB CMS INS	800219876	SODEJO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	FEM302373	\$ 158,541.00	ACEPTADA
376	FCDO FEI TOR TB CMS INS	800219876	SODEJO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	FEM302374	\$ 116,480.00	ACEPTADA
376	FCDO FEI TOR TB CMS INS	800219876	SODEJO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	FEM302375	\$ 158,541.00	ACEPTADA
376	FCDO FEI TOR TB CMS INS	800219876	SODEJO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	FEM302376	\$ 158,541.00	ACEPTADA
376	FCDO FEI TOR TB CMS INS	800219876	SODEJO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	FEM302378	\$ 158,541.00	ACEPTADA
376	FCDO FEI TOR TB CMS INS	800219876	SODEJO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	FEM302379	\$ 158,541.00	ACEPTADA
376	FCDO FEI TOR TB CMS INS	800219876	SODEJO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	FEM302380	\$ 158,541.00	ACEPTADA
376	FCDO FEI TOR TB CMS INS	800219876	SODEJO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA	FEM302381	\$ 632,379.00	ACEPTADA
376	FCDO FEI TOR TB 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	3H023 - 1698	\$ 10,533,311.00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVÍAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
375	FEI FEICDCINSRFA02H0003 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	\$ 44,983,153.00	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	\$ 12,0184,471.00	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	830037444	ROLLO DE LA PARTICIPACION Y LA INTEGRACION POLITICA Y SI	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 FEIUNITAD-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 FEIUNITAD-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 FEIUNITAD-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	900713111	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS	TOE - 4150	\$	9,627,156.00	ACEPTADA
413	MALARIA HARVARD INS	900713111	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS	PAGO DE FACTURA TOE - 4151 CONTRATO FEI-INS 049-20	\$	8,752,695.00	ACEPTADA
370	FCO FEIUNITAD-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 FEIUNITAD-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	\$	3,600,787.00	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	\$	1,384,960.00	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	\$	1,460,464.40	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 FEIUNITAD-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	\$	3,379,169.00	ACEPTADA
375	FEI FEICDCINSRFAHG20003 C3	860518299	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS SAS	PAGO FACTURA FEVS 40812	\$	9,085,357.98	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	830068552	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 9817	\$ 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 -	\$ 51,095,849.60	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
378	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	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 FEIUNITAID-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	\$ 23,779,120.00	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 FEIUNITAID-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	\$ 2,132,400.00	NO REGISTRA EN APLICATIVO // REENVIAR AL CORREO FACTURA.ELECTRONICA@FIDUCOLDEX.COM.CO; FIDUCOLDEX@FIDUCOLDEX.COM.CO
377	MALARIA HARVARD INS	860500862	ROCHEM BIOCIARE 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
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	830068552	BPL MEDICAL SAS	OG2044 PAGO FACTURA No. E 4786	\$ 4,012,724.00	ACEPTADA
375	FEI FEIDCINSRFAGH20003 C3	860527779	DISPROQUILAB LIMITADA	OG2045 PAGO FACTURA No. FOVN 5213	\$ 27,622,540.00	ACEPTADA
370	FCO FEIUNITAID-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 FEIUNITAID-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	\$ 5,682,008.00	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. FOVN 5266	\$ 6,390,300.00	ACEPTADA
383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	860527779	DISPROQUILAB LIMITADA	OG2072 PAGO FACTURA No. FOVN 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 FEIUNITAID-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	MACROTEL LTDA	OG2090 PAGO DE FACTURA FE 4960	\$ 255,619,140.00	ACEPTADA
370	FCO FEIUNITAID-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 FEIUNITAID-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	\$ 15,166,788.00	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 2263 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	8600006543	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	8600006543	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	\$ 9,690,408.00	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 FEIUNITAID-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 FEIUNITAID-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 FEIUNITAID-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 FEIUNITAID-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	\$ 23,203,199.00	ACEPTADA
370	FCO FEIUNITAID-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 FEIUNITAID-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	860500862	NOCHEN BIOCARE COLOMBIA S.A	OG 2657 FACT FEI 65994	\$ 4,687,180.00	ACEPTADA
383	FCO INS MINCIENCIAS - 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	830508852	BPL MEDICAL SAS	OG 2675 FACT ES025	\$ 2,898,007.00	ACEPTADA

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 - INS 2023
Relación contratos derivados

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 NUMERADA, FECHADA Y FIRMADA	AMPARO DE LA PÓLIZA
1	Cesión	Cesión FEI-INS 204-2024	SONIA LILIANA GUZMAN RODRIGUEZ	39575752	NA	3/02/2025	9 MESES	84.000.000.00	\$ 10.000.000.00	28/01/2025	31/01/2025	4/02/2025	Cumplimiento
2	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 029-2025	MARIA KATHERINE MORENO LONDOÑO	1033779490	NA	5/02/2025	6 MESES	30.000.000.00	\$ 5.000.000.00	28/01/2025	31/01/2025	5/02/2025	Cumplimiento
3	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 030-2025	JORGE ENRIQUE VILLALOBOS ESPINOSA	79724087	NA	5/02/2025	6 MESES	54.000.000.00	\$ 9.000.000.00	28/01/2025	31/01/2025	5/02/2025	Cumplimiento
4	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 031-2025	LUIS FELIPE URREGO BADILO	1020792140	NA	5/02/2025	6 MESES	30.000.000.00	\$ 5.000.000.00	28/01/2025	31/01/2025	5/02/2025	Cumplimiento
5	Compraventa	FEI-INS 032-2025	HERMEO FISHER SCIENTIFIC COLOMBIA SAS	901.376.169-8	RICARDO CABANA Y RODRIGO TAVARES	6/02/2025	60 DIAS	4.734.962.00	UNICO PAGO	16/12/2024	23/12/2024	6/02/2025	Cumplimiento y Calidad de los Bienes
6	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 033-2025	ZULEY NATALIA CELY BARBOSA INTI ABRHAM OLAYA	1023929131	NA	6/02/2025	6 MESES	40.200.000.00	\$ 6.000.000.00	31/01/2025	5/02/2025	7/02/2025	Cumplimiento
7	Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión	FEI-INS 034-2025	QUINCHIA	3000240392	NA	10/02/2025	12 MESES	26.508.000.00	\$ 2.209.000.00	4/02/2025	6/02/2025	11/02/2025	Cumplimiento
8	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 035-2025	DIANA ALEXANDRA GUASCA GOMEZ	52157213	NA	11/02/2025	7 MESES Y 15 DIAS	70.886.376.00	\$ 9.451.516.00	6/02/2025	11/02/2025	12/02/2025	Cumplimiento
9	Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión	FEI-INS 036-2025	ANA MARIA VALENCIA HOYOS	43903735	NA	11/02/2025	HASTA 11-09-2025	21814.533.00	\$ 3.002.000.00	7/02/2025	11/02/2025	12/02/2025	Cumplimiento
10	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 037-2025	KIRANY MARCELA RAMIREZ AVILA	1074928532	NA	14/02/2025	HASTA 11-09-2025	44.200.000.00	\$ 6.000.000.00	10/02/2025	13/02/2025	14/02/2025	Cumplimiento
11	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 038-2025	CATHERINE MENDEZ LLANOS	3010233629	NA	17/02/2025	12 MESES	46.800.000.00	\$ 3.900.000.00	10/02/2025	13/02/2025	17/02/2025	Cumplimiento
12	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 039-2025	VIVIANA ANDREA GAITÁN LEÓN	52983654	NA	17/02/2025	HASTA 30-04-2025	15.473.268.00	\$ 5.390.000.00	10/02/2025	13/02/2025	17/02/2025	Cumplimiento
13	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 040-2025	PACILA ANDREA NOCUIA MARTINEZ	1033577694	NA	17/02/2025	HASTA 29-09-2025	49.000.000.00	PAGOS PARCIALES	10/02/2025	13/02/2025	17/02/2025	Cumplimiento
14	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 041-2025	SERGIO ANDRES GUTIERREZ PUENTES	1075261443	NA	18/02/2025	HASTA 11-09-2025	43.116.667.00	\$ 6.500.000.00	10/02/2025	13/02/2025	18/02/2025	Cumplimiento
15	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 042-2025	AYLIN YOLAIMY AGUDELO CARDONA	1128466034	NA	18/02/2025	HASTA 29-09-2025	48.000.000.00	PAGOS PARCIALES	10/02/2025	13/02/2025	18/02/2025	Cumplimiento
16	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 043-2025	JAIME ALEJANDRO MONTAÑEZ MENDEZ	80793403	NA	18/02/2025	12 MESES	57.600.000.00	\$ 4.800.000.00	10/02/2025	13/02/2025	18/02/2025	Cumplimiento
17	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 044-2025	HEIDI LORENA MEDINA OVALLE	1030687604	NA	20/02/2025	12 MESES	57.600.000.00	\$ 4.800.000.00	10/02/2025	13/02/2025	21/02/2025	Cumplimiento
18	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 045-2025	MARIBETH MARIA MURIEL MUÑOZ	1047342985	NA	21/02/2025	6 MESES Y 5 DIAS	28.675.000.00	\$ 4.650.000.00	13/02/2025	18/02/2025	24/02/2025	Cumplimiento
19	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 046-2025	WENDY LORENA RIOS GUZMAN	1098724504	NA	21/02/2025	HASTA 29-09-2025	49.000.000.00	PAGOS PARCIALES	14/02/2025	19/02/2025	24/02/2025	Cumplimiento
20	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 047-2025	MISHELLE CUELLO MEBIA	3065651232	NA	21/02/2025	HASTA 29-09-2025	49.000.000.00	PAGOS PARCIALES	13/02/2025	18/02/2025	24/02/2025	Cumplimiento
21	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 048-2025	YANCY MILENA MOLINA BOTIA	63529995	NA	21/02/2025	HASTA 29-09-2025	52.185.000.00	PAGOS PARCIALES	14/02/2025	19/02/2025	24/02/2025	Cumplimiento
22	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 049-2025	ANDRES FELIPE MORA SALAMANCA	1032450802	NA	21/02/2025	HASTA 11-09-2025	33.996.667.00	\$ 4.700.000.00	14/02/2025	19/02/2025	24/02/2025	Cumplimiento
23	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 050-2025	DANNA YESLIN ESPINOSA MUÑOZ	1036945699	NA	21/02/2025	HASTA 29-09-2025	48.000.000.00	PAGOS PARCIALES	14/02/2025	19/02/2025	24/02/2025	Cumplimiento
24	Prestación de Servicios Personales	FEI-INS 051-2025	JUAN GUILLERMO BAEZ GOMEZ	4061468	NA	25/02/2025	12 MESES	36.000.000.00	\$ 3.000.000.00	18/02/2025	24/02/2025	26/02/2025	Cumplimiento
25	Compraventa	FEI-INS 052-2025	TECNOLOGÍAS GENÉTICAS LTDA - TECNIGEN LTDA.	830.145.062-0	ELIANA BAQUERO LOPEZ	25/02/2025	4 MESES	357.000.00	UNICO PAGO	17/02/2025	20/02/2025	26/02/2025	Cumplimiento y Calidad de los Bienes
26	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 053-2025	ÁNGELA PATRICIA PACHECO GAITÁN	52551510	NA	25/02/2025	HASTA 31-12-2025	76.750.000.00	PAGOS PARCIALES	20/02/2025	25/02/2025	26/02/2025	Cumplimiento
27	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 054-2025	CARLOS ARTURO GUZMAN QUINTERO	1026262302	NA	25/02/2025	HASTA 11-09-2025	36.666.667.00	\$ 5.000.000.00	18/02/2025	24/02/2025	26/02/2025	Cumplimiento
28	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 055-2025	DORA MARIELA CALLEJAS ORTEGA	52359992	NA	26/02/2025	6 MESES	48.000.000.00	\$ 8.000.000.00	20/02/2025	25/02/2025	26/02/2025	Cumplimiento
29	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 056-2025	JUAN PABLO BETANCUR OTALVARO	1037613869	NA	27/02/2025	7 MESES	39.200.000.00	\$ 5.600.000.00	20/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	Cumplimiento
30	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 057-2025	FUNDACIÓN DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE LA	830.037.444-8	EDGAR ALFONSO GONZALEZ SALAS	27/02/2025	1 MES Y 15 DIAS	381920.000.00	\$ 381920.000.00	18/02/2025	24/02/2025	28/02/2025	Cumplimiento, Calidad del Servicio y Salarios y
31	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 058-2025	JOSÉ ORLANDO CASTILLO PALON	19468711	NA	27/02/2025	8 MESES	68.000.000.00	\$ 8.500.000.00	20/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	Cumplimiento
32	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 059-2025	MENI ALEXANDRA BARRERA MOYA	53006473	NA	27/02/2025	HASTA 31-08-2025	21.000.000.00	PAGOS PARCIALES	21/02/2025	26/02/2025	28/02/2025	Cumplimiento
33	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 060-2025	YENER PATRICIA ORCIBO LEBMA	1130680263	NA	28/02/2025	1 MES	10.700.000.00	\$ 10.700.000.00	18/02/2025	24/02/2025	3/03/2025	Cumplimiento

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 Profesionales	FEI-INS 262-2024	LADY ALEXANDRA CASTILLO VARGAS	52898326	NA	7-feb-25	7/02/2025	Terminación anticipada Solicita Contratista	6/02/2025	7/02/2025
2	Prestación de Servicios	FEI-INS 264-2024	FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL -	860.035.992-2	JUAN GABRIEL CENDALES REY	13-feb-25	13-feb-25	Terminación anticipada Solicita	7/02/2025	7/02/2025
3	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 251-2024	CLAUDIA YANETH RINCON ACEVEDO	33481252	NA	14/02/2025	14/02/2025	Terminación anticipada Solicita Contratista	13/02/2025	14/02/2025
4	Prestación de Servicios	FEI-INS 016-2024	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	900.723.034-8	JOHN ALEXANDER OYUELA VARGAS	20/02/2025	20/02/2025	Terminación anticipada Solicita Contratista	13/02/2025	18/02/2025

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

Nº	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	Compraventa	FEI-INS 238-2024	Prórroga	QUINBERLAB SAS	800.005.736-7	5/02/2025	3/04/2025	NA	NA	3/02/2025	4/02/2025	5/02/2025
2	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 147-2024	Adición y Prórroga	STHEPANIE ALEJANDRA CASTAÑEDA TRIANA	1016105854	7/02/2025	7/05/2025	\$ 14.400.000	NA	7/02/2025	7/02/2025	10/02/2025
3	Compraventa	FEI-INS 229-2024	Adición	SUMINISTROS CLÍNICOS ISLA SAS	830.508.200-1	12/02/2025	NA	\$ 6.643.651	NA	10/02/2025	12/02/2025	13/02/2025
4	Prestación de Servicios	FEI-INS 040-2023	Prórroga	CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD	860.007.378-0	18/02/2025	26/12/2025	NA	NA	30/01/2025	4/02/2025	18/02/2025
5	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 206-2024	Adición y Prórroga	ZULMA SORAYA LOZANO CAMARGO	33379666	21/02/2025	13/03/2025	\$ 4.929.233	NA	13/02/2025	18/02/2025	24/02/2025